Große Kreisstadt
Schwandorf



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

sowie Wirtschaftspläne der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf







I n h a l t s ü b e r s i c h t

H a u s h a l t s p l a n d e r

S t a d t S c h w a n d o r f 2 0 2 6

	Seite
Inhaltsübersicht	
Stichwortverzeichnis	I – IX
Haushaltssatzung	
Vorbericht	1
Gesamtplan	55
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	94
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	511
Übersicht Kreditermächtigungen	778
Finanzplan	780
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	787
Investitionsprogramm	790
Hochbauprogramm	809
Tiefbauprogramm	810
Schuldenübersichten	811
Rücklagenübersicht	821
Vermögensabschluss	824
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	827
Wirtschaftpläne: Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung	828

A

	Seite
Abwasserabgabe	404 / 408
Abwasserbeseitigung	399 / 690
Aktion „Schönere Stadt“	264
Allgemeine Bauverwaltung	366
Allgemeine Ordnungsaufgaben	150
Altes Rathaus Dachelhofen – Sanierung	759
Altstadtsanierung	372
Amt für Kultur und Tourismus	228
Amt für Personal und Organisation	108
Anlagen (Park- und Gartenanlagen)	353 / 616
Anschlagsäulen	427
Anschlagtafeln	141
Arbeitssicherheit, Unfallverhütung	145
Ausstellungen	243 / 559

B

Bad – Erlebnisbad	340 / 611
Bad – Hallenbad	347 / 614
Bäume – 1.000 für Schwandorf	617
Baubetriebsabteilung (Bauhof)	439 / 741
Baugebiet	
- Hasenbuckel II	671 / 712
- Rothinden- /Steinberger Straße	635 / 695
- Vogelherd II	670 / 711
Baumaßnahmen	48
Bauordnung	369 / 627
Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	366 / 626
Bebauungspläne, Bauleitplanung	367 / 371 / 401
Beiträge und ähnliche Entgelte	41
Benutzungsgebühren	24
Bestattungswesen	417 - 426 730 – 733
Betriebsfunk	743
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
Blasturm	276
Breitbandversorgung	752
Brücken	383 / 678
- Neubau Schwellenwerkunterführung	678
- Neubau DB- Unterführung Höflarn	678
- Adolf- Kolping- Platz bis Stadtpark	679
Brunnen	360
Buswartehäuschen	470 / 754

C

Charlottenhof	471

…

D

	Seite
Denkmalschutz, Denkmalpflege	276 / 570
Digitale Schulausstattung	47
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	550
- Mittelschule Dachelhofen	547
- Grundschule Ettmannsdorf	534
- Grundschule Fronberg	537
- Grundschule Klardorf	539
- Linden- Grundschule	541
- Gerhardinger- Grundschule	544
DigitalPakt Schulen	353/538/540 545

E

EDV-Anlagen	129 / 515
EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt	127
EDV-Anlage Finanzverwaltung	126
Einkommensteuer	8
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	142
Einwohnerwesen, Passamt	161
Eislaufbahnen	336
Entwässerung	398 / 690
Erlebnisbad	340 / 611
Erschließungsbeiträge	41 / 79
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23

F

Falkenau, Stadlern, Lauta	261
Felsenkeller	278 / 571
Feuerbeschau	173
Feuerlöschwesen	166 / 527
- Feuerwache Schwandorf Neubau	529
- FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	529
- FFW Krondorf Neubau Feuerwehrgerätehaus	529
- FFW Freihöls Anbau	529
- FFW Fronberg Anbau	530
Finanzierungsübersicht	92
Finanzplan	780
Finanzverwaltung	126
Finanzzuweisungen	502
Forum am Marktplatz (Schmidt-Bräu-Gelände, Gasthof zur Post)	433 / 761
Freie Finanzspanne	3
Fremdenverkehr	445
Friedhöfe	417 - 426 730 - 733

…

F

	Seite
Friedrich- Hebbel- Straße – Gebäudeneubau	762

G

Ganztagsklassen: Kreuzberg-Mittelschule	217
Gastschulbeiträge auswärtige Mittelschulen	206 / 213
Gebäudeverwaltung	121
Gebrüder-Grimm-Straße – Gebäudeneubau	762 / 763
Gehweg Hubmannsteig	645
Gemeindeorgane	98 / 514
Gesamtplan	55
Gewerbesteuer	9 / 502
Glascontainer-Standplätze	410
Glockenspiel am Marktplatz	434
Grünanlage Pfleghofviertel	356
Grüngutentsorgung	411
Grunderwerb	46 / 686
Grundsteuer	22 / 502
Grundvermögen – Abwasserbeseitigung	690
Grundvermögen – Ausgleichsflächen für Ökokonto	765
Grundvermögen – Baugrundstücke	629
Grundvermögen – bebauter Grundbesitz	759
Grundvermögen – Hochwasserschutz	395 / 686
Grundvermögen – Straßengrund	631
Grundvermögen – unbebauter sonstiger Grundbesitz	765
Gruppierungsübersicht	72

H

Hallenbad Dachelhofen	347 / 614
- Umbauten	615
Hasenbuckel II	671 / 712
Hauptregistratur	133 / 518
Hauptverwaltung und Pressestelle	106
Haushaltsquerschnitt	57
Heimat- und Kulturpflege	260 / 564
Hilfswerk	498 / 767
Hochbauprogramm	809
Hochwasserschutz	395 / 686
Hort an der Lindenschule	307 / 591
Hubmannsteig Gehweg	645
Hundelaufwiese	362 / 622
Hundesteuer	23 / 502

I

Innenstadt – Neugestaltung	660

…

I

	Seite
Internet	114
Intranet	115
Investitionen Stadtpark (s. Stadtpark – Investitionen)	620
Investitionsförderungsmaßnahmen	50
Investitionsprogramm	790
Integration von Ausländern	286
Integration von behinderten Menschen	285

J

Jugendarbeit	295
Jugendbeirat	288
Jugendtreff	289 / 578

K

Kämmerei	116
Kanalbenutzungsgebühren	398
Kanalherstellungsbeiträge	690
Katastrophenschutz	174 / 531
Kfz-Steueranteil für Straßenunterhalt	376
Kindergärten	297 - 312 583 – 599
Kindergarten – Stadt	297 – 300
Kinderhaus	
- Krondorf Neubau	585
- Lindenblüte	309 / 592
- Welt- Entdecker Zuschuss	599
- Storchenwiese	303 / 588
- Waldkindergarten Weinberg	316 / 602
Kinderkrippen	305/581/594
Kinderspielplätze	293 / 579
Kirchen	281
Kläranlagen	399
Kompostierung	409
Konvent Gebäude	495 / 762
Konzerte	250
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	464
Konzessionsabgabe Gasversorgung	465
Kreisumlage	6 / 503
Künstleraustausch	255

L

Leistungsbezogenes Entgelt	33

…

M

	Seite
Märkte	414
Marionettentheater	249 / 561
Messgeräte - Gemeindestraßen	631
Mittagsbetreuung: Gerhardinger-Grundschule	204
Mittagsbetreuung: Linden-Grundschule	199
Mittagsbetreuung: Grundschule Klardorf	194
Mittagsbetreuung: Grundschule Ettmannsdorf	181
Mittagsbetreuung: Grundschule Fronberg	189
Mittagsbetreuung: Grund- und Mittelschule Kreuzberg	217
Mittelschule Schwandorf – Umsetzung Schulkonzept	546
Musikpflege	252

N

Naabbrücken – Ausbau Geh- und Radweg	679
Naabparkhaus – Bürgerfreifläche	764
Niederschlagswassergebühren	398
Nordic-Walking-Parcours	321

O

Oberpfälzer Künstlerhaus	234 / 556
Oberpfälzer Künstlerhaus – Kulturstadel	238
Oberpfalzhalle	324 / 606
Oberste Gemeindeorgane	98 / 514
Öffentlicher Personennahverkehr	470 / 754
Ökokonto	275 / 568
Öffentliche WC-Anlagen	405
Offene Ganztagsschule	
- Gerhardinger- Grundschule	204 / 544
- Grundschule Ettmannsdorf	535
- Grundschule Fronberg	538
Ordnungsdienst	163
Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereine	355

P

Park- und Gartenanlagen	353 / 616
- Pocket-Parks	353 / 617
Parkhaus Naab	475 / 755
Parkhaus Rathaus	480 / 757
Parkplätze	393
Parkuhren und Parkscheinautomaten	392 / 684
Personalausgaben	12 / 32
Personalrat	144

…

P

	Seite
Personal- und Organisationsamt	108
Personennahverkehr - Buswartehäuschen	470 / 754
Präsentation der Stadt im Internet	114
Photovoltaikanlagen	750
- Friedrich-Hebbel-Str.	457
- Bauhof	458
- Kinderhaus Lindenblüten	460
- Kinderhaus Storchenwiese	459
- Mittelschule Dachelhofen	461
- Rathaus	462 / 751
- Schule Fronberg	463

R

Radwege	
- Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	649
- Baukostenbeteiligung LRA für Radweg an der SAD 2	649
Rathaus	135 / 519
- Aufstockung und Fassadenbegrünung	520
Realschulen	221
Rechnungsprüfungsamt	105
Rechtsamt	111
Recyclinghof	411 / 729
RLT-Anlagen	
- Gerhardinger-Grundschule	543
- Grund- u. Mittelschulen	552
- Kinderhaus Lindenblüten	592
- Mittelschule Dachelhofen	548
- Städt. Kindergarten	583
Rodelbahn Weinberg	338
Rothlindenstraße/ Steinberger Straße Baugebiet	635 / 695
Rücklagen – Allgemeine Rücklage	52 / 504 / 771
Rücklagen – Sonderrücklage Abwasser	46 / 399 / 690
Rücklagen – Sonderrücklage Hilfswerk	52 / 498 / 767
Rücklagen – Sonderrücklage Straßenreinigung	386 / 681

S

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33
Seniorenbeirat	284
Sepp-Simon-Stadion	330 / 608
Sicherheitswacht	164
Skateranlage	339 / 610
Sonderlandeplatz Charlottenhof	471
Sonstige Finanzeinnahmen	30
Sonstige Finanzausgaben	38

…

S

	Seite
Sommerstockbahn	337
Spielplätze	293 / 579
Sportanlage Klardorf	335
Sportförderung	322

Sch

Schädlingsbekämpfung	320
Schlüsselzuweisungen	6/ 502
Schmidt-Bräu Gelände (Forum am Marktplatz)	433 / 761
Schmutzwassergebühren	398
Schulden	17 / 772 / 811
Schülerbeförderung	223
Schulen	
- Mittelschule Schwandorf	546
- Gerhardingerschule – Grundschule	200 / 543
• Offene Ganztagsschule	544
• Pausenhalle und Pausenhof	544
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	213 / 549
• Generalsanierung Turnhalle	550
- Lindenschule – Grundschule	195 / 541
- Mittelschule Dachelhofen	207 / 547
- Schule Ettmannsdorf – Grundschule	180 / 534
• Offene Ganztagsschule	535
- Schule Fronberg – Grundschule	185 / 536
• Offene Ganztagsschule	538
- Schule Klardorf – Grundschule	190 / 539
Schwandorfer Hilfswerk	498 / 767

St

Stadtarchiv	245 / 560
- Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	560
Stadtbauamt (Bauordnung, Planung)	369 / 627
Stadtbauamt (Hoch- und Tiefbau)	366 / 626
Stadtbibliothek	271 / 567
Stadtführungen	260
Stadtkasse	118
Stadtkern Begrünung	658
Stadtmarketing	450 / 746
Stadtmuseum	239 / 558
Stadtpark Hubmannwöhrl	359 / 620
Stadtpark - Kiosk	357
Stadtplanung	369
Stadträte	98 / 514
Stadtwald	472

…

St

	Seite
Städtebauförderung	369 / 627
Städtepartnerschaften / -freundschaften	99
Standesamt	122
Stellenplan (haushaltsrechtlich)	827
Steuerkraft je Einwohner	6 / 22
Straßenausbaubeiträge	631/ 659/ 660
Straßenbeleuchtung	384 / 680
Straßenreinigung	386 / 681
Straßenunterhalt	377
Stromtankstellen	485

T

Tagespflege (Kinder)	287
Theater	248
- Marionettentheater	249 / 561
Tiefbauprogramm	810
Tierschutz, Tierpflege	160
Tilgung von Darlehen	772
TuI (technikunterstützte Informationsverarbeitung)	129 / 515

U

Umlagen an den Landkreis und Staat	502
Umlagen an Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	453 / 747
Umlagen an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	448 / 744
Umlagen an Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf – Wackersdorf	402 / 696
Umsatzsteuerbeteiligung	10 / 502
Umweltschutz	159
Unbebauter Grundbesitz	496 / 765

V

Veräußerung von Anlagevermögen	40
Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	435 / 739
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	100
Verkäufe, Einnahmen	23
Verkehrserziehung, Verkehrsgarten	156
Verkehrsüberwachung	154/502/525
Vermögenserwerb	46
Vermögenshaushalt	511
Verwaltungsgebühren	23
Verwaltungshaushalt	94
Vogelherd II Baugebiet	670 / 711
Volksfestplatz	256 / 563

…

V

	Seite
Volkshochschule	265 / 566

W

Wahlen	124
Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	363
Wasserläufe, Wasserbau	394 / 685
- Sanierung Hammergraben	685
Wasserräder	361
Weihnachtsbeleuchtung	385
Weihnachtsmarkt	415 / 451
Werkstatt – Feuerwache (Fuhrpark)	436 / 740
Winterdienst	390 / 683
Wirtschaftsförderung	397 / 689
Wirtschaftsplan SWFS	828
Wohngrundstücke	488
Wohnbaulandprogramm für Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	630
Wohnungsbauförderung	375 / 630

Z

Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	505
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	13 / 508 / 775
Zuschüsse für Investitionen Dritter	50
Zuschüsse für laufende Zwecke Dritter	23
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt	41
ZWICKL Filmtage	231

Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Schwandorf

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwandorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit **93.956.300 EUR**

und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit **33.031.000 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.000.000 EUR** festgesetzt.

2. Nach dem Wirtschaftsplan 2026 für die **Städtische Wasserversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 890.642 EUR** vorgesehen.

3. Nach dem Wirtschaftsplan 2026 für die **Städtische Fernwärmeversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 0 EUR** vorgesehen.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **16.825.000 EUR** festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der **Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung** werden nicht festgesetzt.

§ 4[1)]

Der **Steuersatz (Hebesatz)** für nachstehende Gemeindesteuer wurde wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer	**380 v.H.**

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **11.000.000 EUR** festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Wasserversorgung wird auf 800.000 EUR** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Fernwärmeversorgung wird auf 880.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Schwandorf, 31.03.2026

Stadt Schwandorf

Andreas Feller
Oberbürgermeister

[1] Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Grundsteuer-Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) 200 v. H.

2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 250 v. H.

V o r b e r i c h t

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik

zum Haushalt

2 0 2 6

der

Stadt Schwandorf

A l l g e m e i n e s

Einwohnerzahlenentwicklung

2016	2017	2018	2019	2020
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
28.621	28.730	28.828	29.130	29.020

2021	2022	2023	2024	2025
31.12.	30.06.	30.06.	31.12.	30.06.
29.118	29.812	30.123	30.239	29.872

Flächengröße des Stadtgebietes: **123,76 km²**

H a u s h a l t s v o l u m e n 2 0 2 5

Gesamtvolumen: **131.516.100 EUR**

davon entfielen

auf den Verwaltungshaushalt: **87.624.200 EUR**

auf den Vermögenshaushalt: **43.891.900 EUR**

Der Haushaltsplan konnte vom Stadtrat am 10.02.2025 beschlossen werden. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erteilte das Landratsamt Schwandorf mit Schreiben vom 24.06.2025 nur in Teilen seine Zustimmung.

Das am 10.02.2025 beschlossene Investitionsprogramm sah für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 76.337.000 EUR vor.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2025 wurde zur Genehmigungsverfügung des Landratsamtes Schwandorf vom 24.06.2025 für das Haushaltsjahr 2025 ein Beitrittsbeschluss gefasst und damit einhergehend eine Änderung der Haushaltssatzung beschlossen.

...

F i n a n z l a g e d e r S t a d t

Die freie Finanzspanne errechnet sich wie folgt:

1. Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gruppe 86)

2. - Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 283 bzw. 284), Sonderrücklagen

3. - Ordentliche Tilgung von Krediten (Gruppe 97)

4. = Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik

5. - Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91), soweit nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich

6. - Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen

7. = Sollzuführung zum Vermögenshaushalt

8. + Rückflüsse von Darlehen (Gruppe 32)

9. + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Ugr. 361)

10. = Freie Investitionsquote

Hier sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben. Denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.

Anhand der nachrichtlichen Angaben der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll zudem festgestellt werden, ob und inwieweit die Zuführungen über die Muss-Höhe hinaus in der Lage sind, die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, für Baumaßnahmen an Straßen und Leibrenten zu decken.

- Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll nicht aus Kreditmitteln finanziert werden. Die Ersatzbeschaffungen sollten vorrangig aus der Zuführung getragen werden.
- Bei den Straßenbaumaßnahmen sollten die Erneuerungsbauvorhaben aus der Zuführung finanziert werden.
- Die Höhe der Rücklagenzuführung und die Rücklagenhöhe lassen erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, mit selbst erwirtschaftetem Kapital zu arbeiten.
- Die Angabe der kalkulatorischen Abschreibungen soll eine Wertung ermöglichen, inwieweit die Stadt die Sollvorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik beachtet, wonach die Zuführung mindestens so hoch sein soll, wie die aus dem Entgelt für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung) gedeckten Abschreibungen.

...

In den Jahren 2001 bis 2003 konnte der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

2001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	874.994,69 EUR
2002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	618.430,64 EUR
2003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.736.209,40 EUR

In den Jahren 2005 bis 2024 waren wieder folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt möglich.

2005	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.418.188,67 EUR
2006	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.156.422,77 EUR
2007	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.384.886,66 EUR
2008	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.182.819,81 EUR
2009	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.251.738,52 EUR
2010	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.585.038,06 EUR
2011	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.122.613,01 EUR
2012	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385.012,79 EUR
2013	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.000.429,87 EUR
2014	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.238.400,43 EUR
2015	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.816.512,27 EUR
2016	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.095.271,38 EUR
2017	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.270.742,70 EUR
2018	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.236.507,40 EUR
2019	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.315.783,93 EUR
2020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.902.580,55 EUR
2021	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.985.612,36 EUR
2022	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.263.525,12 EUR
2023	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.746.369,46 EUR
2024	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.128.320,50 EUR

Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt für das Jahr 2025, ebenso wie die tatsächliche freie Investitionsquote für 2025 stand bei der Ausarbeitung des Vorberichts noch nicht fest, da die Jahresrechnung 2025 noch nicht gelegt war.

Die freie Investitionsquote der Jahre 2026 bis 2029 laut Haushaltsplan ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 29872
Beträge in EUR (Tausend)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.184	0	2.708	1.854	1.855	700
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	780	3.515	330	613	601	726
3. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 1 Satz 2)	1.015	778	862	1.072	1.332	1.440
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Hilfswerk - (§ 22 Abs. 2)	6	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 20 Abs. 4)	0	0	0	0	0	0
6. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 20 Abs. 4)	-	-	-	-	-	-
7. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
8. Abschrb. kostenrechn. Einrichtungen	674	667	645	1.241	1.236	1.236
9. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
10. Investitionspauschale Art. 12 FAG	476	480	450	460	465	470
11. Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
12. Freier [Tsd. EUR]	5.187	4.478-	1.323	610-	847-	2.230-
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	173,33	149,65-	44,17	20,43-	28,37-	74,55-
Nachrichtliche Angaben						
13. Abschreibungen	1.460	1.459	1.440	2.036	2.031	2.031
14. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes	1.339	10.270	3.450	3.987	2.393	3.218
15. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Für die Höhe der freien Finanzspanne sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) ausschlaggebend.

Für das Jahr 2026 errechnet sich eine Steuerkraft von **1.300,33 EUR** je Einwohner.

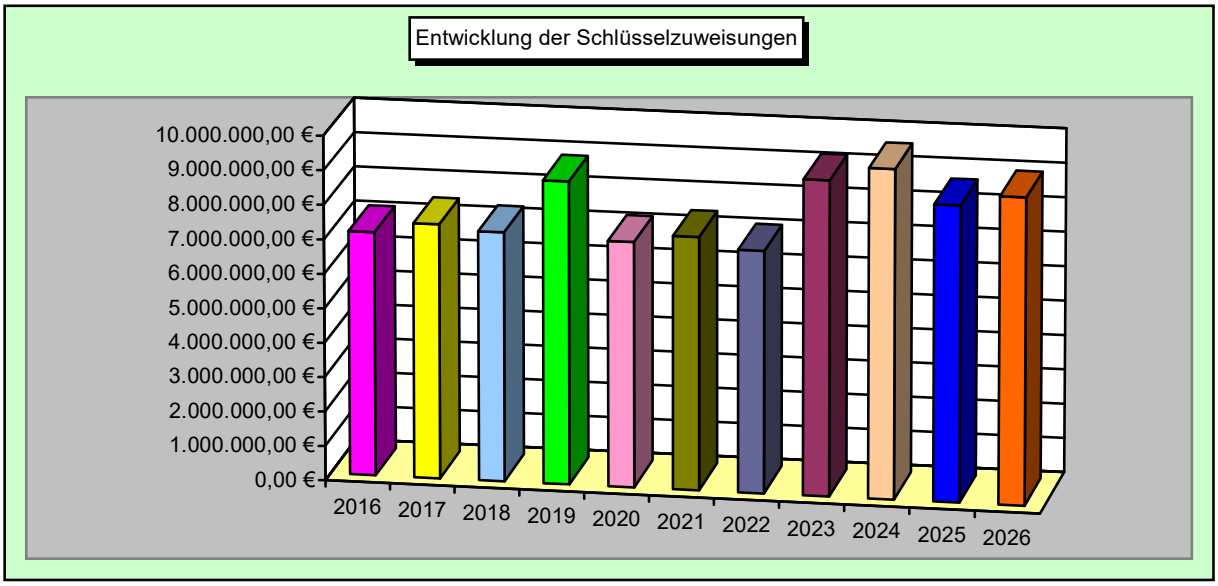
Für die Festsetzung sind die auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.12.2024 maßgebend (§ 1 Abs. 1 Satz 1 FAGDV).

Die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt ist auf Seite 23 des Vorberichts dargestellt.

Die Steuerkraft hat auf die Finanzlage der Stadt Schwandorf folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisung (9000.0410):

Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselzuweisung zeitversetzt auf der Grundlage der Steuerkraft des Vorvorjahres ermittelt. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für das Jahr 2026 eine Schlüsselzuweisung von 8.904.300,00 EUR festgesetzt.

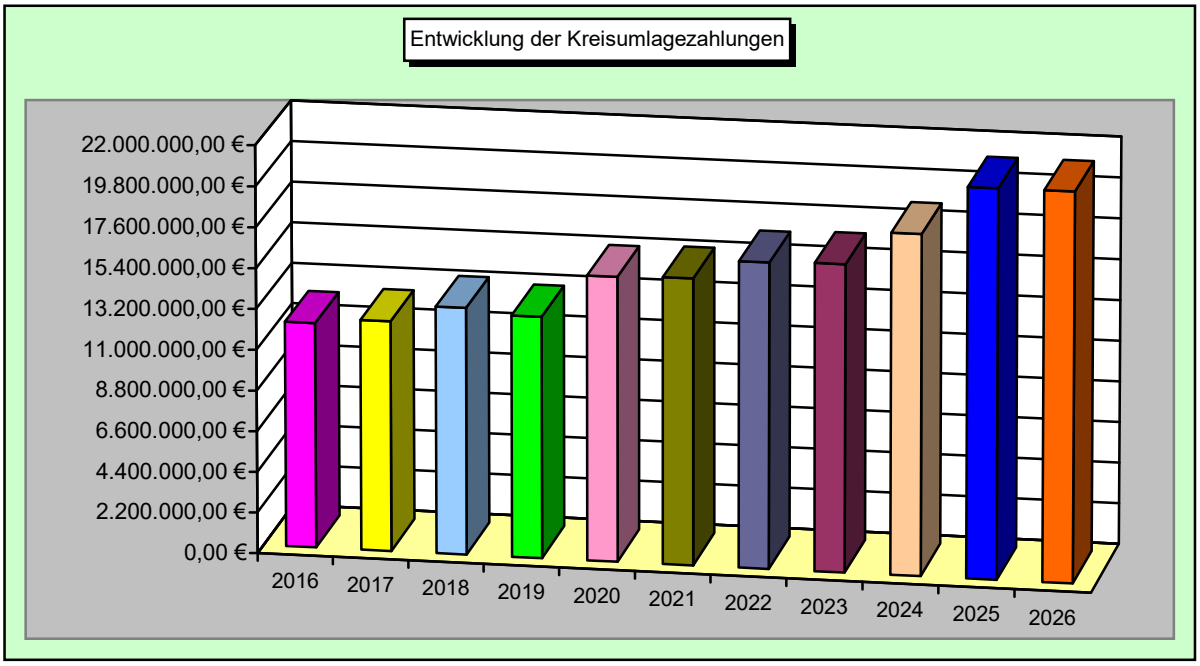


2024 (Ergebnis)	2025 (Ergebnis)	2026 (Ansatz)
9.558.016,00 EUR	8.593.148,00 EUR	8.904.300,00 EUR

2. Kreisumlage (9000.8321)

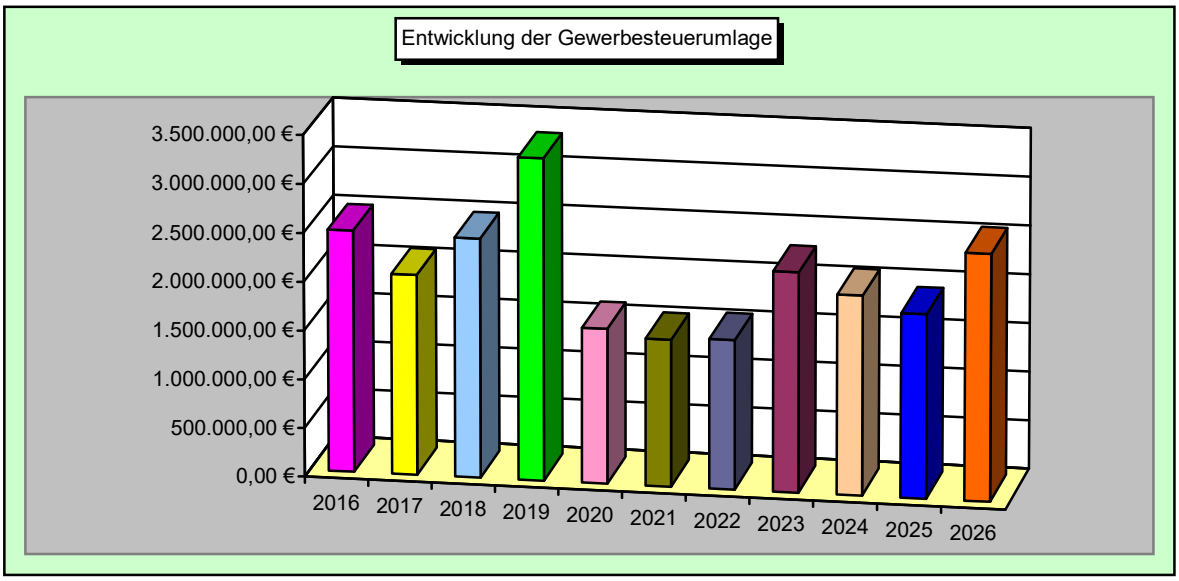
Im Haushaltsjahr 2025 betrug die Kreisumlage 21.032.832,00 EUR (Umlagekraft rd. 45,2 Mio. EUR). Auf Grund der Umlagekraft von rd. 45,7 Mio. EUR für das Jahr 2026 und des ungedeckten Fehlbedarfs des Landkreises Schwandorf, der nach Art. 18 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt wird, ist für das Haushaltsjahr 2026 bei einem Hebesatz von 46,0 v.H. mit einer Belastung von 21.033.300,00 EUR zu rechnen.

...



3. Gewerbesteuerumlage (9000.8100)

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H.
(Vorjahr 35 v. H.). Davon werden 14,5 v. H. an den Bund und 20,5 v. H, an das jeweilige Land abgeführt.



2024 (Ergebnis)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
2.048.656,00 EUR	1.888.200,00 EUR	2.533.000,00 EUR

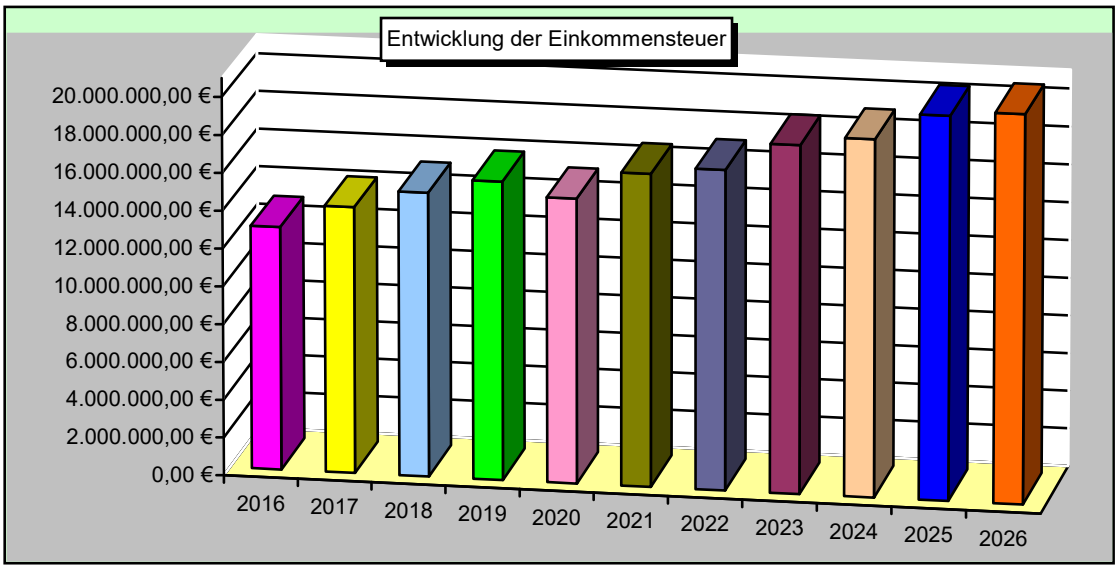
4. Anteil an der Einkommensteuer (9000.0100)

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) stehen den Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die Verteilung erfolgt nach dem GFRG, wobei für jede Gemeinde der Anteil an den genannten Steuerbeteiligungen durch eine Schlüsselzahl festgestellt wird. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

Für die Stadt Schwandorf ergibt sich eine vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 von 0,0018636.

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit Einnahmen in Höhe von 20.544.400,00 EUR gerechnet. Laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik soll der voraussichtliche Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer 20.499.600,00 EUR betragen.



2024 (Ergebnis)*	2025 (vorl. Ergebnis)*	2026 (Ansatz)*
18.882.020,00 EUR	20.286.783,00 EUR	20.544.400,00 EUR

*** nachrichtlich: Einkommensteuerersatzleistung aus dem Familienleistungsausgleich (9000.0619)**

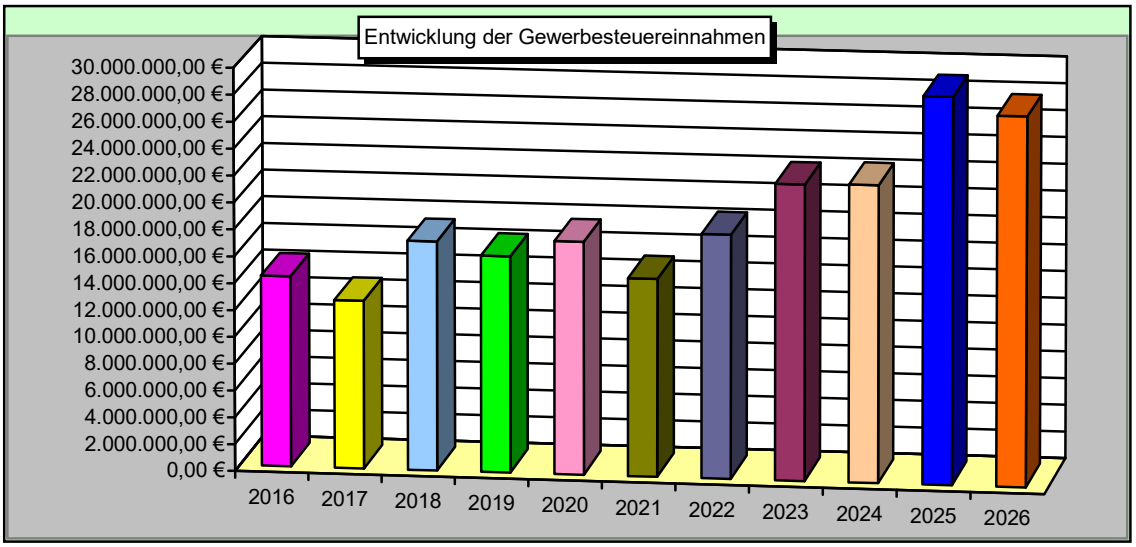
2024 (Ergebnis)*	2025 (vorl. Ergebnis)*	2026 (Ansatz)*
1.445.788,00 EUR	1.469.047,00 EUR	1.528.200,00 EUR

...

Weitere bedeutende Einnahmequellen der Hauptgruppe 0 (Steuern und Zuweisungen)

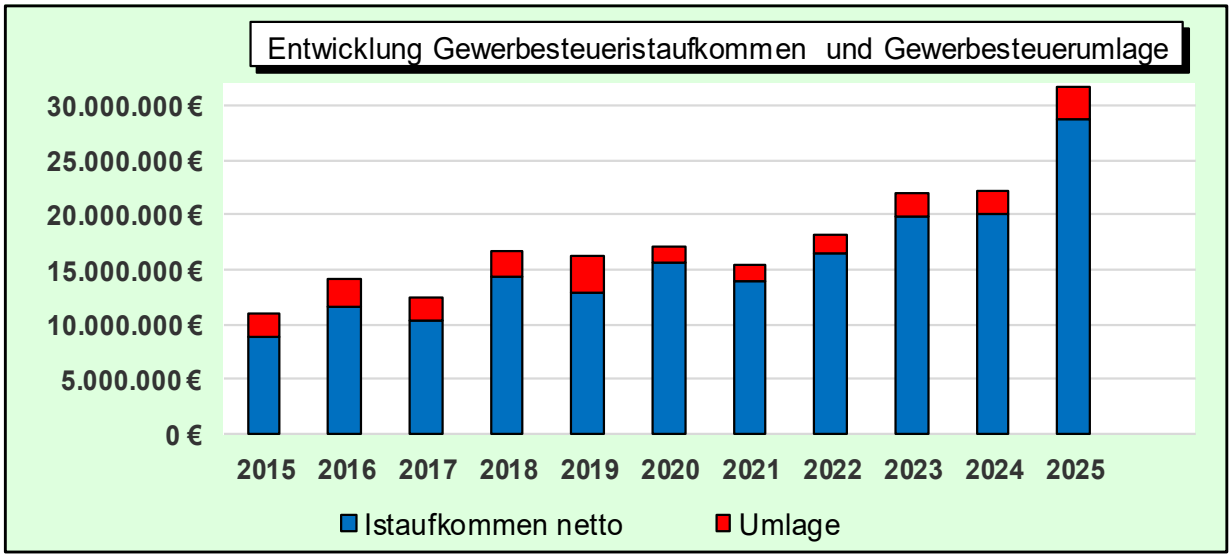
Gewerbesteuer (9000.0030)

Die Finanzlage der Stadt Schwandorf hängt wesentlich von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ab. Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Solleinnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Aufgrund eines starken Anstiegs der Gewerbesteuereinnahmen auf ca. 28,8 Mio. € im Jahr 2025 kann mit deutlich steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet werden.



2024 (Ergebnis)*	2025 (vorl. Ergebnis)*	2026 (Ansatz)*
22.131.503,91 EUR	28.807.572,44 EUR	27.500.000,00 EUR

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen deklariert die tatsächlichen Einnahmen der Stadt. Von diesen Einnahmen ist die zu leistenden Gewerbesteuerumlage abzuziehen.



...

Jahr	Brutto-Istaufkommen	Umlage	Netto-Istaufkommen
2019	16.246.154,55 EUR	3.302.579,00 EUR	12.943.575,55 EUR
2020	17.206.019,74 EUR	1.590.774,00 EUR	15.615.245,74 EUR
2021	15.475.099,11 EUR	1.508.851,00 EUR	13.966.248,11 EUR
2022	18.074.759,72 EUR	1.533.921,00 EUR	16.540.838,72 EUR
2023	22.029.864,36 EUR	2.258.105,00 EUR	19.771.759,36 EUR
2024	22.131.503,91 EUR	2.048.656,00 EUR	20.082.847,91 EUR
2025	*28.807.572,44 EUR (vorl. Stand, 12.12.25)*	*2.938.807,00 EUR (vorl. Umlage)*	*25.868.765,44 EUR (vorl. Netto-Istaufkommen)*

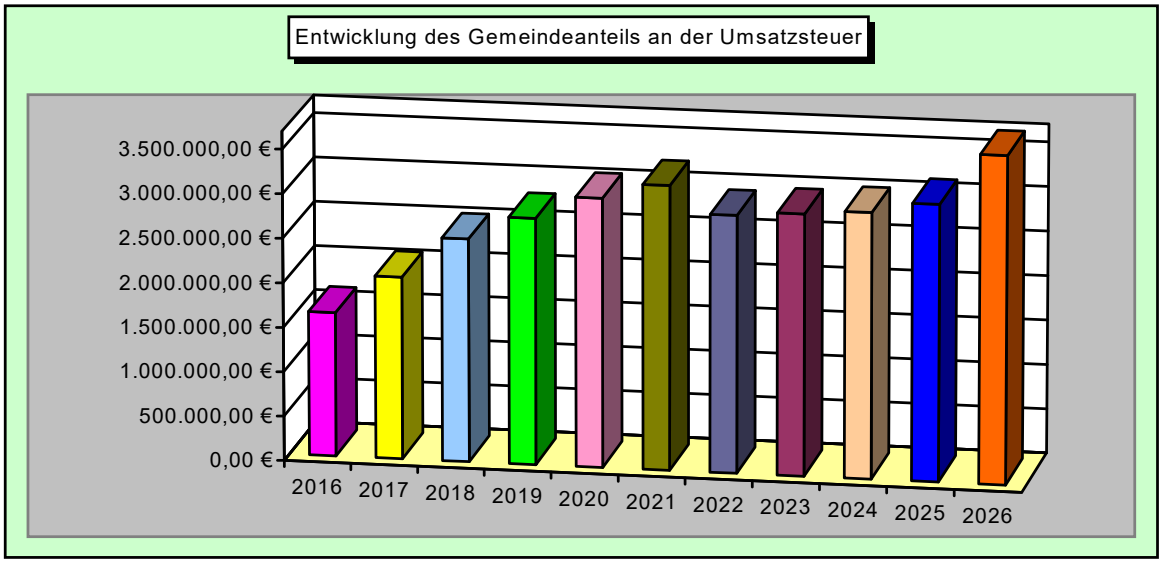
Umsatzsteuerbeteiligung (9000.0120)

Die Stadt Schwandorf erhält nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen.

Der für die Stadt Schwandorf maßgebliche Beteiligungsbetrag beruht, wie die Einkommensteuer, auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

Bedingt durch eine Unternehmenssteuerreform („Investitions-Booster“) und damit verbundenen Mindereinnahmen der Gemeinden haben Bund und Länder vereinbart, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu erhöhen. In den Jahren 2025 bis 2029 fließen insgesamt etwa 13,5 Milliarden Euro mehr an die Gemeinden. Die erhöhten temporären Einnahmen für die Stadt Schwandorf sind im Finanzplan eingepreist.

Die Auszahlung erfolgt analog der gemeindlichen Beteiligung an der Einkommensteuer. Dies bedeutet eine Auszahlung in 3 Quartalsraten entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen. Im Dezember wird ein Abschlag auf die vierte Quartalsrate gewährt. Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des Folgejahres.

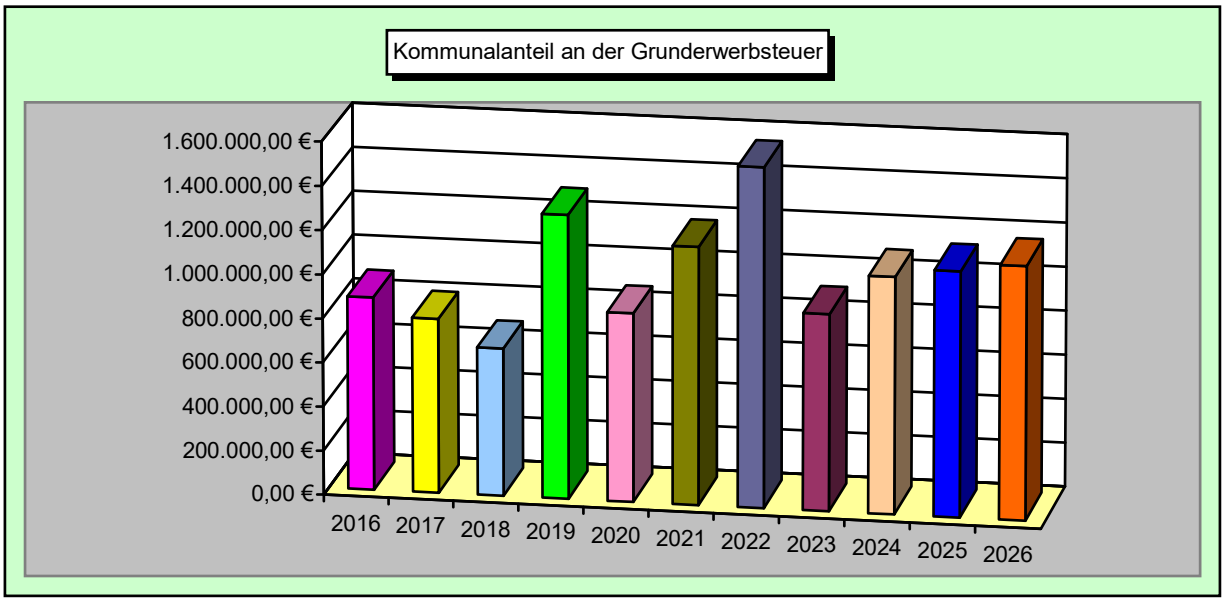


2024 (Ergebnis)*	2025 (vorl. Ergebnis)*	2026 (Ansatz)*
2.984.912,00 EUR	3.106.431,00 EUR	3.680.000,00 EUR

...

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer (9000.0616)

Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe zu.



2024 (Ergebnis)*	2025 (Ansatz)*	2026 (Ansatz)*
1.074.352,23 EUR	1.112.500,00 EUR	1.150.000,00 EUR

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Hauptgruppe 0) ergeben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 Mehreinnahmen von 14,91 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ wird verwiesen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) haben sich gegenüber dem Vorjahresansätzen um 3,63 % erhöht.

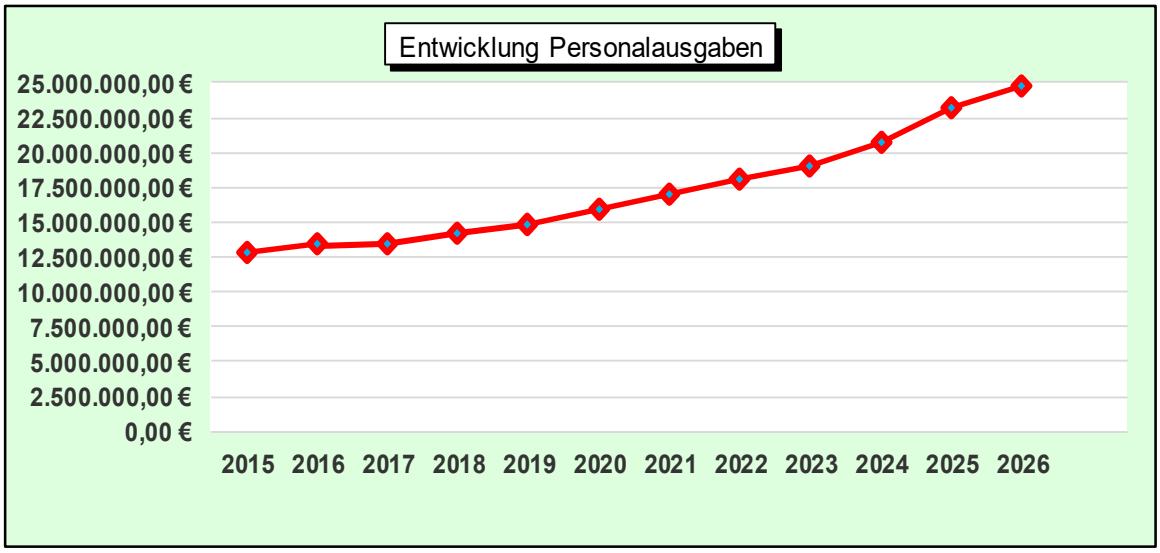
Auf die Ausführungen „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansätzen des Jahres 2025 Mindereinnahmen von 41,06 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird verwiesen.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Bei den Personalausgaben ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2025 eine Steigerung von 7,09 % zu verzeichnen. Auf die Ausführungen zu den „Personalausgaben“ wird verwiesen.



Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben

Personalausgaben 2020: (Rechnungsergebnis)	**15.915.042,66 EUR**
Personalausgaben 2021: (Rechnungsergebnis)	**16.931.028,42 EUR**
Personalausgaben 2022: (Rechnungsergebnis)	**18.030.474,13 EUR**
Personalausgaben 2023: (Rechnungsergebnis)	**19.005.830,99 EUR**
Personalausgaben 2024: (vorl. Rechnungsergebnis)	**20.690.230,57 EUR**
Personalausgaben 2025: (Ansatz)	**23.162.700,00 EUR**
Personalausgaben 2026: (Ansatz)	**24.804.500,00 EUR**

...

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hauptgruppe 5 und 6) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2025 eine Steigerung von 2,29 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird verwiesen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke ergibt sich gegenüber den Ansätzen des Jahres 2025 eine Steigerung von 4,03 %.

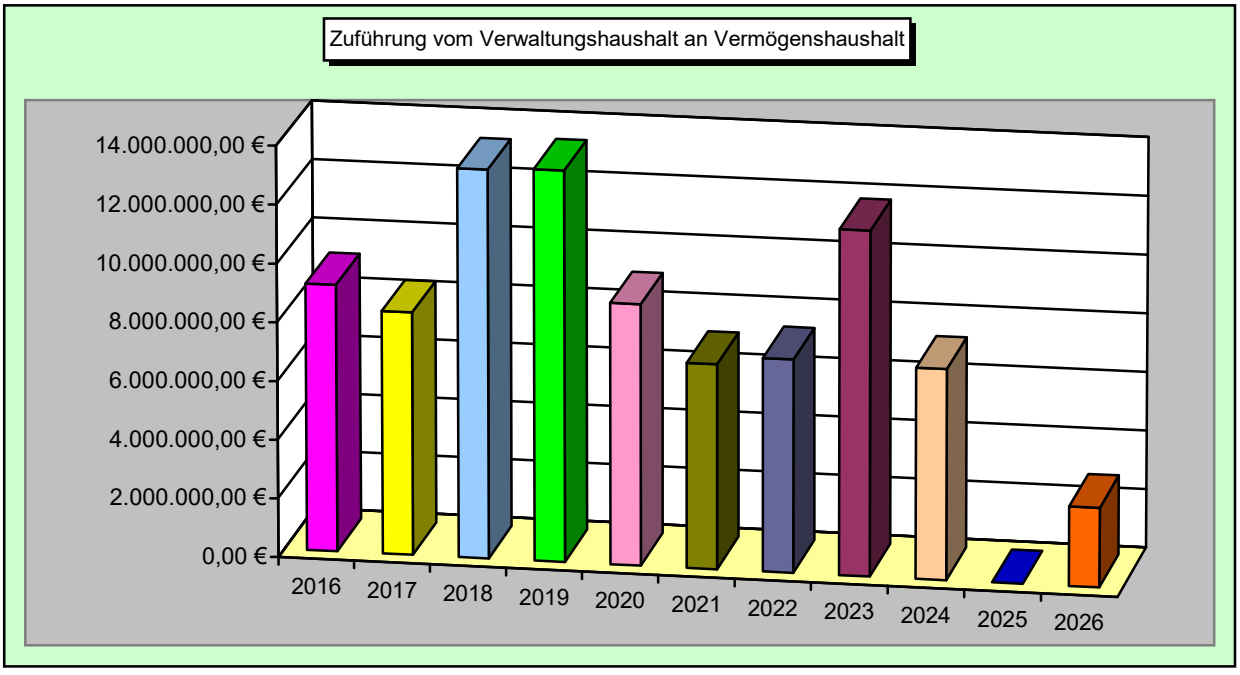
Auf die Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7) wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) erhöht sich der Ansatz gegenüber den Ansätzen des Jahres 2025 um 15,16 %.

Auf die Erläuterungen zu den sonstigen Finanzausgaben wird verwiesen.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (9161.8600)

Die Stadt Schwandorf konnte in der Vergangenheit nachstehende Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt tätigen:



2024 (Ergebnis)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
7.178.320,50	0,00 EUR	2.708.000,00 EUR

...

Wie hoch die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Jahr 2025 ausfallen wird, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar. Durch die stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ist mit einer kräftigen Zuführung zu rechnen.

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2025 eine Verringerung von 24,74 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt wird verwiesen.

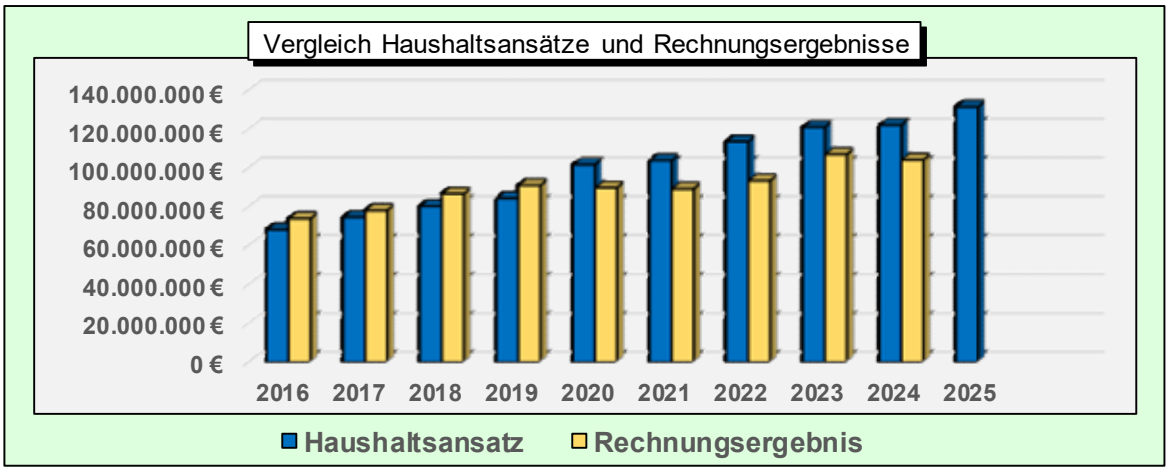
Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse

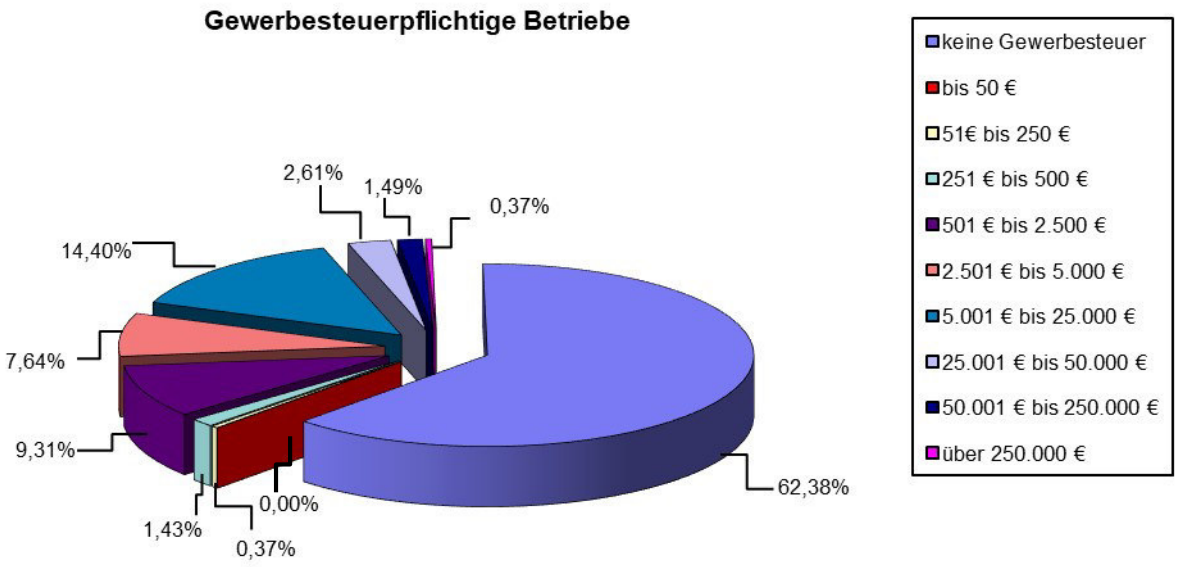
Haushalt	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2025
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	131.516.100,00 EUR	
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	87.624.200,00 EUR	
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	43.891.900,00 EUR	

Haushalt	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	122.178.000,00 EUR	104.281.333,45 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	83.861.100,00 EUR	84.159.257,88 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	38.316.900,00 EUR	20.122.075,57 EUR

Haushalt	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	121.166.000,00 EUR	107.055.204,44 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	80.931.300,00 EUR	83.107.657,74 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	40.234.700,00 EUR	23.947.546,70 EUR

...


Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse
140.000.000 €
120.000.000 €
100.000.000 €
80.000.000 €
60.000.000 €
40.000.000 €
20.000.000 €
0 €
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis



Von den Gewerbebetrieben werden für den Erhebungszeitraum 2025 angefordert:

Betriebe	Prozent	Gewerbesteuer
1005	62,38	keine Gewerbesteuer
0	0,00	bis 50 € Gewerbesteuer
6	0,37	von 51 € bis 250 €
23	1,43	von 251 € bis 500 €
150	9,31	von 501 € bis 2.500 €
123	7,64	von 2.501 € bis 5.000 €
232	14,40	von 5.001 € bis 25.000 €
42	2,61	von 25.001 € bis 50.000 €
24	1,49	von 50.001 € bis 250.000 €
6	0,37	über 250.000 €
1.611	100,00	

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Stadt auf 11.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kredite

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000,00 EUR vorgesehen.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2025

beträgt:	**8.099.890,70 EUR**
./. Tilgungsansatz 2026	**862.208,46 EUR**
+ Neuaufnahmen 2026	**9.000.000,00 EUR**

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	**16.237.682,24 EUR**
	==========

Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:

8.099.890,70 EUR
---------- = 271,15 EUR/Einwohner
29.872 (Einwohnerstand vom 30.06.2025 auf Basis Zensus 2022)

Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Jahres 2026:

16.237.682,24 EUR
---------- = 543,58 EUR/Einwohner
29.872 (Einwohnerstand vom 30.06.2025 auf Basis Zensus 2022)

Der Durchschnittszinssatz der städtischen Darlehen für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit 1,53 % ermittelt.

Die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 aber weniger als 50.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser im Landesdurchschnitt beträgt:

681,00 EUR/Einwohner
(Stand 31.12.2024)

Der Landesdurchschnitt kreisfreier Städte unter 50.000 Einwohner beträgt zum Vergleich: 1.060,00 EUR/Einwohner (Stand 30.12.2024).

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Schwandorf beträgt zum Vergleich: 1.017,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2023).

Die durchschnittliche Verschuldung der Großen Kreisstädte in Bayern beträgt zum Vergleich: 687,00 EUR/Einwohner (Stand: 31.12.2023).

Kreditaufnahmen der Stadt Schwandorf in den letzten Jahren:

Im Jahr 2001 wurde erstmalig seit 1996 die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung wieder in Anspruch genommen.

In den Jahren 2001 bis 2004 wurden folgende Kredite zum Ausgleich des Haushalts aufgenommen:

2001	3.700.000,00 EUR
2002	1.300.000,00 EUR
2003	2.332.000,00 EUR
2004	35.860,81 EUR

Die in den Haushaltssatzungen von 2005 bis 2008 vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht beansprucht.

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 erfolgten nachfolgende Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich:

2009	3.200.000,00 EUR
2010	1.000.000,00 EUR
2011	2.000.000,00 EUR
2012	1.200.000,00 EUR

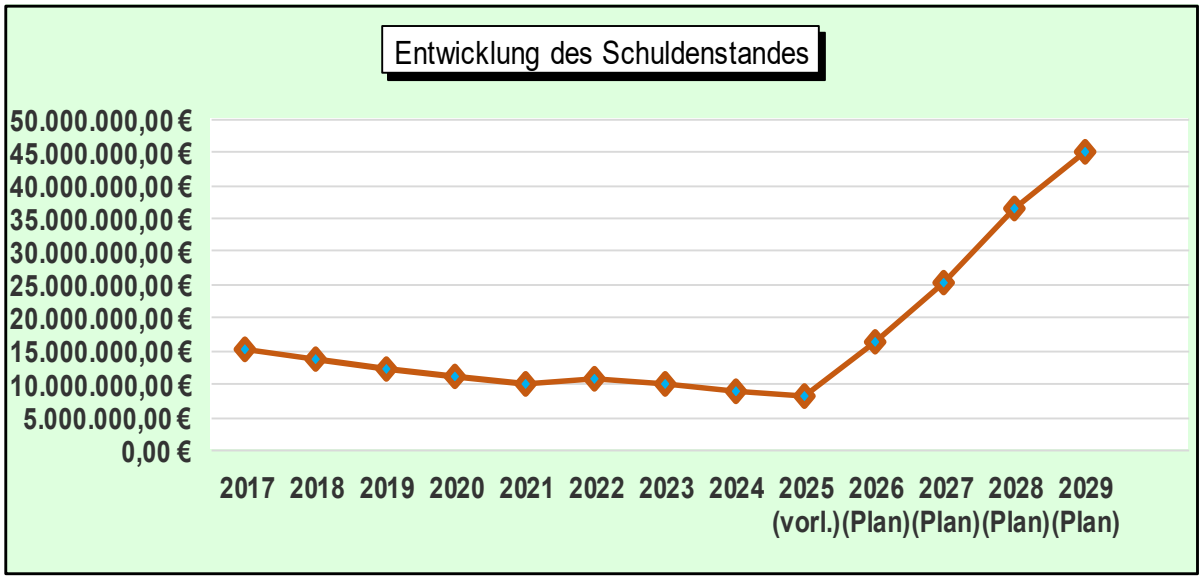
Die vorgesehenen Kreditermächtigungen in den Haushaltssatzungen 2013 bis 2018 wurden nicht beansprucht.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in den Haushaltssatzungen keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

...

Die in der Haushaltssatzung 2021 vorgesehene Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

Die in der Haushaltssatzung 2022 vorgesehene Kreditermächtigung wurde in Höhe von 1.944.400,00 EUR in Anspruch genommen.
Die in den Haushaltssatzungen 2023, 2024 und 2025 vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden bisher nicht in Anspruch genommen.
Für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von ca. 41,5 Mio. EUR eingeplant.



Schuldenstand zum 31.12.2017	**15.145.633,42 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2018	**13.711.449,16 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2019	**12.429.882,24 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2020	**11.292.904,10 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2021	**10.120.171,26 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2022	**10.966.169,95 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2023	**9.893.808,13 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2024	**8.878.134,95 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2025 (Prognose)	**8.099.890,70 EUR**
Schuldenstand zum 31.12.2026 (Prognose)	**16.237.682,24 EUR**

...

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	Beträge in Tausend EUR			
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt des Jahres	**voraussichtlich fällige Ausgaben**			
	2027	**2028**	**2029**	**Folgejahre**
1	2	3	4	5
2026	**10.370**	**5.805**	**650**	**0**
Summe	**10.370**	**5.805**	**650**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**10.000**	**12.500**	**10.000**	**0**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2028	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2029
0681.9451	Rathaus: Aufstockung und Fassadenbegrünung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	760.000 €	760.000 €	0 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
1301.9405	Feuerlöschwesen: Feuerwache Schwandorf Neubau	2.200.000 €	200.000 €	2.000.000 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule"	850.000 €	750.000 €	100.000 €	0 €
2150.9456	Kreuzberg Grund- u. Mittelschule: Startchancen-Programm Grundschulen	225.000 €	0 €	75.000 €	150.000 €
3652.9450	Felsenkeller: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Felsenkeller-Labyrinth	280.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €
46411.9401	Kinderhaus Krondorf: Hochbaumaßnahme	3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
5602.9450	Sepp-Simon-Stadion: Sanierung Stadion	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
6412.9510	Niederhof: Baugebiet Niederhof Nord (Straßenbau)	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
7036.9535	Karmelitenstraße: Kanalerneuerung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
7051.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. u. 2. Absch. Dachelhofer Straße	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
7051.9547	Dachelhofen / Büchelkühn: Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet "Bayernwerk"	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7062.9539	Haselbach: Kläranlage Haselbach, Verläng. Wasserrecht m. San. Technik	600.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
7065.9535	Niederhof: Baugebiet Niederhof Nord (Kanalbau)	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €
76521.9400	Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €
7701.9400	Fuhrpark (Werkstatt): Neubau Werkstatt	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
8803.9450	Forum am Marktplatz: Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	700.000 €	200.000 €	500.000 €	0 €
8805.9421	Geförderter Wohnungsbau: Kirchengasse 10 Konventgebäude	900.000 €	0 €	400.000 €	500.000 €
8805.9423	Geförderter Wohnungsbau: Gebrüder-Grimm-Straße	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	Summe	16.825.000 €	10.370.000 €	5.805.000 €	650.000 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Hauptgruppe 0, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 0	68.140.900 €	72,52%	oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	2.281,10 €	/Einwohner

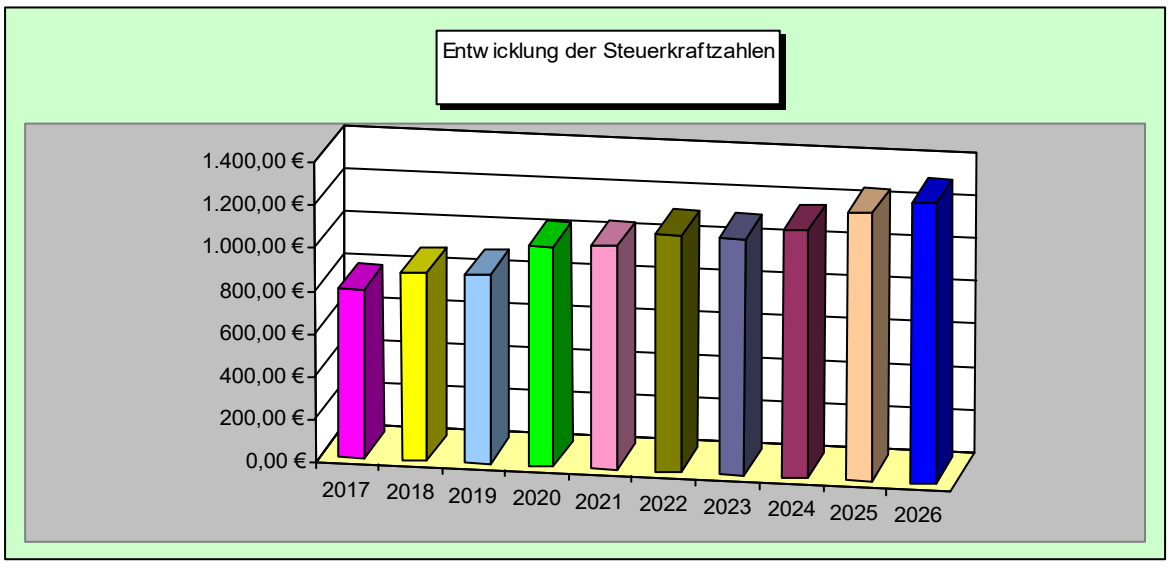
Die bedeutensten Einnahmequellen sind die Gewerbesteuer mit 27.500.000 EUR sowie die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B mit zusammen 3.710.000 EUR.

Weitere wichtige Steuereinnahmen bilden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuerbeteiligung) mit 24.224.400 EUR.

Ebenso stellt die Schlüsselzuweisung mit 8.904.300 EUR eine bedeutsame Einnahmequelle im Haushalt 2026 dar.

Die Steuerkraft je Einwohner beträgt:

2017	787,33 €
2018	876,69 €
2019	879,11 €
2020	1.025,57 €
2021	1.039,11 €
2022	1.104,09 €
2023	1.097,52 €
2024	1.150,60 €
2025	1.242,95 €
2026	1.300,33 €



Steuerart / Zuweisung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Rechnung 2024 EUR
Grundsteuer -A-	60.000,00	95.000,00	113.798,24
Grundsteuer -B-	3.650.000,00	3.600.000,00	3.481.256,29
Gewerbesteuer	27.500.000,00	20.500.000,00	22.131.503,91
Hundesteuer	70.000,00	48.000,00	45.122,86
Einkommensteueranteil	20.544.400,00	19.754.200,00	18.882.020,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.680.000,00	3.100.000,00	2.984.912,00
Schlüsselzuweisung	8.904.300,00	8.593.200,00	9.558.016,00
Sonst. Allgem. Zuweisungen	3.732.200,00	3.606.500,00	3.474.316,56
Summe:	68.140.900,00	59.296.900,00	60.670.945,86

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Hauptgruppe 1, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 1	21.147.800 €	22,51%	oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	707,95 €	/Einwohner

A. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.554.600 €
B. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.401.200 €
C. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (einschl. innere Verrechnungen)	3.938.500 €
D. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.253.500 €
Gesamtsumme Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	**21.147.800 €**

A. Aufteilung der Gebühren und ähnlichen Entgelte:

a) Verwaltungsgebühren	
davon	
● Hauptverwaltung und Pressestelle Gebühren	100 €
● Stadtkasse: Gebühren	25.700 €
● Ordnungsamt, einschl. Standesamt und Einwohneramt: Gebühren	467.000 €
● Hoch- und Tiefbau: Gebühren	5.200 €
● Bauordnung: Gebühren u. Zwangsgelder	210.900 €
● Friedhofsverwaltung: Gebühren	7.500 €
Summe:	716.400 €

b) Benutzungsgebühren
davon

● Feuerwehr: Gebühren	110.000 €
● Kreuzbergschule: Badbenutzung	500 €
● Kreuzbergschule, Mittelschule Dachelhofen, und Gerhardinger-Grundschule: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagsschule	12.500 €
● Schülerbeförderung: Elternbeiträge außerhalb der gesetzlichen Schülerbeförderung	12.000 €
● Schülerbeförderung: Einnahmen gemeinsame Beförderung zum Kindergarten Fronberg	1.000 €
● Kulturamt: Gebühreneinnahmen	44.200 €
● Oberpfälzer Künstlerhaus: Gebühreneinnahmen	24.200 €
● Stadtmuseum: Gebühreneinnahmen	3.000 €
● Stadtarchiv: Gebühreneinnahmen	5.000 €
● Volksfest: Gebühreneinnahmen	6.500 €
● Stadtführungen: Einnahmen	40.000 €
● Volkshochschule: Gebühreneinnahmen	218.000 €
● Bibliothek: Gebühreneinnahmen	3.400 €
● Felsenkeller: Gebühreneinnahmen	65.000 €
● Seniorenbeirat: Gebühreneinnahmen	1.500 €
● Jugendtreff: Gebühreneinnahmen	15.000 €
● Städt. Kindergarten: Gebühreneinnahmen	52.000 €
● Kindergartenbeförderung: Elternbeiträge	15.000 €
● Oberpfalzhalle: Gebühreneinnahmen	65.000 €
● Sepp-Simon-Stadion: Gebühreneinnahmen	6.500 €
● Städtische Bäder: Gebühreneinnahmen	500.000 €
● Sondernutzungsgebühren	30.000 €
● Straßenreinigungsgebühren	328.000 €
● Parkplatzgebühren	320.000 €
● Schmutzwassergebühren, Einleitungen	3.501.000 €
● Niederschlagswassergebühren	655.000 €
● ZTKS: Schutzwasser/Schutzfracht	143.000 €
● Recyclinghof: Grüngutentsorgung	5.000 €
● Marktgebühren	4.000 €
● Friedhofsverwaltung: Erwerbs- und Benutzungsgebühren	328.800 €
● Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche: Benutzungsgeb.	2.000 €
● Werkstatt Fuhrpark: Wartung Atemschutz	9.500 €
● Fremdenverkehr: Bootsverleih, Anzeigen Broschüren	600 €
● Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Teilnahmegebühr	10.500 €
● Buswartehäuschen: Erstattung Stromkosten	3.000 €
● Parkhäuser: Einnahmen	290.000 €
● Tiefgarage Rathaus: Parkgebühren	3.500 €
● Stromtankstellen u. Stromladesäulen Entgelte	4.000 €
Summe:	6.838.200 €
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (insgesamt):	**7.554.600 €**

B. Aufteilung der Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:

a) Einnahmen aus Verkauf	
davon	
● Gebäudeverwaltung: Einnahmen aus Kaffee- und Wasserautomaten	100 €
● EDV-Anlagen: Einnahmen aus Verkauf	0 €
● Rathaus: Verkauf von Büromöbeln, etc.	100 €
● Kulturamt: Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	200 €
● Oberpfälzer Künstlerhaus: Verkauf von Leinwänden Getränke, Kataloge, Taschen, Austellungen	5.200 €
● Stadtmuseum: Katalog- u. Souvenirverkauf	300 €
● Stadtarchiv: Verkauf von Publikationen	4.000 €
● Heimatpflege: Verkauf Stadtchronik	1.000 €
● Volkshochschule: Getränkeverkauf	3.500 €
● Stadtbibliothek: Einnahmen Kaffeeautomat	700 €
● Integration von Ausländern: Fahrradverkauf	0 €
● Jugendtreff: Getränkeverkauf, Materialverkauf bei Bastel- und Töpferkursen	2.800 €
● Städtischer Kindergarten: Verkauf Bastel-matererial f. Schultüten, etc.	400 €
● Bäder: Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6.300 €
● Erlebnisbad: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.000 €
● Friedhof: Holzverkauf	500 €
● Bauhof: Zuzahlung Dienstkleidung	500 €
● Bauhof: Verkauf von Schrott u. Baumaterial	9.100 €
● Fremdenverkehr: Verkauf von Tourismusartikel, Getränken u. Büchern	6.300 €
● Fr-Hebbel-Str. Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.000 €
● Bauhof Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000 €
● Kinderhäuser Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	800 €
● Mittelschule Dachelhofen Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.000 €
● Rathaus Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.000 €
OGTS Fronberg Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.000 €
● Stadtwald: Holzverkauf	10.600 €
Summe:	72.400 €
b) Einnahmen aus Mieten und Pachten	738.500 €

c) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

davon

● Stadtrat u. Bürgermeister: Ersätze für Dienstreisen	100 €
● Stadtrat u. Bürgermeister: Ablieferungen aus Nebentätigk.	200 €
● Rechtsamt: Ersätze für Geschäftsausgaben	200 €
● Stadtkasse: Rücklastschriftenersätze, Überschüsse, Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst	2.500 €
● Wahlen: Ersätze für Schadensfälle	0 €
● Rathaus: Ersätze für Postgebühren	3.000 €
● Rathaus: Ersätze f. SB-Bereich Raiffeisengeb.	1.200 €
● Ordnungsamt: Fischereiabgabe	15.000 €
● Schulen: Ersätze für Kopierkosten	17.400 €
● Volksfestplatz: Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000 €
● Volkshochschule: Durchlaufende Gelder für Veranstaltungen, Abgabe von Lehrbüchern, Kopiergelder, Honorarübernahme Rotary Club	3.700 €
● Stadtbibliothek: Ersätze für Literatur, Einnahmen Bücherflohmarkt	2.200 €
● Ökokonto: v. Vorhabenträger für Pflege u. Bereitstellung Ausgleichsfl.	30.000 €
● Kinderhaus Storchenwiese: Ersätze Stromk.	200 €
● Kinderhaus Lindenblüten: Ersätze Stromk.	0 €
● Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	258.000 €
● Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	103.800 €
● Dienstleistungsersätze Bauhof, Abwasserbeseitigung, Fuhrpark, Park- und Gartenanlagen	27.700 €
● Märkte: Ersätze für Energiekosten	400 €
● Friedhof Schwandorf: Ersätze Energiekosten, Berechtigungsscheine f. Friedhofseinfahrten	200 €
● Fremdenverkehr: Provision okticket	1.500 €
● Fremdenverkehr: Verkauf von Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken usw.	500 €
● Ausgleichszahlung E.ON	66.000 €
● Beteiligung gem. BayWindPVBetG, § 6 EEG	50.000 €
● Sonderlandeplatz Charlottenhof Ersätze für Ost- und Fernmeldegebühren	100 €
● Parkhäuser: Kassenüberschüsse	400 €
Summe:	590.300 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungseinnahmen (insgesamt):	**1.401.200 €**

C. Aufteilung der Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

a) Erstattungen durch das Land:	
● Wahlen: Kostenerstattung	0 €
● Allg. Ordnungsaufgaben: Erst. Personalkosten Prostitution	500 €
● Schulen: Asylbewerberkinder Gastschulbeiträge	83.500 €
● Friedhof Schwandorf: Pauschale f. Sammelgräber	7.300 €
● Altstadtsanierung: Vorbereitende Untersuchung Erweiterung Sanierungsgebiet	36.000 €
Summe:	127.300 €
b) Erstattungen durch Gemeinden, Landkreis, Bezirk:	
● Wahlen: Kostenerstattung Landkreis	45.500 €
● Katastrophenschutz: Kostenerstattung durch Landratsamt	2.300 €
● Schulen: Gastschulbeiträge	8.500 €
● VG Wackersdorf: Erstattungen f. Bauhofleistungen	2.000 €
● Abwasserbeseitigung: Erstattung durch VG Wackersdorf	1.500 €
● Straßenbeleuchtung: Kostenerstattung Landkreis f. Staatl. Realschule u. Fußgängerunterführung Glätzlstraße	1.300 €
● Glascontainer-Standplätze: Kostenerstattung Landkreis	25.000 €
● Recyclinghof: Kostenerstattung Landkreis	110.000 €
Summe:	196.100 €
c) Erstattungen durch Zweckverbände:	
● Zweckverband Verbandskläranlage: Erstattung Personal- und Sachaufwand	15.000 €
● Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an A 93: Erstattung Personal- und Sachaufwand	27.000 €
● Zweckverband Verbandskläranlage: Kostenerstattung für Bauhofleistungen	2.000 €
Summe:	44.000 €
d) Erstattungen durch Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung:	
● Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Rechtsamt	500 €
● Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Kämmerei	92.000 €
● Erstattung Beitrag zur Haftpflicht- u. Unfallversicherung	14.000 €
● Kostenerstattung für Wasserräder	0 €
Summe:	106.500 €
e) Erstattungen durch private Unternehmen:	
● Oberpfalzhalle: Erstattungen Heizung, Strom, Reinigung	2.500 €
● Stadtpark Hubmannwöhrl: Erstattung Stromkosten für Veranstaltungen	1.000 €
● Erstattung Kosten f. vorhabensbez. Bebauungsplan	15.000 €
● Straßenbeleuchtung: Rückerstattung Stromkosten	700 €
Summe:	19.200 €

f) Erstattungen durch übrige Bereiche:

● Wahlen: Erstattungen Melderegisterauskünfte Parteien	200 €
● Volkshochschule: Erstattungen Herzsportgruppe	7.500 €
● Feuerlöschwesen: Beitragserstattung Feuerwehrvereine für Versicherung der Vereinsfahnen	800 €
● Hort an der Lindenschule: Betriebskostenerstattung	4.800 €
● FT Eintracht: Erstattung Gebäudeversicherung für Vereinsgebäude	400 €
● Oberpfalzhalle: Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung	100 €
● Sportanlage Klardorf: Erstattung Gebäudeversicherung	200 €
● Bauordnung: Erstattung von Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren	400 €
● Straßenbeleuchtung: Erstattung von Stromkosten durch Pfarrei St. Konrad und St. Andreas	500 €
● Friedhof Schwandorf: Kostenerstattung für Sozialbestattungen und Ersatzvornahmen	9.500 €
● Friedhof Klardorf: Erstattung für Müllentsorgung für kirchlichen Friedhof	1.200 €
Summe:	25.600 €

g) Durchbuchung Innerer Verrechnungen:

● Straßenentwässerungsgebühren für die eigene Abwasserbeseitigung	203.100 €
● Straßenreinigung: Winterdienst Bauhof	16.000 €
● Waldfriedhof lt. HA Beschluss Nr. 167 v. 29.09.1981	32.300 €
● Mietkosten	50.300 €
● Verwaltungskostenbeiträge	205.500 €
● Präsente des Oberbürgermeisters	13.700 €
● Veranstaltungskosten	500 €
● Bauhofleistungen	2.650.100 €
● Leistungen Werkstatt Feuerwache	248.300 €
Summe:	3.419.800 €

Es handelt sich hierbei um die Einnahmebuchung für Ausgaben Innerer Verrechnungen (Gruppe 679). Die Ausgaben werden in der gleichen Höhe wie die Einnahmen gebucht.

Erstattungen des Verwaltungshaushalts (insgesamt):	**3.938.500 €**

D. Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

a) Zuweisungen vom Bund:

● Klimaschutz: Wärmeplanung	36.500 €
● Klimaschutz: Manager u. Vergabe v. Aufträgen	40.000 €
● Stadtrat und Bürgermeister: Städtepartnerschaft	15.000 €
● Volkshochschule: DVV	2.000 €
● Breitbandausbau	36.000 €
Summe:	129.500 €

b) Zuweisungen vom Land:

● Stadtrat und Bürgermeister: 25 Jahre Städtepartnerschaft Sokolov	0 €
● EDV: Medien- und KI-Budget Schulen	9.000 €
● Grund- und Mittelschulen: Zuschuss Lernmittelfreiheit	32.700 €
● Kreuzbergschule: Zuweisung für gebundene Ganztagsklassen	50.000 €
● Stadtwald: Förderung waldbaulicher Maßnahmen	3.000 €
● Mittelschule Dachelhofen: Zuweisung f. Deutschklasse	33.000 €
● Gesetzliche Schülerbeförderung: Zuweisung	425.000 €
● Grund- und Mittelschulen: IT-Administratorenförderung	83.200 €
● Volkshochschule: Zuweisung f. Verbraucherbildung	8.000 €
● Volkshochschule: BW-Zuschuss Erwachsenenbild., EbFöG	90.000 €
● Bibliothek: Bayern liest; Veranstaltungen Friedrich-Bödecker-Kreis	3.400 €
● Kindergarten Johanniter: Mieförderung Wichtelvilla Bleistädter Str. 8 d	15.600 €
● Pfarheim Ettmannsdorf: Mieförderung	10.300 €
● Kindergarten Herz Jesu: Mieförderung	6.600 €
● Städtischer Kindergarten: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	550.000 €
● Kindergärten kirchl. Träger: Zuschuss n. Art. 21 BayKiBiG	2.500.000 €
● Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 2 KiföG	180.000 €
● Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	280.000 €
● Hort an der Lindenschule: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	155.000 €
● Tageseinrichtungen f. Kinder: freiw. Staatl Leistungen	280.000 €
● Häuser für Kinder: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	2.800.000 €
● Städtebauförderung: "Tag der Städtebauförderung"	13.200 €
● Sanierungsträgerhonorar: Förderung	24.000 €
● Klimaschutz: Verwaltungskostenzuschuss Wärmeplanung	19.700 €
● Zuweisung n. Art. 13a BayFAG f. Kfz-Steueranteil	400.000 €
● Ausbau von Radwegen: Sonderprogramm Stadt und Land	0 €
● Staatszuschuss für Betriebskosten Stadtbus	50.000 €
Summe:	8.021.700 €

c) Zuweisungen v. Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

● ZWICKL Filmtage: Förderung	8.500 €
● Volkshochschule (Landkreis)	8.500 €
● Sammlung Bezirk Oberpfalz: Betriebskostenbeteiligung	10.200 €
●Städt. Kindergarten: Integrationsförderung (Bezirk)	5.000 €
Summe:	32.200 €

d) Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen:

● ZWICKL Filmtage: LFA-Förderung	8.000 €
Summe:	8.000 €

e) Zuweisungen von privaten Unternehmen:

● ZWICKL Filmtage: Sponsoring	11.100 €
● Volksfest: Zuweisung aus Abrechnung Pfingstvolksfest	200 €
● Volkshochschule: Spenden, Schenkungen	3.000 €
● Stadtmarketing: Sponsoring, Spenden für Winterzauber	14.200 €
● Schwandorfer Hilfswerk: Spenden von Unternehmen	22.000 €
Summe:	50.500 €

f) Zuweisungen von übrigen Bereichen:

● Volkshochschule: Spenden, Schenkungen	1.000 €
● ZWICKL Filmtage: Spenden, Schenkungen	100 €
● Stadtbibliothek: Friedrich-Bödecker-Kreis Bayern e. V.	1.500 €
● Schwandorfer Hilfswerk: Spenden, Schenkungen	9.000 €
Summe:	11.600 €

Zuweisungen und Zuschüsse (insgesamt):	**8.253.500 €**

Sonstige Finanzeinnahmen, Hauptgruppe 2, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

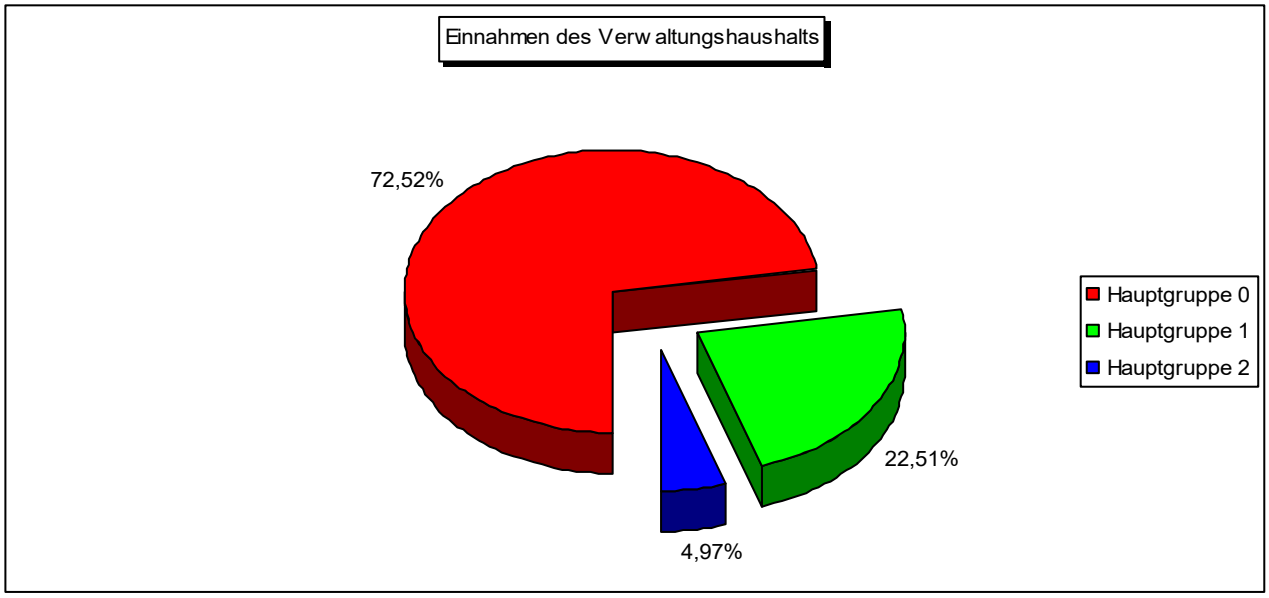
Einnahmen Gruppe 2	4.667.600 €	4,97%	oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	156,25 €	/Einwohner

● Zinseinnahmen	
─ Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk f. Darlehen Altenwohnungen Ettmannsdorfer / Augustinstraße	200 €
─ Sonderrücklage Straßenreinigung	0 €
─ Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	70.000 €
─ Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	6.500 €
─ Allgemeine Rücklage	200.000 €
	276.700 €
● Konzessionsabgaben (E.ON - Strom, E.ON - Gasversorgung)	1.039.300 €

● weitere Finanzeinnahmen	
─ Kassenverwaltung: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozess- und Aussetzungszinsen	77.200 €
─ Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €
─ Stadtbibliothek: Mahngebühren und Auslagen	5.000 €
─ Ordnungsamt: Zwangsgelder	1.500 €
─ Stadtplanung: Zwangsgelder	5.000 €
	288.700 €

● Kalkulatorische Einnahmen	2.732.400 €
● Zuführung vom Vermögenshaushalt	
— Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser	330.500 €
— Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €
	330.500 €
Gesamtsumme sonstige Finanzeinnahmen:	**4.667.600 €**

Zusammenfassung



1. Steuern, allgemeine Zuweisungen			
Hauptgruppe 0	68.140.900 €	=	72,52%
2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Hauptgruppe 1	21.147.800 €	=	22,51%
3. Sonstige Finanzeinnahmen			
Hauptgruppe 2	4.667.600 €	=	4,97%
	93.956.300 €	=	100,00%

Personalausgaben, Hauptgruppe 4

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Personalausgaben	24.804.500 €	26,40% oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	830,36 € /Einwohner

In diesen Personalausgaben sind sämtliche Vergütungen und Umlagen enthalten.

Aufgliederung der Personalausgaben:

		je Einwohner
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	491.100 €	16,44 €
Dienstbezüge und dergleichen	18.013.300 €	603,02 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.766.300 €	92,61 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.452.800 €	115,59 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.300 €	0,08 €
Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV [1)]	17.700 €	0,59 €
Stadtkasse: Vollstreckungsentschädigung eigener Vollstreckungsdienst	600 €	0,02 €
Personalnebenausgaben	400 €	0,01 €
Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000 €	2,01 €
Personalausgaben:	**24.804.500 €**	**830,36 €**

Leistungsorientierte Bezahlung

1. Tarifpersonal

Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermöglicht worden. Ziel der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ist es, die Effizienz und Effektivität in der Kommune zu stärken.
Mit Dienstanweisung über die leistungsorientierte Bezahlung vom 19.07.2021 wird die LOB bei der Stadt Schwandorf in Form einer jährlichen Leistungsprämie geregelt. Die Leistungsprämie wird auf der Grundlage einer jährlichen Leistungsbewertung gewährt.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts ergibt sich aus § 18 TVöD VKA. Die Berechnung der individuellen Leistungsprämie erfolgt durch die Personalverwaltung auf Grund des festgelegten Punktewertes.

Nach § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD/VKA beträgt das Leistungsentgelt
für das Jahr 2026 2,00%
der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Die für das Jahr 2026 erforderlichen Mittel in Höhe von 301.300 € sind beim Unterabschnitt 0891 veranschlagt.

2. Beamte [1)]
Für die Beamten wird eine Leistungsprämie als Form des Leistungsentgelts in Anlehnung an die Dienstvereinbarung für die leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten gewährt. Hierzu sind bei der Haushaltsstelle 0891.4690 Mittel von 17.700 € veranschlagt.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 5

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 5	11.491.800 €	12,23% oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	384,70 € /Einwohner

Aufgliederung:

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640.500 €
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.324.300 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	645.700 €
Mieten und Pachten	410.800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.973.000 €
Haltung von Fahrzeugen	797.000 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulaufwand usw.)	700.500 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	**11.491.800 €**

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 6

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 6	16.976.800 €	18,07% oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	568,32 € /Einwohner

Aufgliederung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.618.600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.598.900 €
Geschäftsausgaben, weitere sächliche Ausgaben	2.188.300 €
Erstattungen (einschließlich innere Verrechnungen) *	3.838.600 €
Kalkulatorische Kosten	2.732.400 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	**16.976.800 €**

* **Erstattungen**

Erstattungen an Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)	15.400 €
Erstattungen an Land (Ausbildungskosten, Fischereiabgabe, Kommunaler Mitfinanzierungsbeitrag für gebundene Ganztagsschule: Kreuzberg-Mittelschule; Kostenbeteiligung Deutschklasse seit SJ 2025/26 Mittelschule Dachelhofen)	185.000 €
Erstattungen an Bezirk, Landkreise, Gemeinden (Zentraler Internetzugang bei Landkreis-Service-Center, Gastschulbeiträge Grund- und Mittelschulen, Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach für Winterdienst, Personalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld)	94.100 €
Erstattungen an Zweckverbände (Entsorgung Fundtiere und Fundsachen, Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe, ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe: Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten)	1.800 €
Erstattung an Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf (Personalkosten für Personalratsvorsitzenden, Bereitstellung der Hebedaten Abwasser)	122.500 €
Innere Verrechnungen (Einnahmen GR 169)	3.419.800 €
Summe:	**3.838.600 €**

Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7

Der Anteil der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Zuweisungen/Zuschüsse	13.999.400 €	14,90% oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	468,65 € /Einwohner

Aufteilung auf Einzelpläne:

Einzelplan 0 - Stadtrat und Bürgermeister

· Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300 €	
· Digitalisierungsstelle Mitfinanzierungsanteil gem Art. 55a BayDiG	5.000 €	
· Zuschuss in Form Schwandorfer Zehner für Hochzeitspaare	1.500 €	
		6.800 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

· Zuschuss komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen	21.000 €	
· Zuschuss an Tierschutzverein	300 €	
· Zuschüsse an Hundehalter für aus dem Tierheim übernommene Hunde	500 €	
· Aufwendungsersatz an Tierheim für Fundtiere	31.000 €	
· Lohnersatzleistungen für auswärtige im Bauhof tätige Mitarbeiter	1.500 €	
· Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren für laufende Zwecke (Verrechnung von Gestattungskosten und Miete als Zuschuss)	2.500 €	
· Zuschuss: Katastrophenschutz, Zvilschutz	100 €	
· Zuschuss für Reisekosten der Begleitpersonen v. Feuerwehrjubilare	6.000 €	
· Zuschuss an Rettungsdienste	2.000 €	
· Durchbuchung Pacht für Übungsgelände Bootshalle Wasserwacht	100 €	
Summe:		**65.000 €**

Einzelplan 2 - Schulen

· Zuschüsse an Schwandorfer Grund- und Mittelschulen	700 €	

· Zuschüsse an Realschulen u. Gymnasium u. auswärtige Grund- u. Mittelschulen	300 €	
· Zuschüsse für Ferienbetreuung an Grundschulen	9.000 €	
· Zuschüsse an Eltern-Kind-Initiative für Mittagsbetreuung an den Grundschulen Klardorf, Lindengrundschule,Grundschule Ettmanndorf, Grundschule Fronberg, Kreuzbergschule, Gerhardingerschule	163.000 €	
· Jugendsozialarbeit: Lindengrundschule, Gerhardinger-Grundschule, Mittelschule Dachelhofen, Kreuzbergschule	58.000 €	
· Kreuzbergschule u. Schule Dachelhofen: Zuschüsse für Aufwendungen für Städtepartnerschaft Sokolov	2.500 €	
Summe:		**233.500 €**

Einzelplan 3 - Kulturpflege

· Zuschüsse an Musikschule	304.000 €	
· Zuschüsse an Marionettentheater	40.000 €	
· Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß den Kulturförderrichtlinien	30.000 €	
· Zuschüsse an Förderkreise Falkenau, Stadlern und Lauta	1.000 €	
· Zuschüsse für Heimatpflege an Vereine	13.000 €	
· Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	32.500 €	
· Zuschüsse für Brauchtumspflege	1.000 €	
· Zuschüsse an Kirchen	1.800 €	
Summe:		**423.300 €**

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung (u. a. Kinderhäuser, -gärten, -krippen, Hort)

· Kindergärten kirchlicher Träger: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	4.100.000 €
· Häuser für Kinder: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	4.900.000 €
· Kinderkrippen: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	515.000 €
· Hort an der Lindenschule: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	305.000 €
· Hort an der Lindenschule: Betriebskostenzuschüsse	35.000 €
· Kindergärten kirchlicher Träger: Betriebskostenzuschüsse	550.000 €

· Tageseinrichtungen f. Kinder: Freiw. Staatl. Leistungen (Personalbonus, Assistenzkräfte)	280.000 €	
· Zuschuss an Schwandorfer Tafel	6.000 €	
· Zuschüsse f. Integration von behinderten Menschen	2.000 €	
· Zuschüsse f. Integration v. Ausländern	300 €	
· Zuschüsse f. Jugendarbeit	3.500 €	
· Zuschuss an ARGE Schwandorfer Jugendgruppen	37.200 €	
· Erstattung an Kreisjugendamt: Förderung qualifizierender Tagespflege	120.000 €	
· Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, karitative Einrichtungen u. soziale Vereine	800 €	
· Kindergärten kirchlicher Träger: Zuschüsse	1.000 €	
Summe:		**10.855.800 €**

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung

· Durchbuchung Benutzungsgebühr Hallenbad (Wasserwacht)	900 €	
· Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine und –verbände (Mitglieder- u. Übungsleiterzuschüsse, Unterhaltskostenzuschüsse)	170.000 €	
· Zuschüsse an Sportvereine bei besonderen Anlässen (z. B. Jubiläum)	1.200 €	
· Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine für Unterhaltsleistungen an städt. Anlagen	80.000 €	
· Zuschuss zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes	2.500 €	
Summe:		**254.600 €**

Einzelplan 6 - Wasserläufe und Landwirtschaft

· Kostenbeteiligungen bei Wasser- und Bodenverbänden	33.500 €	
Summe:		**33.500 €**

Einzelplan 7 - u. a. Zweckverbände

· Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf - Wackersdorf: Betriebskostenumlage	1.828.400 €	
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Betriebskostenumlage	120.000 €	
· Gründerzentrum GmbH: Betriebskostenumlage	80.000 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Betriebskostenumlage	63.000 €	

· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Abgaben	200 €	
· Zuschuss an Tierzuchtvereine	300 €	
Summe:		**2.091.900 €**

Einzelplan 8 - Hilfswerk

· Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk	35.000 €	
Summe:		**35.000 €**
Gesamtsumme:		**13.999.400 €**

Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8

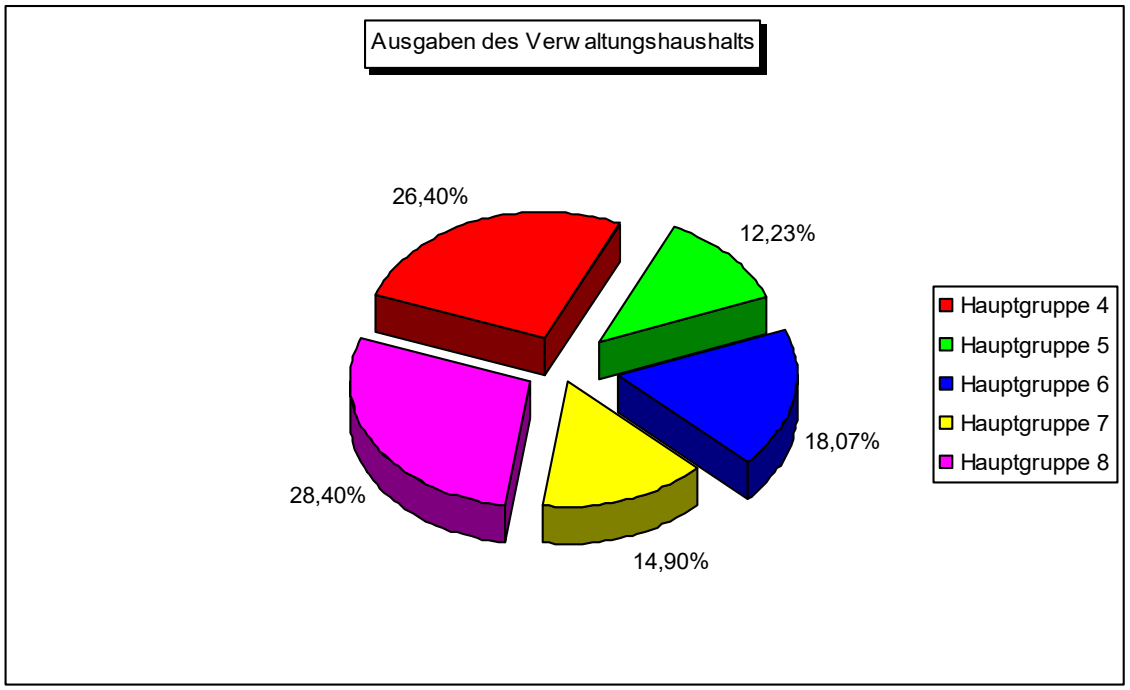
Der Anteil der sonstigen Finanzausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 8	26.683.800 €	28,40% oder
Verwaltungshaushalt	93.956.300 €	893,27 € /Einwohner

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Gewerbesteuerumlage		2.533.000 €
Kreisumlage		21.033.300 €
Zinsausgaben für Kredite, Zinsen für Kassenkredite		307.700 €
Zinsen an das Land		500 €
Weitere Finanzausgaben		101.300 €
❖ Zinsen Beitragsrückforderung	1.000 €	
❖ Prozesszinsen	300 €	
❖ E.ON Bayern Rückzahlung Gewerbesteuergarantie	0 €	
❖ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €	
Zuführung an den Vermögenshaushalt		2.708.000 €
Summe:		**26.683.800 €**

Zusammenfassung



1. Personalausgaben			
Hauptgruppe 4	24.804.500 €	=	26,40%
2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Hauptgruppe 5	11.491.800 €	=	12,23%
3. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
Hauptgruppe 6	16.976.800 €	=	18,07%
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Hauptgruppe 7	13.999.400 €	=	14,90%
5. Sonstige Finanzausgaben			
Hauptgruppe 8	26.683.800 €	=	28,40%
	93.956.300 €		100,00%

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.708.000 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.708.000 €	8,20% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	90,65 € /Einwohner

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 3.450.300 €

Entnahme allgem. Rücklage	3.450.300 €	10,45% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	115,50 € /Einwohner

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich.

3. Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser 330.500 €

Entnahme Sonderrücklage	330.500 €	1,00% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	11,06 € /Einwohner

4. Rückflüsse von Darlehen 2.300 €

Rückflüsse von Darlehen	2.300 €	0,01% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	0,08 € /Einwohner

Tilgungsleistung Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk für Darlehen Altenwohnungen

5. Veräußerung von Anlagevermögen 463.200 €

(Grundstücke und bewegliche Sachen des Anlagevermögens)

Veräußerung Anlagevermögen	463.200 €	1,40% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	15,51 € /Einwohner

davon

Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken 425.000 €

- Veräußerung bebauter Grundstücke 125.000 €
- Veräußerung unbebauter Grundstücke 300.000 €

Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen 38.200 €

6. Beiträge und ähnliche Entgelte **530.000 €**

Beiträge	530.000 €	1,60% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	17,74 € /Einwohner

davon

- Erschließungsbeiträge (Schloßacker) 10.000 €
- Erschließungsbeiträge (Stichstraße bei Vitalzentrum) 40.000 €
- Erschließungsbeiträge (St.-Barbara-Str. Fl.Nr. 1360/2 und 1360/4) 20.000 €
- Erschließungsbeiträge (Eugen-Oker-Str.) 10.000 €
- Erschließungsbeiträge (Peter-Mayer-Str.) 10.000 €
- Erschließungsbeiträge (Mitterweg) 10.000 €
- Erschließungsbeiträge (Johann-Singer-Straße) 10.000 €
- Erschließungsbeiträge (Heilingstraße) 10.000 €
- Ablösung Kfz-Stellplätze 60.000 €
- Kanalbaubeiträge 350.000 €

7. Zuweisungen und Zuschüsse **16.546.700 €**

Zuweisungen, Zuschüsse	16.546.700 €	50,09% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	553,92 € /Einwohner

Zuweisungen vom Bund, davon für: **1.717.200 €**

* Klimaschutz: Energiemanagement 49.000 €
* Grundschule Ettmannsdorf: GaFöG 630.000 €
* Grundschule Fronberg: GaFöG 237.000 €
* Linden-Grundschule: Startchancen-Programm 210.000 €
* Gerhardinger-Grundschule: RLT-Anlage Turnhalle 19.800 €
* Kreuzberg-Grund-u. Mittelschule: Startchancen - Programm GS 70.000 €
* Gerhardinger-Grundschule: GaFöG 85.500 €
* Mittelschule Schwandorf: Startchancen-Programm MS 200.000 €
* Kreuzberg-Grund-u. Mittelschule: Startchancen - Programm MS 52.500 €
* Kreuzberg-Grund-u. Mittelschule: Startchancen - Programm GS Pausenhof 90.000 €
* Ausbau von Radwegen: Radabstellanlagen 14.400 €
* Straßenbeleuchtung: Kommunalrichtlinie 59.000 €

Zuweisungen vom Land, davon für: **14.342.500 €**

* Aufstockung u. Begrünung Rathaus:
  EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) Fördermittel f. energ. Sanierung 360.000 €

* Feuerwehren:
  Zuweisungen für Fahrzeuge:
  Vorwarner Fronberg und Klardorf 22.600 €
  - Zuweisung für Neubau Feuerwache SAD Förd.BayFwG 29.000 €
  - Zuweisung für Neubau FFW Ettmannsd. / Dachelhofen Förd.BayFwG 97.500 €
  - Zuweisung für Anbau Feuerwehr-gerätehaus FFW Fronberg 47.200 €

* Schulen:
  - Grundschule Ettmannsdorf: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagsschule" 649.000 €
  - Grundschule Ettmannsdorf: Investitions-zuweisung Förderung Sportanlage 15.000 €
  - Grundschule Ettmannsdorf: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II" 31.000 €
  - Grundschule Fronberg: Investitionszuweisung Neubau "Offene Ganztagsschule" 860.000 €
  - Grundschule Fronberg: Investitions-zuweisung Sanierung Pausenhof 240.000 €
  - Grundschule Fronberg: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II" 15.500 €
  - Grundschule Fronberg: Investitions-zuweisung "BayFHolz" 57.500 €
  - Grundschule Klardorf: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II" 29.500 €
  - Linden-Grundschule: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II" 44.800 €
  - Gerhardinger-Grundschule: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II" 29.300 €
  - Mittelschule Schwandorf: Investitions-zuweisung "Neubau" 288.300 €
  - Mittelschule Schwandorf: Investitions-zuweisung "Sanierung Sepp-Simon-Stadion" 97.100 €
  - Mittelschule Dachelhofen: Investitions-zuweisung "Digitalpakt II" 24.000 €
  - Kreuzberg-Grund- und Mittelschule: Investitionszuweisung "Digitalpakt II" 46.000 €
  - Grund- u. Mittelschulen: Investitionszuweisung Lehrerdienstgeräte (SchulMobE) 39.000 €

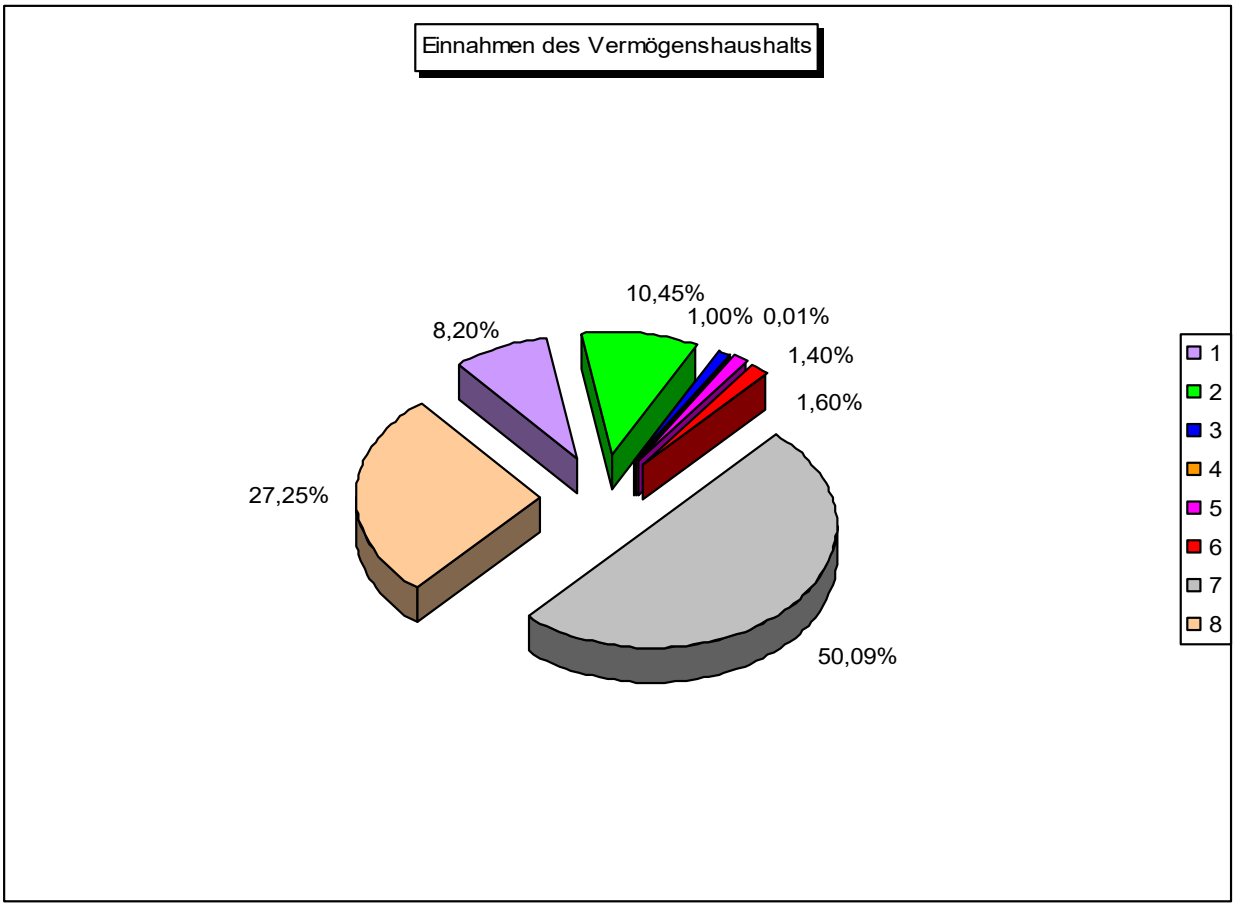
∗ Oberpfälzer Künstlerhaus:	
▪ Investitionszuweisung f. Kulturfonds	98.000 €
∗ Stadtarchiv:	
▪ Investitionszuweisung für Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	1.000.000 €
▪ Zuweisung für Ausstattung	66.000 €
∗ Stadtbibliothek: Förderung Möbel d. BSB	3.500 €
∗ Amtshof Neukirchen: Zuweisung Sanierung	76.600 €
∗ Stadtmauer: Zuweisung Sanierung	15.000 €
∗ Inklusionsspielplatz: Zuweisung Leader	75.000 €
∗ Häuser für Kinder:	
▪ Kinderhaus Krondorf: Investitionszuweisung Neubau	592.000 €
▪ Kinderhaus Krondorf: Investitionszuweisung BayFHolz	50.000 €
▪ Kinderhaus Storchenwiese: Investitionszuweisung Erweiterung	600.000 €
▪ Kinderhaus Storchenwiese: Investitionszuweisung BayFHolz	72.300 €
▪ Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuweisung Erweiterung	375.000 €
▪ Kindergarten St. Konrad: Investitionszuweisung Umbau	146.600 €
▪ Waldkindergarten Weinberg: Investitionszuweisung	121.000 €
∗ Städtebauförderung:	
▪Ausbau von Radwegen: verschiedene Maßnahmen	47.500 €
▪ Schützenstraße	30.000 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Sonderförderprogramm	18.000 €
▪ Gestaltung Schlesierplatz, Teilstück Bahnhofstraße u. Schwaigerstraße	53.600 €
▪ Umgestaltung Klosterstraße	30.000 €
▪ Neugestaltung Umfeld St. Jakob	356.400 €
▪ Neugestaltung Spitalplatz/Spitalstraße	18.000 €
▪ Naabbrücken	640.000 €
▪ Neubau Fußgängerbrücke Stadtpark	360.000 €
▪ Bürgerfreifläche Naabparkhaus	1.825.000 €
▪ Kommunales Förderprogramm, allgemein	60.000 €
∗ Trinkwasserbrunnen	30.000 €

* Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFG	214.800 €	
* Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	2.000.000 €	
* Schmidtbräu-Gelände: Zuweisung Quartiersneuordnung Schmidt-Bräu-Gelände	60.000 €	
* Breitbandausbau: Zuweisung	120.000 €	
* Hallenbadstraße: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	12.600 €	
* Friedrich-Hebbel-Straße: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	605.900 €	
* Gebrüder-Grimm-Straße: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	63.400 €	
* Schmidtbräugelände: Zuweisung geförderter Wohnungsbau	27.000 €	
* Buswartehäuschen: Zuweisung barrierfreier Umbau	128.000 €	
* Investbudgets Infrastruktur-Sondervermögen:	879.000 €	
* Pauschale Investitionszuweisung	450.000 €	
Zuweisungen vom Landkreis und Bezirk, davon für:		**157.500 €**
* Katastrophenschutz,Zivilschutz: Notstromeinspeisestellen	150.000 €	
* Stadtmauer (Bezirk): Stadtmauergasse	7.500 €	
Zuschüsse durch private Bereiche, davon für:		**150.000 €**
* Vorteilsausgleich: Neubau Schwellenwerkunterf. d. DB		
Zuschüsse durch übrige Bereiche, davon für:		**179.500 €**
* Stadtmauer (Landesstiftung): Stadtmauergasse	15.000 €	
* Rententionsmaßnahmen	10.000 €	
* Jugendtreff (Bay. Jugendring): Kauf von Geschäftsräumen im Naabparkhaus	154.500 €	

8. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen und Umschuldungen) 9.000.000 €

Kreditaufnahmen	9.000.000 €	27,25% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	301,29 € /Einwohner

Zusammenfassung



1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.708.000 €	=	8,20%
2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.450.300 €	=	10,45%
3. Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser	330.500 €	=	1,00%
4. Rückflüsse aus Darlehen	2.300 €	=	0,01%
5. Veräußerung von Anlagevermögen	463.200 €	=	1,40%
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	530.000 €	=	1,60%
7. Zuweisungen und Zuschüsse	16.546.700 €	=	50,09%
8. Kreditaufnahmen	9.000.000 €	=	27,25%
	33.031.000 €	=	100,00%

Ausgaben des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung an Verwaltungshaushalt aus allg. Rücklage **0 €**

Zuführung an Verwaltungshaushalt	0 €	0,00% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	0,00 € /Einwohner

2. Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser **330.500 €**

Zuführung an Verwaltungshaushalt	330.500 €	1,00% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	11,06 € /Einwohner

3. Vermögenserwerb: **6.463.200 €**

Vermögenserwerb	6.463.200 €	19,57% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	216,36 € /Einwohner

a) Erwerb von Gebäuden		**1.415.000 €**
• Erwerb Räume für Jugendtreff	415.000 €	
• Erwerb Kindergarten St. Wolfgang	1.000.000 €	
b) Erwerb von Grundstücken		**575.000 €**
• Erwerb von Baugrundstücken m. Ökokonto	230.000 €	
• Straßengrunderwerb	50.000 €	
• Hochwasserschutz: Grunderwerb für Retentions-maßnahmen	20.000 €	
• Grunderwerb für Abwasserbeseitigung	5.000 €	
• Allgemeiner Grunderwerb	250.000 €	
• Vermessungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke	20.000 €	
c) Erwerb von Software u. Lizenzen		**235.500 €**
d) Erwerb von beweglichen Gegenständen u.a.		**519.800 €**
• Musikschule: stationäre Musikinstrumente	5.000 €	
• Spielplätze: Beschaffungen von Spielgeräten	100.000 €	
• Digitalisierungsstelle: Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	
• Feuerlöschwesen: Ersatz Ausstattungen	44.000 €	
• Bäder: Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Trainingsuhr, etc.	201.500 €	
• Straßenreinigung, Winterdienst: Beschaffung von Streugutbehältern	1.500 €	

e)	**Zimmer- und Raumausstattungen**		**115.500 €**
f)	**Arbeitsgeräte und Maschinen**		**1.047.900 €**
	u.a.		
•	EDV-Anlagen: Hardware f. Rechenzentrum und Außenstellen	250.000 €	
•	Katastrophenschutz, Zivilschutz: 15 Notstromaggregate f. Ortsteilfeuerwehren	300.000 €	
•	Feuerlöschwesen: Bedarf Atemschutzwerkstatt, Strahlenschutz	33.000 €	
•	Grundschule Klardorf: Rasenmähertraktor	58.000 €	
•	Park- und Gartenanlagen: Forstmulcher, Mähwerk, Container	65.000 €	
•	Abwasserbeseitigung: Pumpen f. Pumpstationen, Düsen f. Spülwagen	80.000 €	
g)	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**		**70.500 €**
h)	**Schulausstattungen** (Einrichtungsgegenstände)		**215.000 €**
i)	**Digitale Schulausstattungen** (I-Padkoffer, Notebooks, Digitale Tafeln usw.)		**185.000 €**
j)	**Fahrzeugbeschaffungen**		**2.019.000 €**
•	Feuerwehr: Vorwarner Fronberg u. Klardorf Polyma AB-Plattform (für Sandsäcke) WLF II: Zubehör Ladekran AB Tank RTB 2 Büchelkühn TLF 4000 Los 1 + 3 LF 10 Dachelhofen / Ettmannsdorf	824.000 €	
•	Abwasserbeseitigung: Anhänger Kanalspülwagen Ersatz f. SAD L-2651 Ersatz f. SAD L-2657	420.000 €	
•	Park- und Gartenanlagen: - Ersatzfahrzeug Fendt - Ersatz f. SAD-L 2615 u. SAD-L 2613	260.000 €	
•	Rathaus: Ersatzbeschaffung Daihatsu Sirion	30.000 €	
•	Straßenunterhalt: - Ersatz f. SAD-L 2630 - Ersatz f. SAD-L 2635	270.000 €	
•	Friedhof Schwandorf: Ersatzbeschaffung Multicar	200.000 €	
•	Bauhof: Ersatz f. SAD-L 2692	15.000 €	

k) Beschaffung von Kunstgegenständen und Exponaten **5.000 €**
Stadtmuseum und Oberpfälzer Künstlerhaus

i) Anteilsrechte Winkraftanlagen **60.000 €**

4. Baumaßnahmen **22.807.700 €**

Hoch- und Tiefbau, Betriebs- und sonstige technische Anlagen

Baumaßnahmen	22.807.700 €	69,05% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	763,51 € /Einwohner

Hochbaumaßnahmen **13.457.500 €**

u. a.

- Rathaus: Aufstockung und Fassadenbegrünung 50.000 €
- Obdachlosenangelegenheiten: Schaffung einer neuen Unterbringungsanlage 300.000 €
- FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen: Neubau Feuerwehrgerätehaus 500.000 €
- Feuerwache Schwandorf: Neubau 200.000 €
- FFW Fronberg: Anbau 400.000 €
- Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule" 1.500.000 €
- Grundschule Fronberg: Neubau "Offene Ganztagsschule" 50.000 €
- Gerhardinger-Grundschule: Turnhalle Sanierung, Lüftung 200.000 €
- Mittelschule Schwandorf: Umsetzung Schulkonzept 500.000 €
- Kreuzbergschule: Umgestaltung Pausenhof u. Verschattung 17.500 €
- Falkenauer Heimatstube Teilumbau 75.000 €
- Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus 250.000 €
- Sanierung Stadtmauer 100.000 €
- Kinderhaus Krondorf: Neubau 2.000.000 €
- Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung 600.000 €
- Kinderhaus Lindenblüten: Erweiterung 25.000 €
- Kindergarten St. Konrad: Errichtung einer Krippengruppe und eines Speisesaals 400.000 €
- Waldkindergarten Weinberg: Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe 25.000 €

• Schmidtbräu-Gelände: Abbruch und stat. Sicherung	2.500.000 €	
• Bauhof: Hallen, Bürotrakt, Tor, Schranke, Videoüberwachung	130.000 €	
• Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn: Sanierung Lange Str. 8	100.000 €	
• Fuhrpark: Neubau Werkstatt	200.000 €	
• Sanierung Sepp-Simon-Stadion	225.000 €	
• Bürgerfreifläche Naabparkhaus	970.000 €	
Tiefbaumaßnahmen		**8.415.700 €**
u. a.		
• Straßen- und Brückenbau	5.043.000 €	
• Abwasserbeseitigung	2.080.000 €	
• Errichtung von Spielplätzen	60.000 €	
• Spielplätze: Errichtung Inklusionsspielplatz in Dachelhofen FlNr. 248 Gmk. Dachelhofen	600.000 €	
• Brücke f. Fußgänger/Radfahrer Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark	350.000 €	
• Bushaltestellen: Barrierefreier Umbau	150.000 €	
Betriebstechnische Anlagen		**934.500 €**
u. a.		
• Rathaus: Beschaffung eines Notstromaggregats	50.000 €	
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Heizung und LED-Beleuchtung	35.000 €	
• Felsenkeller: Brandschutz u. Lüftung	20.000 €	
• Erlebnisbad: Ersatzbeschaffung Großrutsche	300.000 €	
• Parkhaus Naab: Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung	140.000 €	
• Breitbandausbau im Förderverfahren	150.000 €	
• Breitbandausbau im Stadtgebiet	100.000 €	

Summe der Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen:	**13.457.500 €**
Tiefbaumaßnahmen:	**8.415.700 €**
Betriebstechnische Anlagen:	**934.500 €**
Baumaßnahmen gesamt:	**22.807.700 €**

5. Tilgung von Krediten **862.300 €**

Kredittilgungen (einschl. Umschuldung)	862.300 €	2,61% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	28,87 € /Einwohner

6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen **2.567.300 €**

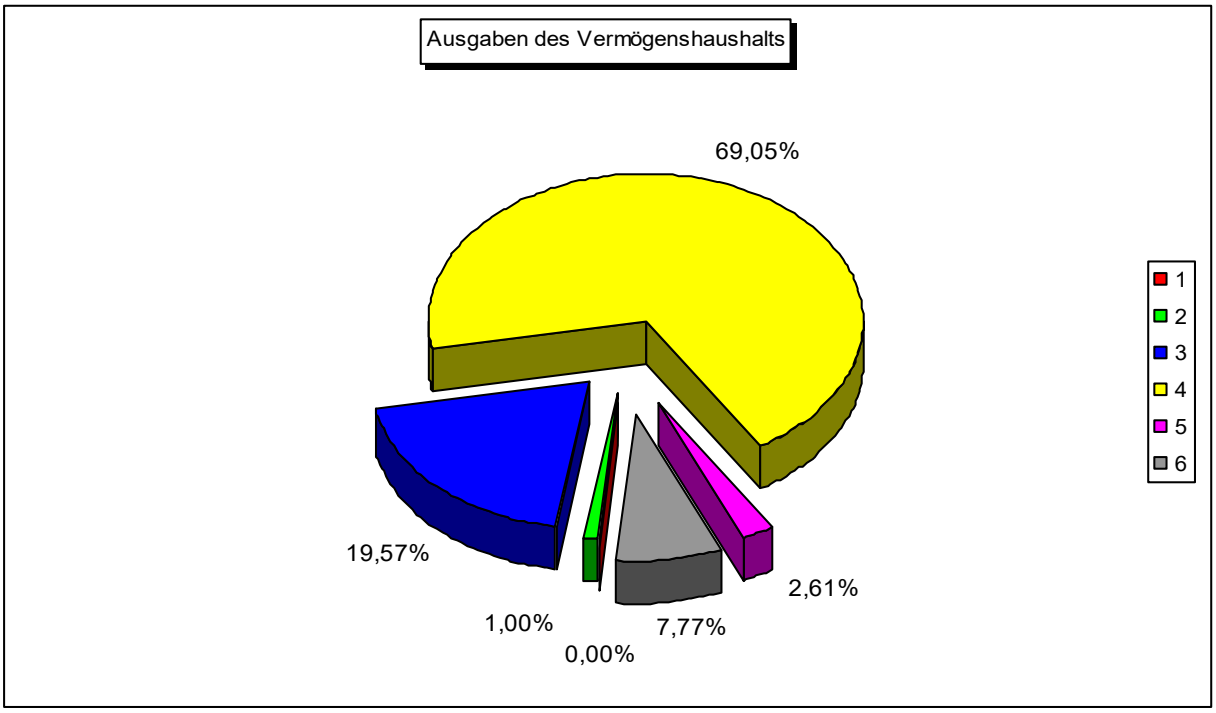
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.567.300 €	7,77% oder
Vermögenshaushalt	33.031.000 €	85,94 € /Einwohner

Zuweisungen und Zuschüsse

u. a.

• Amtshof Neukirchen: Investitionszuschuss für Sanierung	100.000 €
• Wohnungsbauförderung: Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszuschuss	100.000 €
• Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhäuser: Investitionszuschüsse	254.600 €
• Kommunales Förderprogramm	100.000 €
• Pfarrkirche St. Jakob: Investitionszuschuss für Neugestaltung des Kirchenvorplatzes	321.200 €
• Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	650.000 €
• ZV Verbandskläranlage: Investitionszuschuss	787.500 €
• ZV IKG A93: Investitionszuschuss	150.000 €

Zusammenfassung



1.	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus allg. Rücklage	0 €	=	0,00%
2.	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser	330.500 €	=	1,00%
3.	Vermögenserwerb	6.463.200 €	=	19,57%
4.	Hoch-, Tiefbaumaßnahmen, Betriebstechnische und sonstige technische Anlagen	22.807.700 €	=	69,05%
5.	Tilgung von Krediten	862.300 €	=	2,61%
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.567.300 €	=	7,77%
		33.031.000 €	=	100,00%

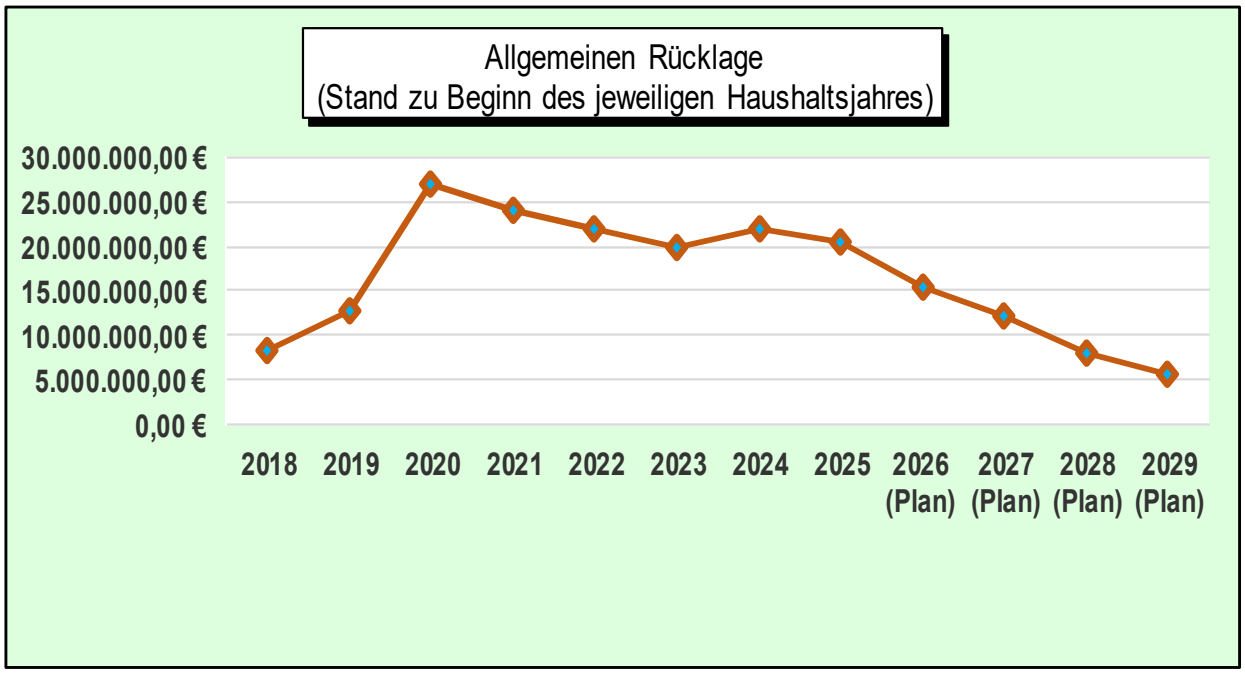
Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 betrug 20.567.924,75 €. Im Haushalt 2025 war eine Entnahme von 10.270.100,00 € eingeplant. Aufgrund der guten Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer im Jahr 2025 wird für die Planung des Haushalts 2026 mit einer geringeren Rücklagenentnahme im Jahr 2025 gerechnet. Eine Rücklagenentnahme von 5,0 Mio. € und damit ein Rücklagenstand zum Ende des Jahres 2025 von 15,57 Mio. € erscheint derzeit realistisch.

Sonderrücklagen

	Stand: 01.01.2025 Tsd. €	Zuführung 2026 (geplant) Tsd. €	Entnahme 2026 (geplant) Tsd. €
Schwandorfer Hilfswerk	229,7	0	0
Abwasserbeseitigung	4.443,3	0	330,5
Straßenreinigung	0	0	0



Rücklagenstand zum 01.01.2021	24.148.717,27 €
Rücklagenstand zum 01.01.2022	22.070.469,25 €
Rücklagenstand zum 01.01.2023	19.844.342,53 €
Rücklagenstand zum 01.01.2024	21.907.686,09 €
Rücklagenstand zum 01.01.2025	20.567.924,75 €
vorl. Rücklagenstand zum 01.01.2026	15.567.924,75 €

Finanzplanung

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2027 bis 2029 Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 75.516 Tsd. € vor.

Ob das Investitionsprogramm verwirklicht werden kann ist davon abhängig, wie sich die

Einnahmen weiterentwickeln.

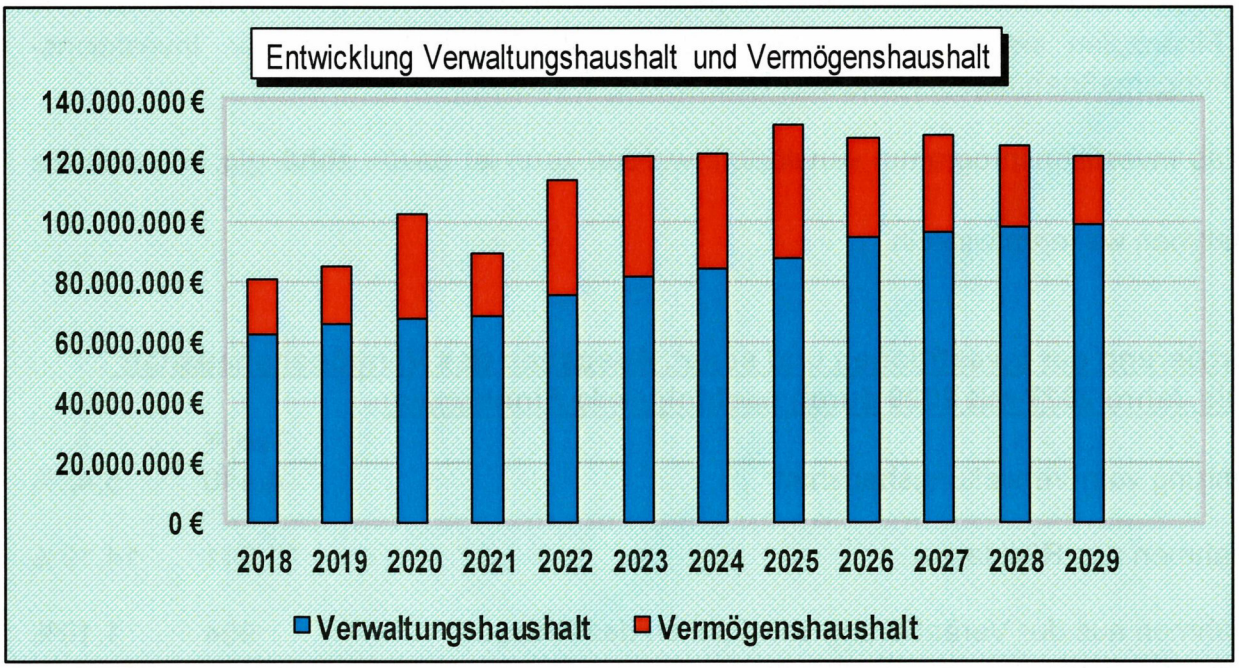
Finanzierung der Investitionen und sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt für die Jahre 2027 mit 2029 durch nachfolgende Einnahmen:

	Tsd. €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.410	5,42%
Entnahmen aus Rücklagen	11.541	14,19%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	964	1,19%
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.698	2,09%
Zuweisungen	30.192	37,13%
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen)	32.500	39,97%
Gesamteinnahmen für die Jahre 2027 mit 2029	**81.305**	**100,00%**
Aufwand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	75.516	92,88%
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts:	5.789	7,12%
Gesamtausgaben für die Jahre 2027 mit 2029	**81.305**	**100,00%**

Die Durchführung weiterer als der im Finanzplan vorgesehenen Baumaßnahmen übersteigt die Finanzkraft der Stadt Schwandorf.

Für den gleichen Zeitraum belaufen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 292.830 Tsd. €.

Der Verwaltungshaushalt liegt während der Finanzplanungsjahre im Bereich von jährlich 96,2 Mio. € bis 98,8 Mio. €. Bei der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurden zu erwartende Steigerungen bei den Sachausgaben einkalkuliert. Bei den Personalausgaben wurden die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben berücksichtigt.



Schwandorf, 15.12.2025

Andreas Feller
Oberbürgermeister

Michael Neidl
Stadtkämmerer

Stadt Schwandorf

H a u s h a l t s p l a n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 6

G e s a m t p l a n

1. **Gesamtplan nach § 4 Nr. 1 KommHV-Kameralistik** **Seite 56**

2. **Gesamtplan nach § 4 Nr. 2 KommHV-Kameralistik (Haushaltsquerschnitt)** **Seite 57**

3. **Gesamtplan nach § 4 Nr. 3 KommHV-Kameralistik (Gruppierungsübersicht)** **Seite 72**

4. **Finanzierungsübersicht** **Seite 92**

5. **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit** **Seite 93**

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	718.800	11.025.700	695.600	9.994.200	544.234,75	9.490.073,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	732.100	4.109.000	849.100	3.803.800	662.701,03	2.945.132,66
2	Schulen	820.400	4.464.700	767.800	4.139.900	759.057,25	4.015.154,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	660.000	4.312.900	634.000	4.474.900	586.191,33	3.182.871,92
4	Soziale Sicherung	6.993.400	12.975.300	6.623.600	12.636.600	6.067.543,09	11.548.442,16
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.056.700	7.970.600	2.021.000	7.714.200	1.775.945,02	6.656.967,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.328.400	10.891.200	2.182.300	10.422.500	2.152.388,50	9.016.682,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.472.200	9.178.800	6.269.800	9.053.300	5.757.632,88	7.740.431,91
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.101.000	2.385.600	1.908.800	2.286.100	1.849.765,44	1.801.359,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.073.300	26.642.500	65.672.200	23.098.700	64.003.798,59	27.762.141,12
	Summe Verwaltungshaushalt	93.956.300	93.956.300	87.624.200	87.624.200	84.159.257,88	84.159.257,88
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	360.200	735.500	823.800	1.697.000	1.400,00	1.546.767,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	413.300	2.704.000	569.200	2.653.000	463.722,71	1.993.241,68
2	Schulen	4.060.800	3.607.200	2.887.000	4.070.100	704.165,24	1.927.381,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.281.600	1.014.300	1.479.500	2.188.400	10.900,00	1.447.810,82
4	Soziale Sicherung	2.186.400	5.640.300	1.218.900	5.969.900	538.272,14	473.587,60
5	Gesundheit, Sport und Erholung	10.000	1.270.700	116.800	1.597.700	196.950,00	797.544,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.284.000	7.316.400	5.135.400	12.074.500	6.132.960,81	7.372.274,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.680.500	7.339.000	2.955.500	5.386.700	1.194.334,25	1.884.864,67
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.266.900	2.541.300	2.955.700	4.116.200	1.884.385,58	1.662.930,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.487.300	862.300	25.750.100	4.138.400	8.994.984,84	1.015.673,18
	Summe Vermögenshaushalt	33.031.000	33.031.000	43.891.900	43.891.900	20.122.075,57	20.122.075,57
	Gesamthaushalt	126.987.300	126.987.300	131.516.100	131.516.100	104.281.333,45	104.281.333,45

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	50.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.010.000
2	Schulen	1.075.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	280.000
4	Soziale Sicherung	3.000.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.000.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	650.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.660.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.100.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	16.825.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
000	Stadtrat und Bürgermeister									
	28300	0	539500	205100	300	716600-	0	0	0	0
E:	0,95		18,06	6,87	0,01	23,99-				
001	Büro des Oberbürgermeisters									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00	28300	0	539500	205100	300	716600-	0	0	0	0
E:	0,95		18,06	6,87	0,01	23,99-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	4200	0	225800	3100	0	224700-	0	0	0	0
E:	0,14		7,56	0,10		7,52-				
01	4200	0	225800	3100	0	224700-	0	0	0	0
E:	0,14		7,56	0,10		7,52-				
02	Hauptamt									
020	Hauptverwaltung									
	2100	0	1688900	98200	0	1785000-	0	0	0	0
E:	0,07		56,54	3,29		59,75-				
021	Organisationsamt									
	57100	0	916000	882000	0	1740900-	0	0	0	0
E:	1,91		30,66	29,53		58,28-				
023	Rechtsamt									
	4500	0	238600	110500	0	344600-	0	0	0	0
E:	0,15		7,99	3,70		11,54-				
024	Presseamt									
	0	0	0	3500	0	3500-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
026	Neue Medien									
	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
029	Sonstige									
	0	0	0	45100	0	45100-	0	0	0	0
E:				1,51		1,51-				
02	63700	0	2843500	1179300	0	3959100-	0	0	0	0
E:	2,13		95,19	39,48		132,54-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	150700	0	1383200	48900	0	1281400-	0	0	0	0
E:	5,04		46,30	1,64		42,90-				
033	Kassenverwaltung									
	55100	277200	408400	211000	0	287100-	0	0	0	0
E:	1,84	9,28	13,67	7,06		9,61-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	100	0	0	22000	0	21900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,74		0,73-				
03	205900	277200	1791600	281900	0	1590400-	0	0	0	0
E:	6,89	9,28	59,98	9,44		53,24-				
05	Besondere Dienststellen/Allg.									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	66500	0	497600	7200	1500	439800-	0	0	0	0
E:	2,23		16,66	0,24	0,05	14,72-				
052	Wahlen									
	45700	0	68000	200700	0	223000-	0	0	0	0
E:	1,53		2,28	6,72		7,47-				
05	112200	0	565600	207900	1500	662800-	0	0	0	0
E:	3,76		18,93	6,96	0,05	22,19-				
06	Einrichtungen für die ges. Ver									
060	EDV-Anlage Finanzverwaltung									
	9000	0	0	605800	0	596800-	0	0	435000	0
E:	0,30			20,28		19,98-			14,56	
061	IT-Beschaffungsstelle									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
062	Hauptregistratur									
	0	0	186000	173000	5000	364000-	0	0	60000	0
E:			6,23	5,79	0,17	12,19-			2,01	
068	Rathaus, Kirchengasse 1 u. Spi									
	18300	0	178100	1239800	0	1399600-	360200	130500	110000	50000
E:	0,61		5,96	41,50		46,85-	12,06	4,37	3,68	1,67
06	27300	0	364100	2019000	5000	2360800-	360200	130500	605000	50000
E:	0,91		12,19	67,59	0,17	79,03-	12,06	4,37	20,25	1,67
08	Einrichtungen/Maßnahmen f. Ver									
080	Einrichtungen und Maßn. f. Ver									
	0	0	0	324300	0	324300-	0	0	0	0
E:				10,86		10,86-				
084	Arbeitssicherheit, Unfallverhü									
	0	0	79500	69700	0	149200-	0	0	0	0
E:			2,66	2,33		4,99-				
089	Sonstige Einrichtungen u. Mass									
	0	0	319000	0	0	319000-	0	0	0	0
E:			10,68			10,68-				
08	0	0	398500	394000	0	792500-	0	0	0	0
E:			13,34	13,19		26,53-				
0	441600	277200	6728600	4290300	6800	10306900-	360200	130500	605000	50000
E:	14,78	9,28	225,25	143,62	0,23	345,04-	12,06	4,37	20,25	1,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	173800	0	647900	59500	0	533600-	0	0	0	0
E:	5,82		21,69	1,99		17,86-				
111	Obdachlosenangelegenheiten									
	97000	0	0	158000	0	61000-	0	300000	0	0
E:	3,25			5,29		2,04-		10,04		
112	Verkehrsüberwachung									
	0	0	203200	155000	0	358200-	0	0	0	0
E:			6,80	5,19		11,99-				
114	Umweltschutz									
	96200	0	84400	246600	52800	287600-	49000	0	70000	0
E:	3,22		2,83	8,26	1,77	9,63-	1,64		2,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Einwohnerwesen einschl.PA u.Au									
	252000	0	581500	201000	0	530500-	0	0	0	0
E:	8,44		19,47	6,73		17,76-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	0	0	407200	12200	0	419400-	0	0	0	0
E:			13,63	0,41		14,04-				
11	619000	0	1924200	832300	52800	2190300-	49000	300000	70000	0
E:	20,72		64,41	27,86	1,77	73,32-	1,64	10,04	2,34	
13	Brandschutz									
130	Feuerlöschwesen									
	110800	0	273600	1006200	4000	1173000-	214300	1105000	929000	4010000
E:	3,71		9,16	33,68	0,13	39,27-	7,17	36,99	31,10	134,24
132	Feuerwehren									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
135	Feuerbeschau									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
13	110800	0	273600	1008700	10000	1181500-	214300	1105000	929000	4010000
E:	3,71		9,16	33,77	0,33	39,55-	7,17	36,99	31,10	134,24
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz									
	2300	0	0	5200	100	3000-	150000	0	300000	0
E:	0,08			0,17	0,00	0,10-	5,02		10,04	
14	2300	0	0	5200	100	3000-	150000	0	300000	0
E:	0,08			0,17	0,00	0,10-	5,02		10,04	
16	Rettungsdienst									
160	BRK und sonstige Organisatione									
	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
16	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
1	732100	0	2197800	1846200	65000	3376900-	413300	1405000	1299000	4010000
E:	24,51		73,57	61,80	2,18	113,05-	13,84	47,03	43,49	134,24
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	99600	0	329200	1359700	177500	1766800-	3223900	2485500	322700	850000
E:	3,33		11,02	45,52	5,94	59,15-	107,92	83,21	10,80	28,45
213	Mittelschulen									
	88800	0	74300	616700	15100	617300-	609400	500000	113000	0
E:	2,97		2,49	20,64	0,51	20,66-	20,40	16,74	3,78	
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	110800	0	73000	722800	40600	725600-	188500	105000	81000	225000
E:	3,71		2,44	24,20	1,36	24,29-	6,31	3,51	2,71	7,53
21	299200	0	476500	2699200	233200	3109700-	4021800	3090500	516700	1075000
E:	10,02		15,95	90,36	7,81	104,10-	134,63	103,46	17,30	35,99
22	Realschulen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220 Realschulen										
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
22	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
230 Gymnasium										
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
23	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	438000	0	24800	829700	0	416500-	0	0	0	0
E:	14,66		0,83	27,78		13,94-				
295 Sonstige schulische Aufgaben										
	83200	0	0	201000	100	117900-	39000	0	0	0
E:	2,79			6,73	0,00	3,95-	1,31			
29	521200	0	24800	1030700	100	534400-	39000	0	0	0
E:	17,45		0,83	34,50	0,00	17,89-	1,31			
2	820400	0	501300	3729900	233500	3644300-	4060800	3090500	516700	1075000
E:	27,46		16,78	124,86	7,82	122,00-	135,94	103,46	17,30	35,99
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
300 Kultur und Tourismus										
	72800	0	317900	251000	30000	526100-	0	0	0	0
E:	2,44		10,64	8,40	1,00	17,61-				
301 Oberpfälzer Künstlerhaus										
	22200	0	364200	171100	0	513100-	98000	330000	1500	0
E:	0,74		12,19	5,73		17,18-	3,28	11,05	0,05	
30	95000	0	682100	422100	30000	1039200-	98000	330000	1500	0
E:	3,18		22,83	14,13	1,00	34,79-	3,28	11,05	0,05	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	17600	0	475600	295700	0	753700-	1066000	250000	7000	0
E:	0,59		15,92	9,90		25,23-	35,69	8,37	0,23	
32	17600	0	475600	295700	0	753700-	1066000	250000	7000	0
E:	0,59		15,92	9,90		25,23-	35,69	8,37	0,23	
33 Theater und Musikpflege										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	Theater									
	0	0	0	30300	40000	70300-	0	2000	0	0
E:				1,01	1,34	2,35-		0,07		
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	18000	0	0	45000	0	27000-	0	0	0	0
E:	0,60			1,51		0,90-				
333	Musikschulen									
	0	0	0	64500	304000	368500-	0	0	5000	0
E:				2,16	10,18	12,34-			0,17	
33	18000	0	0	139800	344000	465800-	0	2000	5000	0
E:	0,60			4,68	11,52	15,59-		0,07	0,17	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	Vorträge, Lesungen u. dgl.									
	200	0	0	14600	0	14400-	0	0	0	0
E:	0,01			0,49		0,48-				
343	Volks- und Trachtenfeste									
	12700	0	4000	117400	0	108700-	0	4000	0	0
E:	0,43		0,13	3,93		3,64-		0,13		
345	Heimatpflege									
	43000	0	0	63700	15000	35700-	0	75000	0	0
E:	1,44			2,13	0,50	1,20-		2,51		
349	Sonstige Heimatpflege									
	0	0	0	44100	0	44100-	0	0	0	0
E:				1,48		1,48-				
34	55900	0	4000	239800	15000	202900-	0	79000	0	0
E:	1,87		0,13	8,03	0,50	6,79-		2,64		
35	Volksbildung									
350	Volkshochschule									
	361600	0	487000	223100	0	348500-	0	0	41800	0
E:	12,10		16,30	7,47		11,67-			1,40	
352	Büchereien									
	11400	5000	416900	261200	0	661700-	3500	0	8000	0
E:	0,38	0,17	13,96	8,74		22,15-	0,12		0,27	
35	373000	5000	903900	484300	0	1010200-	3500	0	49800	0
E:	12,49	0,17	30,26	16,21		33,82-	0,12		1,67	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	30000	0	0	34000	0	4000-	0	15000	0	0
E:	1,00			1,14		0,13-		0,50		
365	Denkmalschutz und -pflege									
	65500	0	17000	191300	32500	175300-	114100	170000	105000	280000
E:	2,19		0,57	6,40	1,09	5,87-	3,82	5,69	3,51	9,37
36	95500	0	17000	225300	32500	179300-	114100	185000	105000	280000
E:	3,20		0,57	7,54	1,09	6,00-	3,82	6,19	3,51	9,37
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370 Kirchen										
	0	0	0	0	1800	1800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
37	0	0	0	0	1800	1800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
3	655000	5000	2082600	1807000	423300	3652900-	1281600	846000	168300	280000
E:	21,93	0,17	69,72	60,49	14,17	122,29-	42,90	28,32	5,63	9,37
4 Soziale Sicherung										
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)										
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein-richtungen)										
	1500	0	0	46000	0	44500-	0	0	0	0
E:	0,05			1,54		1,49-				
433 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)										
	0	0	0	1500	2000	3500-	0	0	0	0
E:				0,05	0,07	0,12-				
436 Soziale Einrichtungen										
	0	0	0	500	300	800-	0	0	0	0
E:				0,02	0,01	0,03-				
43	1500	0	0	48000	2300	48800-	0	0	0	0
E:	0,05			1,61	0,08	1,63-				
45 Jugendhilfe nach dem JWG										
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					4,02	4,02-				
45	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					4,02	4,02-				
46 Eigene Einrichtungen der Jugen										
460 Jugendtreff										
	33500	0	413600	412400	40700	833200-	229500	760000	522200	0
E:	1,12		13,85	13,81	1,36	27,89-	7,68	25,44	17,48	
464 Städt. Kindergarten Arberstraß										
	6958400	0	812600	432900	10686000	4973100-	1956900	3092500	1265600	3000000
E:	232,94		27,20	14,49	357,73	166,48-	65,51	103,53	42,37	100,43
46	6991900	0	1226200	845300	10726700	5806300-	2186400	3852500	1787800	3000000
E:	234,06		41,05	28,30	359,09	194,37-	73,19	128,97	59,85	100,43
47 Förderung ander. Träger d. Woh										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470 Förderung der Wohlfahrtspflege										
	0	0	0	0	6800	6800-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
47	0	0	0	0	6800	6800-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
4	6993400	0	1226200	893300	10855800	5981900-	2186400	3852500	1787800	3000000
E:	234,11		41,05	29,90	363,41	200,25-	73,19	128,97	59,85	100,43
5 Gesundheit, Sport und Erholung										
54 Sonstige Einricht.und Maßn. d.										
540 Sonstige Einricht.u.Maßn. d.Ge										
	0	0	0	52100	900	53000-	0	0	0	0
E:				1,74	0,03	1,77-				
54	0	0	0	52100	900	53000-	0	0	0	0
E:				1,74	0,03	1,77-				
55 Föderung des Sports										
552 Förderung des Sports										
	0	0	0	900	0	900-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
553 Förderung von Einricht.u..Maßn										
	400	0	0	53100	171200	223900-	0	0	0	0
E:	0,01			1,78	5,73	7,50-				
55	400	0	0	54000	171200	224800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,81	5,73	7,53-				
56 Eigene Sportstätten										
560 Oberpfalzhalle										
	172400	0	333200	984800	0	1145600-	0	232500	8500	1000000
E:	5,77		11,15	32,97		38,35-		7,78	0,28	33,48
56	172400	0	333200	984800	0	1145600-	0	232500	8500	1000000
E:	5,77		11,15	32,97		38,35-		7,78	0,28	33,48
57 Badeanstalten										
570 Erlebnisbad Schwandorf (Freiba										
	758000	0	1450100	2045600	0	2737700-	0	333200	213500	0
E:	25,37		48,54	68,48		91,65-		11,15	7,15	
57	758000	0	1450100	2045600	0	2737700-	0	333200	213500	0
E:	25,37		48,54	68,48		91,65-		11,15	7,15	
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Park- und Gartenanlagen										
	1119700	0	2014200	644900	82500	1621900-	10000	110000	336000	0
E:	37,48		67,43	21,59	2,76	54,29-	0,33	3,68	11,25	
581 Stadtpark Hubmannwöhrl										
	6200	0	0	123500	0	117300-	0	37000	0	0
E:	0,21			4,13		3,93-		1,24		
585 Hundelaufwiese										
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
58	1125900	0	2014200	769400	82500	1740200-	10000	147000	336000	0
E:	37,69		67,43	25,76	2,76	58,26-	0,33	4,92	11,25	
59 Sonstige Erholungseinrichtunge										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade										
	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
59	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
5	2056700	0	3797500	3918500	254600	5913900-	10000	712700	558000	1000000
E:	68,85		127,13	131,18	8,52	197,97-	0,33	23,86	18,68	33,48
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Bauverwaltung										
	80100	0	2249700	139900	0	2309500-	0	0	0	0
E:	2,68		75,31	4,68		77,31-				
60	80100	0	2249700	139900	0	2309500-	0	0	0	0
E:	2,68		75,31	4,68		77,31-				
61 Städtebauliche Planung, Städte										
610 Städtebauliche Planung, Förder										
	241800	5000	1676400	311000	0	1740600-	60000	0	5000	0
E:	8,09	0,17	56,12	10,41		58,27-	2,01		0,17	
615 Altstadtsanierung										
	36000	0	0	60000	0	24000-	0	0	0	0
E:	1,21			2,01		0,80-				
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme										
	24000	0	0	40000	0	16000-	0	0	0	0
E:	0,80			1,34		0,54-				
619 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
	0	0	0	0	0	0	60000	0	100000	0
E:							2,01		3,35	
61	301800	5000	1676400	411000	0	1780600-	120000	0	105000	0
E:	10,10	0,17	56,12	13,76		59,61-	4,02		3,51	
62 Wohnungsbauförderung/ Wohnungs										
620 Wohnungsbauförderung und Wohnu										
	0	200	0	10000	0	9800-	2300	50000	323000	0
E:		0,01		0,33		0,33-	0,08	1,67	10,81	
62	0	200	0	10000	0	9800-	2300	50000	323000	0
E:		0,01		0,33		0,33-	0,08	1,67	10,81	
63 Gemeindestraßen										
630 Gemeindestraßen										
	1274300	500	1564600	2687700	0	2977500-	289800	115000	520000	0
E:	42,66	0,02	52,38	89,97		99,68-	9,70	3,85	17,41	
631 Gemeindestraßen in Schwandorf										
	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								1,00		
632 Gemeindestraßen in Schwandorf										
	0	0	0	26000	0	26000-	61900	350000	20000	0
E:				0,87		0,87-	2,07	11,72	0,67	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	30000	55000	0	0
E:							1,00	1,84		
635	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								1,67		
636	Straßenbaumaßnahmen Altsstadtsanierung									
	0	0	0	0	0	0	506000	337700	351200	0
E:							16,94	11,30	11,76	
637	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1274300	500	1564600	2713700	0	3003500-	887700	937700	891200	0
E:	42,66	0,02	52,38	90,84		100,55-	29,72	31,39	29,83	
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	30000	105000	0	400000
E:							1,00	3,51		13,39
641	Niederhof									
	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	250000
E:								15,06		8,37
642	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	20000	1000	0	0
E:							0,67	0,03		
648	Brücken									
	0	0	0	140000	0	140000-	1155000	3760000	0	0
E:				4,69		4,69-	38,66	125,87		
64	0	0	0	140000	0	140000-	1205000	4316000	0	650000
E:				4,69		4,69-	40,34	144,48		21,76
67	Straßenbeleuchtung und Straßen									
670	Straßenbeleuchtung									
	2500	0	0	479400	0	476900-	59000	0	650000	0
E:	0,08			16,05		15,96-	1,98		21,76	
675	Straßenreinigung									
	344000	0	116800	1115800	0	888600-	0	0	13500	0
E:	11,52		3,91	37,35		29,75-			0,45	
67	346500	0	116800	1595200	0	1365500-	59000	0	663500	0
E:	11,60		3,91	53,40		45,71-	1,98		22,21	
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680 Aufstellung und Verwaltung von										
	320000	0	0	40300	0	279700	0	0	0	0
E:	10,71			1,35		9,36				
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung										
	0	0	0	22500	0	22500-	0	0	0	0
E:				0,75		0,75-				
68	320000	0	0	62800	0	257200	0	0	0	0
E:	10,71			2,10		8,61				
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	177600	33500	211100-	10000	10000	20000	0
E:				5,95	1,12	7,07-	0,33	0,33	0,67	
69	0	0	0	177600	33500	211100-	10000	10000	20000	0
E:				5,95	1,12	7,07-	0,33	0,33	0,67	
6	2322700	5700	5607500	5250200	33500	8562800-	2284000	5313700	2002700	650000
E:	77,76	0,19	187,72	175,76	1,12	286,65-	76,46	177,88	67,04	21,76
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	4769600	400500	694000	2584700	1828400	63000	680500	495000	1635500	0
E:	159,67	13,41	23,23	86,53	61,21	2,11	22,78	16,57	54,75	
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								2,34		
703 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	20000
E:								6,03		0,67
704 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	805000	0	450000
E:								26,95		15,06
706 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	535000	0	690000
E:								17,91		23,10
708 Abwassereinleitung										
	0	0	0	7000	0	7000-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
709 Bedürfnisanstalten										
	0	0	0	21600	0	21600-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
70	4769600	400500	694000	2613300	1828400	34400	680500	2085000	1635500	1160000
E:	159,67	13,41	23,23	87,48	61,21	1,15	22,78	69,80	54,75	38,83
71 Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	Öffentl. WC Anlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung - Kompostier									
	140000	0	0	188900	0	48900-	0	0	0	0
E:	4,69			6,32		1,64-				
72	140000	0	0	188900	0	48900-	0	0	0	0
E:	4,69			6,32		1,64-				
73	Märkte									
730	Märkte									
	4400	0	600	13400	0	9600-	0	0	0	0
E:	0,15		0,02	0,45		0,32-				
739	Weihnachtsmarkt									
	3000	0	0	61200	0	58200-	0	0	0	0
E:	0,10			2,05		1,95-				
73	7400	0	600	74600	0	67800-	0	0	0	0
E:	0,25		0,02	2,50		2,27-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlachthof									
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
74	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
75	Bestattungswesen									
751	Friedhof Schwandorf									
	387300	1000	66700	807400	0	485800-	0	115000	201500	0
E:	12,97	0,03	2,23	27,03		16,26-		3,85	6,75	
75	387300	1000	66700	807400	0	485800-	0	115000	201500	0
E:	12,97	0,03	2,23	27,03		16,26-		3,85	6,75	
76	Sonstige öffentliche Einrichtu									
761	Werbeeinrichtungen (Anschlagsä									
	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0
E:	0,87					0,87				
762	Öffentliche WLAN-Hotspots									
	0	0	0	18000	0	18000-	0	10000	0	0
E:				0,60		0,60-		0,33		
763	Uhren									
	0	0	0	2100	0	2100-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
765	Mehrzweckhäuser									
	0	0	0	32200	0	32200-	2000000	2680000	0	2500000
E:				1,08		1,08-	66,95	89,72		83,69

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	Glockenspiel am Marktplatz									
	3100	0	0	25300	0	22200-	0	0	8000	0
E:	0,10			0,85		0,74-			0,27	
76	29100	0	0	77600	0	48500-	2000000	2690000	8000	2500000
E:	0,97			2,60		1,62-	66,95	90,05	0,27	83,69
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwac									
	258800	0	271400	90700	0	103300-	0	200000	10000	1000000
E:	8,66		9,09	3,04		3,46-		6,70	0,33	33,48
771	Bauhof									
	437600	0	685300	339000	0	586700-	0	190000	53000	0
E:	14,65		22,94	11,35		19,64-		6,36	1,77	
779	Betriebsfunk									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	696400	0	956700	429700	0	690000-	0	390000	63000	1000000
E:	23,31		32,03	14,38		23,10-		13,06	2,11	33,48
78	Förderung der Land- und Forstw									
789	Sonstige Förderung der Land-u.									
	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderg.W									
790	Fremdenverkehr									
	15600	0	213400	84500	120000	402300-	0	0	1000	0
E:	0,52		7,14	2,83	4,02	13,47-			0,03	
791	Industrie/Standortwerbung									
	25300	0	317000	561500	143200	996400-	0	0	150000	0
E:	0,85		10,61	18,80	4,79	33,36-			5,02	
79	40900	0	530400	646000	263200	1398700-	0	0	151000	0
E:	1,37		17,76	21,63	8,81	46,82-			5,05	
7	6070700	401500	2248400	4838500	2091900	2706600-	2680500	5280000	2059000	4660000
E:	203,22	13,44	75,27	161,97	70,03	90,61-	89,73	176,75	68,93	156,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	133400	941300	0	39600	0	1035100	0	0	0	0
E:	4,47	31,51		1,33		34,65				
813	Gasversorgung									
	0	98000	0	0	0	98000	0	0	0	0
E:		3,28				3,28				
815	ZV zur Wasserversorgung Vils-N									
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
818	Versorgungsunternehmen									
	36000	0	0	36000	0	0	120000	270000	0	0
E:	1,21			1,21			4,02	9,04		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	Versorgungsunternehmen									
	0	0	0	60000	0	60000-	0	0	60000	0
E:				2,01		2,01-			2,01	
81	169400	1039300	0	137100	0	1071600	120000	270000	60000	0
E:	5,67	34,79		4,59		35,87	4,02	9,04	2,01	
82	Verkehrsunternehmen									
820	Buswartehäuschen Personennahve									
	53000	0	0	382500	0	329500-	128000	170000	0	0
E:	1,77			12,80		11,03-	4,28	5,69		
826	Sonderlandeplatz Charlottenhof									
	100	0	0	1800	0	1700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,06		0,06-				
82	53100	0	0	384300	0	331200-	128000	170000	0	0
E:	1,78			12,86		11,09-	4,28	5,69		
85	Land- und forstwirtschaftliche									
855	Stadtwald									
	15800	0	0	179000	0	163200-	0	0	0	0
E:	0,53			5,99		5,46-				
85	15800	0	0	179000	0	163200-	0	0	0	0
E:	0,53			5,99		5,46-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	376000	0	354600	833200	0	811800-	0	190000	4500	0
E:	12,59		11,87	27,89		27,18-		6,36	0,15	
875	Stromtankstellen									
	4000	0	0	8000	0	4000-	0	0	0	0
E:	0,13			0,27		0,13-				
87	380000	0	354600	841200	0	815800-	0	190000	4500	0
E:	12,72		11,87	28,16		27,31-		6,36	0,15	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Wohngrundstücke									
	279600	0	0	418800	0	139200-	2718900	1481800	5000	2100000
E:	9,36			14,02		4,66-	91,02	49,60	0,17	70,30
881	Unbebauter sonstiger Grundbesi									
	126300	0	0	35600	0	90700	300000	65000	295000	0
E:	4,23			1,19		3,04	10,04	2,18	9,88	
88	405900	0	0	454400	0	48500-	3018900	1546800	300000	2100000
E:	13,59			15,21		1,62-	101,06	51,78	10,04	70,30
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
	31000	6500	0	0	35000	2500	0	0	0	0
E:	1,04	0,22			1,17	0,08				
89	31000	6500	0	0	35000	2500	0	0	0	0
E:	1,04	0,22			1,17	0,08				
8	1055200	1045800	354600	1996000	35000	284600-	3266900	2176800	364500	2100000
E:	35,32	35,01	11,87	66,82	1,17	9,53-	109,36	72,87	12,20	70,30
0-8	21147800	1735200	24744500	28569900	13999400	44430800-	16543700	22807700	9361000	16825000
E:	707,95	58,09	828,35	956,41	468,65	1487,37-	553,82	763,51	313,37	563,24

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen	68140900	0	0	23566300	44574600	1329000	0
	E:	2281,10			788,91	1492,19	44,49	
90		68140900	0	0	23566300	44574600	1329000	0
	E:	2281,10			788,91	1492,19	44,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z	0	200000	0	0	200000	3450300	0
	E:		6,70			6,70	115,50	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes	0	0	0	308200	308200-	9000000	862300
	E:				10,32	10,32-	301,29	28,87
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	60000	0	60000-	0	0
	E:			2,01		2,01-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2732400	0	0	2732400	0	0
	E:		91,47			91,47		
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.							
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.	0	0	0	2708000	2708000-	2708000	0
	E:				90,65	90,65-	90,65	
91		0	2932400	60000	3016200	143800-	15158300	862300
	E:		98,17	2,01	100,97	4,81-	507,44	28,87
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	68140900	2932400	60000	26582500	44430800	16487300	862300
	E:	2281,10	98,17	2,01	889,88	1487,37	551,93	28,87

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allg. Zuweisungen	68.140.900,00	+14,91 %	59.296.900,00	-2,26 %	60.670.945,86
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.147.800,00	+3,63 %	20.407.900,00	+12,11 %	18.203.010,73
2	Sonst. Finanzeinnahmen	4.667.600,00	-41,06 %	7.919.400,00	+49,84 %	5.285.301,29
3	Einnahmen des Vermögenshaus-halts	33.031.000,00	-24,74 %	43.891.900,00	+118,13 %	20.122.075,57
	Summe Einnahmen	126.987.300,00	-3,44 %	131.516.100,00	+26,12 %	104.281.333,45
4	Personalausgaben	24.804.500,00	+7,09 %	23.162.700,00	+11,95 %	20.690.230,57
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.491.800,00	+2,56 %	11.205.200,00	+19,24 %	9.397.066,34
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.976.800,00	+2,09 %	16.628.500,00	+16,53 %	14.270.216,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.999.400,00	+4,03 %	13.457.300,00	+12,19 %	11.994.566,39
8	Sonstige Finanzausgaben	26.683.800,00	+15,16 %	23.170.500,00	-16,67 %	27.807.178,51
9	Ausgaben des Vermögenshaus-. halts	33.031.000,00	-24,74 %	43.891.900,00	+118,13 %	20.122.075,57
	Summe Ausgaben	126.987.300,00	-3,44 %	131.516.100,00	+26,12 %	104.281.333,45

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	60.000,00	2,01	95.000,00	3,18	113.798,24	3,81
001 Grundsteuer B	3.650.000,00	122,19	3.600.000,00	120,51	3.481.256,29	116,54
003 Gewerbesteuer (brutto)	27.500.000,00	920,59	20.500.000,00	686,26	22.131.503,91	740,88
Summe Gruppe 00	31.210.000,00	1.044,79	24.195.000,00	809,96	25.726.558,44	861,23
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.544.400,00	687,75	19.754.200,00	661,29	18.882.020,00	632,10
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.680.000,00	123,19	3.100.000,00	103,78	2.984.912,00	99,92
Summe Gruppe 01	24.224.400,00	810,94	22.854.200,00	765,07	21.866.932,00	732,02
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	70.000,00	2,34	48.000,00	1,61	45.122,86	1,51
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	70.000,00	2,34	48.000,00	1,61	45.122,86	1,51
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	8.904.300,00	298,08	8.593.200,00	287,67	9.558.016,00	319,97
Summe Gruppe 04	8.904.300,00	298,08	8.593.200,00	287,67	9.558.016,00	319,97
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	3.238.200,00	108,40	3.112.500,00	104,19	3.069.105,97	102,74
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	3.238.200,00	108,40	3.112.500,00	104,19	3.069.105,97	102,74
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
081 vom Land	494.000,00	16,54	494.000,00	16,54	405.210,59	13,56
Summe Gruppe 08	494.000,00	16,54	494.000,00	16,54	405.210,59	13,56
Summe Hauptgruppe 0	68.140.900,00	2.281,10	59.296.900,00	1.985,03	60.670.945,86	2.031,03
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	475.300,00	15,91	474.100,00	15,87	391.265,91	13,10
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	230.600,00	7,72	220.100,00	7,37	235.037,50	7,87
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	5.500,00	0,18	7.300,00	0,24	7.372,50	0,25
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,07	1.800,00	0,06	6.712,64	0,22
105 Verwaltungsgebühren	2.500,00	0,08	2.500,00	0,08	2.582,26	0,09
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	500,00	0,02	500,00	0,02	429,46	0,01
Summe Gruppe 10	716.400,00	23,98	706.300,00	23,64	643.400,27	21,54
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.400,00	5,57	159.100,00	5,33	160.638,11	5,38
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.299.000,00	143,91	4.301.000,00	143,98	3.272.352,48	109,55
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	328.000,00	10,98	210.000,00	7,03	207.890,18	6,96
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	438.800,00	14,69	425.300,00	14,24	382.568,81	12,81
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	511.500,00	17,12	531.500,00	17,79	463.802,06	15,53
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	3.000,00	0,10	3.000,00	0,10	16.176,97	0,54
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	332.000,00	11,11	312.100,00	10,45	303.957,94	10,18
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	759.500,00	25,43	699.600,00	23,42	724.682,66	24,26
Summe Gruppe 11	6.838.200,00	228,92	6.641.600,00	222,34	5.532.069,21	185,19
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	8.100,00	0,27	7.700,00	0,26	3.863,96	0,13
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	11.100,00	0,37	11.000,00	0,37	8.069,11	0,27
133 Verkauf von Drucksachen	5.500,00	0,18	5.500,00	0,18	2.344,83	0,08
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	25.900,00	0,87	23.900,00	0,80	19.514,34	0,65
136 Einnahmen aus Stromlieferung	20.800,00	0,70	17.800,00	0,60	12.352,10	0,41
139 Einnahmen aus Verkauf	1.000,00	0,03	100,00	0,00	602,66	0,02

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 13	72.400,00	2,42	66.000,00	2,21	46.747,00	1,56
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	128.600,00	4,31	108.300,00	3,63	125.022,47	4,19
141 Mieten aus Gebäuden	294.700,00	9,87	293.600,00	9,83	251.800,59	8,43
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	167.700,00	5,61	168.500,00	5,64	158.383,97	5,30
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	66.500,00	2,23	57.000,00	1,91	46.217,19	1,55
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	81.000,00	2,71	80.000,00	2,68	77.582,35	2,60
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	738.500,00	24,72	707.400,00	23,68	659.006,57	22,06
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	15.000,00	0,50	15.000,00	0,50	11.151,50	0,37
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.000,00	0,20	3.300,00	0,11	7.705,20	0,26
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	7.800,00	0,26	9.200,00	0,31	3.085,07	0,10
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	127.400,00	4,26	61.500,00	2,06	111.651,32	3,74
155 Versicherungen,Schadensfälle	258.000,00	8,64	280.400,00	9,39	277.725,80	9,30
156 Ersätze	66.000,00	2,21	0,00	0,00	71.021,72	2,38
157 Rückzahlungen	-	-	-	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110.100,00	3,69	101.600,00	3,40	116.737,82	3,91
Summe Gruppe 15	590.300,00	19,76	471.000,00	15,77	599.078,43	20,05
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	127.300,00	4,26	155.000,00	5,19	204.203,56	6,84
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.100,00	6,56	93.100,00	3,12	84.149,24	2,82
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	44.000,00	1,47	43.000,00	1,44	35.319,97	1,18
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	106.500,00	3,57	106.000,00	3,55	92.614,90	3,10
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	19.200,00	0,64	19.600,00	0,66	22.986,37	0,77
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.600,00	0,86	17.600,00	0,59	20.275,27	0,68
169 Innere Verrechnungen	3.419.800,00	114,48	3.417.700,00	114,41	3.098.664,13	103,73
Summe Gruppe 16	3.938.500,00	131,85	3.852.000,00	128,95	3.558.213,44	119,12
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	129.500,00	4,34	240.300,00	8,04	36.958,40	1,24
171 vom Land	8.021.700,00	268,54	7.537.300,00	252,32	6.970.214,17	233,34
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.200,00	1,08	40.200,00	1,35	12.140,84	0,41

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	433,80	0,01
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	0,27	700,00	0,02	8.843,46	0,30
177 von privaten Unternehmen	50.500,00	1,69	46.100,00	1,54	31.684,00	1,06
178 von übrigen Bereichen	11.600,00	0,39	99.000,00	3,31	104.221,14	3,49
Summe Gruppe 17	8.253.500,00	276,30	7.963.600,00	266,59	7.164.495,81	239,84
Summe Hauptgruppe 1	21.147.800,00	707,95	20.407.900,00	683,18	18.203.010,73	609,37
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	276.700,00	9,26	350.400,00	11,73	723.023,52	24,20
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	276.700,00	9,26	350.400,00	11,73	723.023,52	24,20
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	1.039.300,00	34,79	1.017.800,00	34,07	955.410,42	31,98
Summe Gruppe 22	1.039.300,00	34,79	1.017.800,00	34,07	955.410,42	31,98
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. Ähnliches	6.500,00	0,22	6.500,00	0,22	3.000,00	0,10
261 Steuerliche Nebenleistungen	277.200,00	9,28	258.900,00	8,67	44.856,11	1,50
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	4.460,73	0,15
Summe Gruppe 26	288.700,00	9,66	270.400,00	9,05	52.353,84	1,75
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.440.700,00	48,23	1.459.900,00	48,87	1.460.044,28	48,88
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.291.700,00	43,24	1.305.400,00	43,70	1.314.156,26	43,99
Summe Gruppe 27	2.732.400,00	91,47	2.765.300,00	92,57	2.774.200,54	92,87
28 Zuführungen vom VermHH						
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	3.360.000,00	112,48	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. (Abwasserbes./Straßenrein.)	330.500,00	11,06	155.500,00	5,21	780.312,97	26,12
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl.	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Sonderrücklage (Hilfswerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	330.500,00	11,06	3.515.500,00	117,69	780.312,97	26,12
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
290 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	4.667.600,00	156,25	7.919.400,00	265,11	5.285.301,29	176,93
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.708.000,00	90,65	0,00	0,00	7.178.320,50	240,30
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. (Abwasserbes./Straßenrein.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
306	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. (Hilfswerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,39	0,22
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30		2.708.000,00	90,65	0,00	0,00	7.184.825,89	240,52
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.450.300,00	115,50	10.270.100,00	343,80	1.339.761,34	44,85
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage (Abwasserbes./Straßenrein.)	330.500,00	11,06	155.500,00	5,21	780.312,97	26,12
314	Entn. aus der Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316	Entn. aus Sonderrücklage (Hilfswerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31		3.780.800,00	126,57	10.425.600,00	349,01	2.120.074,31	70,97
32	Rückflüsse von Darlehen von						
322	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	2.300,00	0,08	2.300,00	0,08	2.334,16	0,08
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		2.300,00	0,08	2.300,00	0,08	2.334,16	0,08
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	425.000,00	14,23	250.000,00	8,37	4.083.306,03	136,69
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	38.200,00	1,28	67.000,00	2,24	17.569,99	0,59
346	Rückzahlung Anliegerbeiträge	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34		463.200,00	15,51	317.000,00	10,61	4.100.876,02	137,28
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
350	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352	Erschließungsbeiträge u. ä.	180.000,00	6,03	290.000,00	9,71	1.073.157,43	35,93
353	Beiträge für Abwasseranlagen	350.000,00	11,72	790.000,00	26,45	463.368,95	15,51
354	Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356	Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359	Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35		530.000,00	17,74	1.080.000,00	36,15	1.536.526,38	51,44
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.717.200,00	57,49	1.164.200,00	38,97	130.178,10	4,36
361	vom Land	14.342.500,00	480,13	13.597.200,00	455,18	4.937.081,24	165,27
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.500,00	5,27	88.500,00	2,96	67.500,00	2,26
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	150.000,00	5,02	2.000.000,00	66,95	11.216,52	0,38
368	von übrigen Bereichen	179.500,00	6,01	217.100,00	7,27	31.462,95	1,05
Summe Gruppe 36		16.546.700,00	553,92	17.067.000,00	571,34	5.177.438,81	173,32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	9.000.000,00	301,29	15.000.000,00	502,14	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37		9.000.000,00	301,29	15.000.000,00	502,14	0,00	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38		-	-	-	-	-	-
39	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		33.031.000,00	1.105,75	43.891.900,00	1.469,33	20.122.075,57	673,61

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
	Gesamteinnahmen	126.987.300,00	4.251,05	131.516.100,00	4.402,65	104.281.333,45	3.490,94

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
408 Ehrenamtliche Tätigkeit	108.400,00	3,63	107.500,00	3,60	89.957,47	3,01
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	382.700,00	12,81	332.500,00	11,13	294.445,29	9,86
Summe Gruppe 40	491.100,00	16,44	440.000,00	14,73	384.402,76	12,87
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.459.600,00	82,34	2.400.300,00	80,35	2.336.047,04	78,20
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	15.525.500,00	519,73	14.475.400,00	484,58	12.642.123,66	423,21
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	9.000,00	0,30	9.000,00	0,30	5.194,79	0,17
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
418 Dienstbezüge und dergleichen	19.200,00	0,64	18.700,00	0,63	14.107,74	0,47
Summe Gruppe 41	18.013.300,00	603,02	16.903.400,00	565,86	14.997.473,23	502,06
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.534.700,00	51,38	1.462.800,00	48,97	1.637.185,71	54,81
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.230.000,00	41,18	1.161.000,00	38,87	1.006.992,37	33,71
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.600,00	0,05	1.500,00	0,05	1.106,69	0,04
Summe Gruppe 43	2.766.300,00	92,61	2.625.300,00	87,88	2.645.284,77	88,55
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.429.900,00	114,82	3.090.000,00	103,44	2.628.206,30	87,98
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	22.900,00	0,77	21.300,00	0,71	16.441,14	0,55
Summe Gruppe 44	3.452.800,00	115,59	3.111.300,00	104,15	2.644.647,44	88,53
45 Beihilfen, Unterstützungen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
459 Beihilfen, Unterstützungen	2.300,00	0,08	5.000,00	0,17	626,63	0,02
Summe Gruppe 45	2.300,00	0,08	5.000,00	0,17	626,63	0,02
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	18.700,00	0,63	17.700,00	0,59	17.795,74	0,60
Summe Gruppe 46	18.700,00	0,63	17.700,00	0,59	17.795,74	0,60
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	2,01	60.000,00	2,01	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	60.000,00	2,01	60.000,00	2,01	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	24.804.500,00	830,36	23.162.700,00	775,40	20.690.230,57	692,63
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.768.300,00	59,20	1.925.400,00	64,46	1.878.910,59	62,90
501 Unterhalt eigener Gebäude	76.500,00	2,56	59.500,00	1,99	127.088,12	4,25
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	300.100,00	10,05	161.300,00	5,40	87.404,40	2,93
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	495.600,00	16,59	465.200,00	15,57	339.971,63	11,38
Summe Gruppe 50	2.640.500,00	88,39	2.611.400,00	87,42	2.433.374,74	81,46
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.500,00	0,85	25.000,00	0,84	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	9.600,00	0,32	15.000,00	0,50	15.968,52	0,53
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	199.000,00	6,66	192.500,00	6,44	148.277,20	4,96
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.763.100,00	59,02	1.717.600,00	57,50	1.598.344,03	53,51
514 Brücken, Gewässer, Dämme	158.300,00	5,30	153.800,00	5,15	81.181,96	2,72
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	726.000,00	24,30	708.500,00	23,72	558.990,41	18,71
516 Unterhalt Freizeitanlagen	344.300,00	11,53	274.300,00	9,18	183.568,50	6,15
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	98.500,00	3,30	108.000,00	3,62	30.536,05	1,02
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	3.324.300,00	111,28	3.194.700,00	106,95	2.616.866,67	87,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	267.500,00	8,95	241.900,00	8,10	157.091,22	5,26

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	288.400,00	9,65	266.800,00	8,93	201.278,39	6,74
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	23.000,00	0,77	22.500,00	0,75	9.040,66	0,30
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	41.300,00	1,38	48.700,00	1,63	20.721,94	0,69
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.500,00	0,85	18.500,00	0,62	11.447,31	0,38
Summe Gruppe 52	645.700,00	21,62	598.400,00	20,03	399.579,52	13,38
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	36.500,00	1,22	36.500,00	1,22	30.026,67	1,01
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	86.200,00	2,89	101.800,00	3,41	102.690,10	3,44
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	177.700,00	5,95	138.000,00	4,62	119.180,35	3,99
533 Leasing von Geräten	1.500,00	0,05	13.000,00	0,44	9.744,60	0,33
534 Leasing von Maschinen und Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	5.500,00	0,18	5.500,00	0,18	7.600,71	0,25
535 Pachten	2.500,00	0,08	1.700,00	0,06	1.044,51	0,03
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	35.500,00	1,19	32.500,00	1,09	32.020,36	1,07
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	65.400,00	2,19	71.800,00	2,40	55.910,31	1,87
Summe Gruppe 53	410.800,00	13,75	400.800,00	13,42	358.217,61	11,99
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500,00	0,02	1.500,00	0,05	1.301,61	0,04
541 Haus- und Grundstückslasten	203.000,00	6,80	196.900,00	6,59	161.062,73	5,39
542 Heizungskosten	720.600,00	24,12	670.000,00	22,43	613.575,41	20,54
543 Reinigungskosten	1.162.600,00	38,92	1.105.300,00	37,00	890.655,80	29,82
544 Energiekosten	504.500,00	16,89	600.900,00	20,12	487.942,98	16,33
545 Wasserversorgung, Entwässerung	232.300,00	7,78	208.900,00	6,99	144.838,55	4,85
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	121.000,00	4,05	119.000,00	3,98	102.570,56	3,43
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.500,00	0,95	28.000,00	0,94	25.489,92	0,85
Summe Gruppe 54	2.973.000,00	99,52	2.930.500,00	98,10	2.427.437,56	81,26
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	5.600,00	0,19	5.800,00	0,19	4.279,49	0,14
551 Unterhalt der Fahrzeuge	342.100,00	11,45	318.900,00	10,68	241.013,01	8,07
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	301.500,00	10,09	313.800,00	10,50	273.355,62	9,15
555 Kfz-Steuern	8.900,00	0,30	8.900,00	0,30	5.859,95	0,20
556 Kfz-Versicherungen	138.900,00	4,65	131.600,00	4,41	107.145,79	3,59
557 Kfz-Leasing	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	797.000,00	26,68	779.000,00	26,08	631.653,86	21,15
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	117.600,00	3,94	125.500,00	4,20	86.197,93	2,89
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	316.000,00	10,58	298.000,00	9,98	270.150,19	9,04
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56		433.600,00	14,52	423.500,00	14,18	356.348,12	11,93
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	104.100,00	3,48	104.400,00	3,49	71.142,14	2,38
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.000,00	0,20	6.000,00	0,20	4.327,72	0,14
574	Besond. Lehrveranstaltungen	23.500,00	0,79	27.000,00	0,90	16.544,00	0,55
575	Versch. Schulaufwendungen	1.800,00	0,06	1.800,00	0,06	553,23	0,02
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	19.700,00	0,66	19.700,00	0,66	12.135,53	0,41
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	16.000,00	0,54	18.000,00	0,60	554,32	0,02
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.900,00	0,26	6.800,00	0,23	6.633,67	0,22
Summe Gruppe 57		179.000,00	5,99	183.700,00	6,15	111.890,61	3,75
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	5.100,00	0,17	4.900,00	0,16	3.107,82	0,10
582	Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583	Getränke	6.900,00	0,23	6.000,00	0,20	3.390,92	0,11
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	66.000,00	2,21	63.000,00	2,11	51.903,35	1,74
587	Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588	Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58		78.000,00	2,61	73.900,00	2,47	58.402,09	1,96
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590	Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	9.900,00	0,33	9.300,00	0,31	3.295,56	0,11
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595	Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597	Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59		9.900,00	0,33	9.300,00	0,31	3.295,56	0,11
Summe Hauptgruppe 5		11.491.800,00	384,70	11.205.200,00	375,11	9.397.066,34	314,58
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
601 Theaterbedarf	18.500,00	0,62	30.500,00	1,02	13.438,88	0,45
602 Kindergartenbedarf	69.100,00	2,31	64.100,00	2,15	61.684,15	2,06
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	1.673,00	0,06
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	95.000,00	3,18	100.000,00	3,35	90.360,11	3,02
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	187.600,00	6,28	199.600,00	6,68	167.156,14	5,60
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.038.200,00	34,75	1.263.100,00	42,28	677.872,16	22,69
632 Versch. Betriebsaufwand	1.087.000,00	36,39	1.042.200,00	34,89	756.337,78	25,32
633 Werkstättenbedarf	37.200,00	1,25	34.000,00	1,14	35.583,29	1,19
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.074.500,00	35,97	1.214.000,00	40,64	1.128.477,93	37,78
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.713.400,00	57,36	1.743.800,00	58,38	1.248.207,45	41,79
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	628.200,00	21,03	500.800,00	16,76	433.588,13	14,51
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	54.500,00	1,82	57.500,00	1,92	44.063,20	1,48
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	798.000,00	26,71	722.000,00	24,17	713.115,23	23,87
Summe Gruppe 63	6.431.000,00	215,29	6.577.400,00	220,19	5.037.245,17	168,63
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	640.000,00	21,42	640.000,00	21,42	562.927,27	18,84
641 Umsatzsteuer u. dgl.	361.800,00	12,11	374.100,00	12,52	293.262,43	9,82
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,19	0,38
643 Versicherungen	153.900,00	5,15	151.900,00	5,09	137.470,15	4,60
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	75.300,00	2,52	71.600,00	2,40	51.629,55	1,73
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	321.800,00	10,77	310.600,00	10,40	301.195,96	10,08
646 Selbstreg. Schadensfälle	32.000,00	1,07	31.000,00	1,04	0,00	0,00
647 Garderoben- u. Fahrradvers.	1.300,00	0,04	1.300,00	0,04	942,48	0,03
649 Sonderabgaben	12.800,00	0,43	13.600,00	0,46	8.892,19	0,30
Summe Gruppe 64	1.598.900,00	53,53	1.594.100,00	53,36	1.367.559,22	45,78
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	121.400,00	4,06	98.200,00	3,29	82.983,53	2,78
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	116.200,00	3,89	118.700,00	3,97	110.704,21	3,71
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	353.700,00	11,84	267.700,00	8,96	226.828,72	7,59
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	72.700,00	2,43	70.500,00	2,36	62.700,62	2,10
654 Dienstreisen	32.000,00	1,07	32.000,00	1,07	28.131,59	0,94
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.263.500,00	42,30	861.300,00	28,83	754.772,67	25,27
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	148.500,00	4,97	157.100,00	5,26	169.231,43	5,67
Summe Gruppe 65	2.108.000,00	70,57	1.605.500,00	53,75	1.435.352,77	48,05
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	8.500,00	0,28	7.500,00	0,25	6.915,60	0,23
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	71.800,00	2,40	70.300,00	2,35	65.926,15	2,21
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	80.300,00	2,69	77.800,00	2,60	72.841,75	2,44
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	15.400,00	0,52	15.400,00	0,52	12.929,48	0,43
671 an Land	185.000,00	6,19	152.800,00	5,12	120.903,54	4,05
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.100,00	3,15	88.600,00	2,97	61.999,76	2,08
673 an Zweckverbände und dgl.	1.800,00	0,06	1.800,00	0,06	1.060,41	0,04
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	122.500,00	4,10	132.500,00	4,44	120.303,16	4,03
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	3.419.800,00	114,48	3.417.700,00	114,41	3.098.664,13	103,73
Summe Gruppe 67	3.838.600,00	128,50	3.808.800,00	127,50	3.415.860,48	114,35
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.440.700,00	48,23	1.459.900,00	48,87	1.460.044,28	48,88
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.291.700,00	43,24	1.305.400,00	43,70	1.314.156,26	43,99
Summe Gruppe 68	2.732.400,00	91,47	2.765.300,00	92,57	2.774.200,54	92,87
Summe Hauptgruppe 6	16.976.800,00	568,32	16.628.500,00	556,66	14.270.216,07	477,71
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.000,00	0,20	6.000,00	0,20	11.260,83	0,38
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000,00	0,10	3.000,00	0,10	66,13	0,00
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	9.000.000,00	301,29	8.700.000,00	291,24	7.788.002,04	260,71
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.209.000,00	40,47	1.205.000,00	40,34	1.124.167,59	37,63

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	323.100,00	10,82	308.100,00	10,31	237.545,31	7,95
Summe Gruppe 70	10.541.100,00	352,88	10.222.100,00	342,20	9.161.041,90	306,68
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	37.500,00	1,26	32.000,00	1,07	28.961,00	0,97
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.500,00	4,07	121.600,00	4,07	113.162,48	3,79
713 an Zweckverbände und dgl.	2.091.600,00	70,02	1.984.100,00	66,42	1.530.023,69	51,22
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,88	0,16
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	1.207.700,00	40,43	1.097.500,00	36,74	1.156.469,44	38,71
Summe Gruppe 71	3.458.300,00	115,77	3.235.200,00	108,30	2.833.524,49	94,86
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 7	13.999.400,00	468,65	13.457.300,00	450,50	11.994.566,39	401,53
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	500,00	0,02	500,00	0,02	460,31	0,02
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	307.700,00	10,30	117.100,00	3,92	131.690,31	4,41
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	308.200,00	10,32	117.600,00	3,94	132.150,62	4,42
81 Steuerbeteiligungen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
810 Gewerbesteuerumlage	2.533.000,00	84,80	1.888.200,00	63,21	2.048.656,00	68,58
Summe Gruppe 81	2.533.000,00	84,80	1.888.200,00	63,21	2.048.656,00	68,58
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.033.300,00	704,11	21.032.900,00	704,10	18.403.014,00	616,06
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	21.033.300,00	704,11	21.032.900,00	704,10	18.403.014,00	616,06
84 Weitere Finanzausgaben						
840 Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	30.500,00	1,02	0,00	0,00
841 Sonstige Finanzausgaben	101.300,00	3,39	101.300,00	3,39	38.532,00	1,29
Summe Gruppe 84	101.300,00	3,39	131.800,00	4,41	38.532,00	1,29
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	2.708.000,00	90,65	0,00	0,00	7.178.320,50	240,30
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 Zuf. zum VermHH f. SoRückl. (Abwasserbes./Straßenrein.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864 Zuf. z. VermHH f. SoRückl.	-	-	-	-	-	-
866 Zuf. zum VermHH f. SoRückl. (Hilfswerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,39	0,22
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	2.708.000,00	90,65	0,00	0,00	7.184.825,89	240,52
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
890 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	26.683.800,00	893,27	23.170.500,00	775,66	27.807.178,51	930,88
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	3.360.000,00	112,48	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
903	Zuf. zum VerwHH aus SoRückl. (Abwasserbes./Straßenrein.)	330.500,00	11,06	155.500,00	5,21	780.312,97	26,12
904	Zuf. zum VerwHH aus SoRückl.	-	-	-	-	-	-
906	Zuf. zum VerwHH aus SoRückl. (Hilfswerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90		330.500,00	11,06	3.515.500,00	117,69	780.312,97	26,12
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuf. an Sonderrückl. (Abwasserbes./Straßenrein.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	an Sonderrückl.	-	-	-	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916	Zuf. an Sonderrückl. (Hilfswerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,39	0,22
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91		0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,39	0,22
92	Gewährung von Darlehen an						
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927	private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92		-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.990.000,00	66,62	1.182.000,00	39,57	407.201,14	13,63
934	Erwerb v.Software u.Lizenzen	235.500,00	7,88	156.000,00	5,22	105.888,64	3,54
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.177.700,00	139,85	4.653.700,00	155,79	3.348.161,02	112,08
936	Erwerb v. Anteilsrechten	60.000,00	2,01	1.000,00	0,03	2.177,03	0,07
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 93		6.463.200,00	216,36	5.992.700,00	200,61	3.863.427,83	129,33
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	7.932.500,00	265,55	6.215.000,00	208,05	1.023.227,08	34,25
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	106.800,00	3,58	106.800,00	3,58	302.882,25	10,14
942	Gebäudeneubau	410.000,00	13,73	700.000,00	23,43	899.459,14	30,11
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	5.008.200,00	167,66	10.830.200,00	362,55	4.348.096,84	145,56
946	Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	200.000,00	6,70	27.840,56	0,93
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 94	13.457.500,00	450,51	18.052.000,00	604,31	6.601.505,87	220,99
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	1.087.700,00	36,41	1.060.500,00	35,50	133.469,12	4,47
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	5.043.000,00	168,82	10.562.000,00	353,58	5.944.514,75	199,00
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	10.000,00	0,33	10.000,00	0,33	0,00	0,00
953 Wasser-, Stromversorgung	1.835.000,00	61,43	1.155.000,00	38,66	247.392,99	8,28
954 Entwässerung	245.000,00	8,20	250.000,00	8,37	302.137,18	10,11
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	135.000,00	4,52	361.500,00	12,10	589.880,74	19,75
956 Straßen,Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	2,01	110.000,00	3,68	51.250,61	1,72
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	423,97	0,01
Summe Gruppe 95	8.415.700,00	281,73	13.509.000,00	452,23	7.269.069,36	243,34
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	100.000,00	3,35	62.000,00	2,08	25.229,43	0,84
963 Betriebstechnische Anlagen	654.000,00	21,89	680.000,00	22,76	179.316,76	6,00
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	170.000,00	5,69	170.000,00	5,69	0,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- u. Betriebsanlag.	10.500,00	0,35	20.000,00	0,67	9.800,34	0,33
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	934.500,00	31,28	932.000,00	31,20	214.346,53	7,18
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	3.500,00	0,12	3.500,00	0,12	3.407,65	0,11
972 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	858.800,00	28,75	774.900,00	25,94	1.012.265,53	33,89
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	862.300,00	28,87	778.400,00	26,06	1.015.673,18	34,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	20.000,00	0,67	10.000,00	0,33	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	938.500,00	31,42	20.000,00	0,67	105.733,72	3,54
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	673.000,00	22,53	223.200,00	7,47	81.392,41	2,72

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.872 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
988 an übrige Bereiche	935.800,00	31,33	859.100,00	28,76	184.108,31	6,16
Summe Gruppe 98	2.567.300,00	85,94	1.112.300,00	37,24	371.234,44	12,43
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	33.031.000,00	1.105,75	43.891.900,00	1.469,33	20.122.075,57	673,61
Gesamtausgaben	126.987.300,00	4.251,05	131.516.100,00	4.402,65	104.281.333,45	3.490,94

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Finanzierungsübersicht

Beträge in EUR (Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	126.987	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	12.781	
3.	Saldo (1.,2.)		114.207
4.	Gesamtausgaben	126.987	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	862	
6.	Saldo (4., 5.)		126.125
7.	Saldo (3., 6.)		11.919-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	3.781	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		3.781
10.1	Einnahmen aus Krediten	9.000	
10.2	Tilgung von Krediten	862	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		8.138
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		11.919
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	9.000	
13.2	Tilgung	862	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		8.138

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.185	0	2.708	1.855	1.855	700
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	7	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	3.360	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.016	778	862	1.073	1.333	1.441
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	477	480	1.329	1.339	1.344	1.349
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	6.641	3.656-	3.177	2.123	1.868	610
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	341	560	757	254	272	267
Ersatzbeschaffungen	3.079	4.206	3.569	2.436	1.211	1.066
Anteil der Ersatzbeschaffungen	90 %	88 %	83 %	91 %	82 %	80 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	2.787	6.140	3.402	977	817	67
Ersatzbeschaffungen	3.347	4.450	1.702	1.865	1.500	905
Anteil der Ersatzbeschaffungen	55 %	42 %	33 %	66 %	65 %	93 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	674	667	646	1.242	1.237	1.237

S t a d t S c h w a n d o r f

E I N Z E L P L Ä N E

Verwaltungshaushalt

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 6002	-	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 110	751,60	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1652	Erstattungen der Sparkasse Förderpreis Sparkassenstiftung FB: 1001	500,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	13.009,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Städtepartnerschaft Gualdo Tadino FB: 1001	-	-	15.000	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung 25 Jahre Städtepartnerschaft Sokolov FB: 1001	-	7.200	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schulbegegnungen mit Partnerstadt FB: 1003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	14.261,42	20.500	28.300	13.300	13.300	13.300
	A u s g a b e n						
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Aufwandsentsch. Bürgermeister (m. Vertreterentschädigung OB) GD=1 FB: 110	25.715,74	38.000	35.900	37.000	38.100	39.200
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtrat: Sitzungsgelder und Entschädigungen GD=1 FB: 110	124.274,16	140.000	145.000	149.300	153.800	158.400
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrensoldempfänger GD=1 FB: 110	11.727,56	12.500	12.700	13.100	13.500	13.900
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	150.453,68	159.900	161.700	166.500	171.500	176.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	80.412,18	65.000	61.400	63.200	65.100	67.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	95.212,40	97.500	101.100	104.100	107.300	110.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	6.347,33	5.200	4.900	5.000	5.200	5.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	16.835,63	13.700	13.700	14.100	14.500	15.000
4487	SV-Beiträge ehrenamtliche Bürgermeister GD=1 FB: 110	1.743,51	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5300	Mieten und Pachten GD=26 FB: 6003	3.682,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5340	Leasing Fahrzeuge Leasing OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	2.871,75	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OB Fahrzeug GD=3 FB: 2012	5.109,49	6.500	5.500	5.600	5.600	5.600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	3.831,48	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100
5550	KFZ-Steuern OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	549,00	800	800	1.000	1.000	1.000
5560	KFZ-Versicherungen OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	2.093,39	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1000	56.860,00	50.000	53.000	54.000	55.000	56.000
63140	Städtepartnerschaft Libourne GD=4 FB: 1001	16.105,27	20.000	14.500	15.000	15.500	15.500
63141	Städtepartnerschaft Sokolov GD=4 FB: 1001	9.768,26	12.000	8.300	8.600	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
63142	Städtefreundschaft Gualdo Tadino GD=4 FB: 1001 * Erläuterung zu 63142 --- Erhöhung d. zweckgebundene Mittel d. auswärtigen Amtes.	4.560,01	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
63143	Städtefreundschaft Karamürsel GD=4 FB: 1001	792,85	-	0	0	0	0
6315	Städtepartnerschaften Ausgaben Verwaltung Schulbegegnungen mit Partnerstadt GD=4 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen Festakt 25 Jahre Städtepartnerschaft Sokolov GD=4 FB: 1001	-	9.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand "Fairtrade" Steuerungsgruppe GD=4 FB: 1001	1.094,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Oberbürgermeister und Insertionen GD=4 FB: 1000	29.863,75	35.000	37.000	38.000	39.000	39.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten GD=4 FB: 1000	4.016,09	6.500	6.700	6.900	7.100	7.100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerhaushalt: Durchführungskosten GD=4 FB: 1000	8.795,47	-	0	15.000	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	452,68	500	500	600	600	600
6460	Selbstregulierte Schadens-fälle GD=2 FB: 2003	-	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6600	Verfügungsmittel FB: 1000	6.915,60	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen OB: Bezug v.Präsenten intern FB: 203	4.812,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	979,74	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.539,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.764,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark OB-Fahrzeug FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.107,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0000	686.288,03	738.600	744.900	765.100	770.100	788.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	14.261,42	20.500	28.300	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	686.288,03	738.600	744.900	765.100	770.100	788.200
	Abgleich UA 0000	672.026,61-	718.100-	716.600-	751.800-	756.800-	774.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0001 Stabsstelle Wirtschaftsförder.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	345,22	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0001	345,22	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	82.883,19	-	0	0	0	0
	* Hinweis zu 4107 --- Ab 2025 Löhne Stabstelle bei Unterabschnitt 7911.						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	201.907,66	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	56.893,63	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	15.965,11	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42.355,24	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	28,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0001	400.032,83	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0001						
	Einnahmen	345,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	400.032,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0001	399.687,61-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0010 Büro des Oberbürgermeisters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	1.975,47	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	764,44	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0010	2.739,91	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	204.704,43	-	0	0	0	0
	* Hinweis zu 4107 --- HH-Stellen ab 2025 bei Unterabschnitt 0200.						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	607.868,32	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	149.053,52	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	49.327,08	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	127.543,47	-	0	0	0	0
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1001	194,50	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1000	-	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	3.904,03	-	0	0	0	0
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	5.333,36	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	5.288,94	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0010 Büro des Oberbürgermeisters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	10.031,10	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	36.208,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0010	1.199.457,51	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0010						
	Einnahmen	2.739,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.199.457,51	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0010	1.196.717,60-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	4.112,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	4.112,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	113.508,71	122.800	125.700	129.500	133.400	137.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	19.729,92	19.300	19.300	19.900	20.500	21.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	108.201,82	74.900	78.600	81.000	83.400	85.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.172,86	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	3.750,28	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=2 FB: 140	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 140	11.960,69	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=2 FB: 2001	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0100	258.324,28	227.100	228.900	235.700	242.600	249.800
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	4.112,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	258.324,28	227.100	228.900	235.700	242.600	249.800
	Abgleich UA 0100	254.211,67-	222.900-	224.700-	231.500-	238.400-	245.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 1000	-	100	100	100	100	100
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	138.100	141.500	145.700	150.100	154.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	862.700	1.131.900	1.165.800	1.200.800	1.236.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	84.200	69.800	71.900	74.000	76.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	70.200	91.200	94.000	96.800	99.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	186.800	254.200	261.800	269.700	277.800
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1001	-	300	300	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1000	-	800	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	-	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	-	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	-	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	-	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
6556	Honorare u. ä. Gestaltungsrichtlinien GD=4 FB: 1000	-	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0200	-	1.423.000	1.787.100	1.819.300	1.873.000	1.926.800
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	-	1.423.000	1.787.100	1.819.300	1.873.000	1.926.800
	Abgleich UA 0200	-	1.420.900-	1.785.000-	1.817.200-	1.870.900-	1.924.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung nach BayBG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände Zweckverb. Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf FB: 200	11.263,73	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1632	Erstattungen durch Zweck-verbände ZV Interkomm. Gewerbegebiet: Personal- und Sachaufwand FB: 200	24.056,24	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	15.186,10	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	873,34	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0211	51.379,41	56.100	57.100	59.100	60.100	61.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	229.596,35	265.900	195.800	201.700	207.700	214.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	356.635,39	418.800	457.200	471.000	485.100	499.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	152.495,72	162.000	122.400	126.100	129.900	133.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	27.763,02	33.900	37.000	38.200	39.300	40.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	74.252,52	88.700	102.900	105.900	109.100	112.400
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	95,00	3.000	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 110	702,00	400	400	400	400	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Telefonbucheintrag GD=6 FB: 112	3.389,12	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalprogramm AKDB GD=12 FB: 110	16.779,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit GD=12 FB: 110	690,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Beihilfeversicherung GD=12 FB: 110	562.927,27	640.000	640.000	650.000	655.000	655.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensersatz n. d. Richtlinien für Sachschadensersatz GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	8.211,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen usw. GD=12 FB: 110	57.285,58	50.000	50.000	51.000	51.500	51.500
6551	Sachverständigenkosten Sachverständigen-, Gutachterkosten GD=12 FB: 110	242.874,80	100.000	100.000	15.000	15.000	15.000
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	10.860,04	20.000	20.000	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	27.828,39	30.000	30.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	1.335,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Personal und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0211	1.773.720,48	1.850.200	1.798.000	1.701.600	1.735.300	1.764.500
	Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	51.379,41	56.100	57.100	59.100	60.100	61.100
	Ausgaben	1.773.720,48	1.850.200	1.798.000	1.701.600	1.735.300	1.764.500
	Abgleich UA 0211	1.722.341,07-	1.794.100-	1.740.900-	1.642.500-	1.675.200-	1.703.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben Kostenerstattungen FB: 300	176,36	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 300	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung SWFS für Verw.tätigkeiten Rechtsamt FB: 300	-	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.828,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	4.005,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	71.141,55	79.100	82.700	85.200	87.800	90.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	39.376,60	77.300	79.600	81.900	84.400	86.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.060,83	48.200	51.700	53.300	54.900	56.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.077,91	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.277,99	16.500	18.200	18.700	19.300	19.900
6443	Rechtschutzversicherung Rechtsschutz- u. Verkehrsrechtschutzversicherung GD=2 FB: 2003	2.920,08	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 300	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 300	3.586,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Honorare, Gebühren GD=2 FB: 300	116.929,11	77.000	75.000	50.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0231	293.370,10	339.800	349.100	331.400	318.900	326.400
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	4.005,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	293.370,10	339.800	349.100	331.400	318.900	326.400
	Abgleich UA 0231	289.365,02-	335.300-	344.600-	326.900-	314.400-	321.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Informationsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Energie-Monitor GD=6 FB: 112	2.710,82	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 0241	2.710,82	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.710,82	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 0241	2.710,82-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0261 Präsentation der Stadt im Internet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Präsentation Stadt im Internet GD=6 FB: 112	13.951,80	15.000	40.000	16.000	16.500	16.500
	Ausgaben UA 0261	13.951,80	15.000	40.000	16.000	16.500	16.500
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.951,80	15.000	40.000	16.000	16.500	16.500
	Abgleich UA 0261	13.951,80-	15.000-	40.000-	16.000-	16.500-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Intranet für das Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Software für Intranet GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	36.897,62	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zentraler Internetzugang bei Landkreisservicecenter GD=6 FB: 112	3.981,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 0291	40.878,98	44.100	45.100	46.100	47.100	47.100
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.878,98	44.100	45.100	46.100	47.100	47.100
	Abgleich UA 0291	40.878,98-	44.100-	45.100-	46.100-	47.100-	47.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung für div. Verwaltungstätigkeiten FB: 200	75.882,00	90.000	92.000	204.000	208.000	212.000
169104	Innere Verrechnungen Stromkosten FB: 203	12.818,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	57.269,17	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	285,61	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	433,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	146.689,50	148.700	150.700	262.700	266.700	270.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	241.463,23	240.000	310.600	319.900	329.500	339.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	645.889,78	692.900	672.500	692.700	713.500	734.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	165.809,87	146.300	194.200	200.000	206.000	212.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	51.913,24	55.800	54.400	56.100	57.700	59.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	135.654,48	148.200	151.500	156.100	160.800	165.600
5810	Lebensmittel u. Getränke Bewirtung f. Besprechungen GD=2 FB: 200	228,00	400	400	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Hundezeichen GD=2 FB: 2001	-	-	0	200	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Erstellung Haushaltspläne usw. GD=2 FB: 200	506,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ermittlungen in Steuer- und Haftungsverfahren GD=2 FB: 2001	-	500	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=2 FB: 2003	2.891,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 200	451,88	800	800	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 200	17.464,23	13.500	14.000	14.300	14.600	14.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=2 FB: 200	35,70	800	600	600	600	600
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	5.736,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0300	1.268.045,10	1.325.800	1.432.100	1.474.400	1.517.200	1.561.300
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	146.689,50	148.700	150.700	262.700	266.700	270.700
	Ausgaben	1.268.045,10	1.325.800	1.432.100	1.474.400	1.517.200	1.561.300
	Abgleich UA 0300	1.121.355,60-	1.177.100-	1.281.400-	1.211.700-	1.250.500-	1.290.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 210	80,00	100	100	100	100	100
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Mahngebühren öffentlich-rechtlich FB: 210	21.326,80	20.000	20.500	20.000	20.000	20.000
1012	Verwaltungskosten privatrechtliche Verwaltungskosten FB: 210	82,50	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches privatrechtliche Mahnauslagen FB: 210	6.712,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1050	Vollstreckungskosten FB: 210	2.582,26	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
1090	Vollstreckungsvergütung eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	429,46	500	500	500	500	500
1518	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze FB: 210	99,96	200	200	200	200	200
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze übtr. FB: 210	986,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1549	Sonstige Kostenersätze Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	521,00	600	600	600	600	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 210	6,60	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 210	17,64	100	100	100	100	100
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	26.853,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	288,00	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge FB: 210	40.088,70	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2612	Stundungszinsen FB: 210	-	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2613	Verzugszinsen FB: 210	63,21	200	200	200	200	200
2614	Prozesszinsen Aussetzungszinsen, Hinterziehungszinsen FB: 210	-	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
2615	Verspätungszuschläge FB: 200	20.010,00	18.000	22.000	22.500	23.000	23.500
2616	Zins-Nachzahlungen Gewerbesteuer (§ 233 a AO) ZueD-Me=3 FB: 200	15.305,80-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 0331	104.843,07	313.300	332.300	332.500	333.000	333.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	59.190,88	64.500	69.800	71.900	74.100	76.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	202.658,66	215.900	225.300	232.000	239.000	246.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	40.656,87	39.300	43.600	44.800	46.200	47.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.120,76	17.600	18.100	18.600	19.200	19.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	45.118,32	47.400	51.000	52.600	54.100	55.800
4690	Personalnebenausgaben Vollstreckungsentschädigung GD=1 FB: 110	418,62	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 210	-	200	200	200	200	200
6440	Vermögenseigenschadenversicherungen Kassenversicherung GD=2 FB: 2003	18.309,05	28.000	30.000	30.000	30.500	30.500
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 210	104,72	800	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 210	5.370,46	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen Reisekosten eigener Vollstreckungsdienst GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=2 FB: 210	354,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6554	Kassen- u. Organisations-prüfung u. ä. Prüfungsgeb. Kassen- u. Rech-nungswesen Komm. Prüfungsverb. GD=2 FB: 200 *	588,50	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Hinweis zu 6554 --- Überörtliche Rechnungsprüfung.						
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	25.752,63	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6583	Elektronische Zahlsysteme GD=2 FB: 210	8.202,78	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 210	1,14	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	14.115,32	15.000	15.500	16.500	16.500	16.500
8411	Prozesszinsen GD=2 FB: 210	-	300	300	300	300	300
8412	Zins-Erstattungen Gewerbesteuer, Grundsteuer (§ 233 a AO) GD=2,ZueD-Me=3 FB: 200	38.532,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 0331	476.495,34	656.800	619.400	632.500	645.700	658.600
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	104.843,07	313.300	332.300	332.500	333.000	333.500
	Ausgaben	476.495,34	656.800	619.400	632.500	645.700	658.600
	Abgleich UA 0331	371.652,27-	343.500-	287.100-	300.000-	312.700-	325.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Gebäudeverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen FB: 6003	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0351	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen GD=26 FB: 6003	757,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6582	Behördenumzüge GD=26 FB: 6003	56.615,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0351	57.372,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	57.372,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 0351	57.372,55-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3210	68.061,92	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1400	Mieten und Pachten Trauungen FB: 3210	942,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	700,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	69.705,41	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	149.291,10	174.100	182.400	187.900	193.500	199.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	151.818,61	161.200	153.400	158.000	162.800	167.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	113.007,90	106.100	114.100	117.500	121.000	124.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.621,65	14.600	12.800	13.200	13.600	14.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	34.635,71	37.300	34.900	36.000	37.000	38.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3210	-	200	200	300	300	300
5300	Mieten und Pachten Trauungen GD=32 FB: 3210	992,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6313	Preise und Geschenke Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	1.000,00	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3210	940,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3210	2.346,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorare u. ä. Übersetzungskosten, Kosten für Urkundenüberprüfungen GD=32 FB: 3210	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	110,00	200	200	200	200	200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0501	467.764,90	502.000	506.300	521.400	536.700	552.400
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	69.705,41	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	467.764,90	502.000	506.300	521.400	536.700	552.400
	Abgleich UA 0501	398.059,49-	430.500-	439.800-	454.900-	470.200-	485.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 3211	147,64	1.500	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen FB: 3211	85.288,61	43.000	0	0	16.000	105.000
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände FB: 3211	-	-	45.500	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Gebühren f. Melderegisterauskünfte an Parteien FB: 3211	85,35	100	200	0	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	85.521,60	44.600	45.700	0	16.100	105.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer GD=32 FB: 3211	20.184,40	23.000	68.000	0	28.000	60.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	11.500	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	900	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	2.400	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Material für Anfertigung von Stellwänden durch Bauhof GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Wahllokale GD=32 FB: 3211	1.300,00	2.000	3.000	0	3.000	6.000
5560	KFZ-Versicherungen Fahrzeugversicherung für Wahlhelfer GD=2 FB: 2003	-	1.200	3.200	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=32 FB: 3211	-	500	51.000	0	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten für Wahlen GD=32 FB: 3211	1.473,76	10.000	17.000	0	2.500	2.500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Wahlhelferunfallversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	600	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	26.735,08	28.000	52.000	0	28.000	54.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	2.284,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=32 FB: 3211	16.698,94	35.000	60.000	0	37.000	60.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	605,70	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.715,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	362,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	72.360,16	127.600	268.700	13.900	112.900	196.900
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	85.521,60	44.600	45.700	0	16.100	105.100
	Ausgaben	72.360,16	127.600	268.700	13.900	112.900	196.900
	Abgleich UA 0521	13.161,44	83.000-	223.000-	13.900-	96.800-	91.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	1.892,06	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	64.476,42	88.000	92.000	96.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 0601	66.368,48	93.000	95.000	99.500	103.500	103.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.368,48	93.000	95.000	99.500	103.500	103.500
	Abgleich UA 0601	66.368,48-	93.000-	95.000-	99.500-	103.500-	103.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	198,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung und Reparatur Hardware im Einwohneramt GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	74.331,14	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben UA 0602	74.529,14	82.000	107.000	107.500	107.500	107.500
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.529,14	82.000	107.000	107.500	107.500	107.500
	Abgleich UA 0602	74.529,14-	82.000-	107.000-	107.500-	107.500-	107.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0608 Techn. Anlagen mit Störmeldung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0608	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0608	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 112	515,66	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Medien- und KI-Budget Schulen FB: 201	800,00	10.800	9.000	8.000	0	0
	Einnahmen UA 0609	1.315,66	10.800	9.000	8.000	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	45.325,40	50.000	50.000	47.000	48.000	48.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	10.373,73	15.000	15.000	16.000	16.500	16.500
5620	Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Mitarbeiter-schulung Softwareanwendung GD=6 FB: 112	6.394,20	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Standardsoftware-programmen GD=6 FB: 112	82.260,57	100.000	100.000	98.000	102.000	102.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	124.514,81	120.000	200.000	126.000	130.000	130.000
6382	Bänder für EDV-Anlagen Bänder für EDV-Anlagen GD=6 FB: 112	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung f. Outdoor-Infoterminals GD=6 FB: 112	467,67	1.000	1.000	600	600	600
6500	Bürobedarf Zubehör für EDV-Arbeitsplätze: Toner, Druckerpatronen usw. GD=6 FB: 112	342,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=6 FB: 112	-	200	200	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. Gebühren für Bankschließfach Datensicherung GD=6 FB: 112	75,00	100	100	200	200	200
	Ausgaben UA 0609	269.753,96	321.800	401.800	323.600	334.100	334.100
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	1.315,66	10.800	9.000	8.000	0	0
	Ausgaben	269.753,96	321.800	401.800	323.600	334.100	334.100
	Abgleich UA 0609	268.438,30-	311.000-	392.800-	315.600-	334.100-	334.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0610 IT-Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag Einkaufsgenossenschaft GD=4 FB: 1000	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0610	-	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 0610	-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0620 Digitalisierungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land "Digitaler Zwilling" FB: 202	31.749,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0620	31.749,20	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Schulung Informationssicherh. GD=4 FB: 1006	23.723,62	20.000	28.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=4 FB: 1006	46.422,29	60.000	50.000	42.000	43.000	43.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleistungen Einführung DMS GD=4 FB: 1006	-	30.000	40.000	0	0	0
6553	Honorare u.ä. Informationssicherheit GD=4 FB: 1006	-	-	22.000	10.000	10.000	10.000
6556	Honorare u. ä. Projekt "Digitaler Zwilling" GD=4 FB: 1006	17.078,88	-	0	0	0	0
6557	Honorare u. ä. Honorar für externen Datenschutzbeauftragen GD=4 FB: 1006	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine buergerservice.org e. V. GD=4 FB: 1000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Mitfinanzierungsanteil gem. Art.55aBayDiG (BayernPackages) GD=4 FB: 1006	-	-	5.000	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0620	87.224,79	111.000	176.000	97.500	98.500	98.500
	Abgleich Unterabschnitt 0620						
	Einnahmen	31.749,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.224,79	111.000	176.000	97.500	98.500	98.500
	Abgleich UA 0620	55.475,59-	111.000-	176.000-	97.500-	98.500-	98.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	55.915,27	58.200	125.400	129.100	133.000	137.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	37.799,19	35.500	60.600	62.400	64.300	66.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	986,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0621	94.700,53	94.700	187.000	192.600	198.400	204.300
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.700,53	94.700	187.000	192.600	198.400	204.300
	Abgleich UA 0621	94.700,53-	94.700-	187.000-	192.600-	198.400-	204.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0622 Datenschutzbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Datenschutz GD=4 FB: 1006	985,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0622	985,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 0622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	985,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 0622	985,27-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1345	Verkauf von alten Büromöbeln Verkauf von Büromöbeln ectr. FB: 6003	650,00	100	100	100	100	100
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete - Passbildautomaten FB: 3211	2.142,85	2.200	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten- Passbildautomaten FB: 3211	80,00	100	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	4.761,40	600	3.000	3.000	3.000	3.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1525	Ersätze Nebenkosten für SB-Bereich Raiffeisengebäude FB: 2012	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	742,00	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze UST-Rückvergütung FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	6.598,56	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	11.152,25	13.000	12.000	12.000	12.500	12.500
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für gesetzl. Unfallversicherung FB: 2003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen PV-Anlage Rathaus FB: 203	239,60	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	27.566,66	19.200	18.300	18.300	18.800	18.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	52.178,10	53.800	136.100	140.200	144.400	148.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.195,60	4.400	10.900	11.200	11.600	11.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.987,39	11.700	31.100	32.000	33.000	34.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Pfleghof einschl. Umbau Tourismusbüro GD=14 FB: 6002	58.193,95	23.500	28.000	29.400	30.900	32.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus: Spitalgarten 1 u. Raiffeisengebäude GD=14 FB: 6002	114.339,06	46.500	63.000	66.200	69.600	73.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	26.441,30	40.000	65.000	68.000	70.000	72.500
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Pfleghof GD=26 FB: 6003	1.860,92	3.500	3.800	4.000	4.500	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	17.976,46	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	2.358,09	4.500	4.000	4.500	4.800	5.000
5204	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	6.501,78	8.000	2.000	2.800	3.200	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	1.714,91	4.500	4.500	5.000	5.200	5.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	4.622,64	-	0	0	0	0
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	104.184,53	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	9.744,60	13.000	1.500	1.800	2.200	2.500
5340	Leasing Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	4.728,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	3.376,69	4.500	4.500	4.700	4.800	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	9.231,85	14.000	12.000	12.100	12.100	12.100
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	30.033,50	35.000	48.000	37.000	38.000	38.000
5422	Betriebskosten Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	-	3.500	2.500	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	10.818,09	18.500	18.500	19.500	20.000	20.000
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	86.437,02	110.000	55.000	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	98.796,70	100.000	84.000	110.000	115.000	115.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.628,90	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	9.678,28	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	8.390,05	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	10.865,31	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.592,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	10.571,47	14.000	15.500	16.000	16.000	16.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	579,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	475,35	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflanzenpflege Rathaus GD=26 FB: 6003	3.626,99	5.500	5.000	5.700	5.800	5.800
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	9.634,03	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	11.152,11	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
6375	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	2.985,54	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	6.754,68	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	125.312,95	135.000	138.000	142.000	145.000	145.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.589,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	-	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	106.157,13	113.200	118.000	118.000	119.000	120.000
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	23.178,82	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1000	88.148,84	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6521	Telekommunikationsgebühren Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	85.773,12	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgeb. Telefonanlage GD=6 FB: 112	13.987,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.395,20	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6553	Honorare u.ä. Honorar Ausschreibung Druck- u. Kopiersysteme GD=6 FB: 112	-	10.000	0	0	0	0
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aktenaussonderung GD=5 FB: 1004	2.246,47	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	144,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	505,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	29.065,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	9.880,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0681	1.228.148,63	1.243.200	1.411.400	1.390.600	1.417.700	1.434.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	27.566,66	19.200	18.300	18.300	18.800	18.800
	Ausgaben	1.228.148,63	1.243.200	1.411.400	1.390.600	1.417.700	1.434.300
	Abgleich UA 0681	1.200.581,97-	1.224.000-	1.393.100-	1.372.300-	1.398.900-	1.415.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Anschlagtafeln

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle übtr. FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0682	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt der Anschlagtafeln GD=14 FB: 6002	3.174,73	6.500	6.500	6.900	7.300	7.700
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	3.174,73	6.500	6.500	6.900	7.300	7.700
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.174,73	6.500	6.500	6.900	7.300	7.700
	Abgleich UA 0682	3.174,73-	6.500-	6.500-	6.900-	7.300-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Veranstaltungsteilnehmer Ersätze FB: 0801	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Ausbildungskosten bei Kündigung des Mitarbeiters FB: 110	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich Zuweisung Gartenbauberufsgenossenschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Qualif.Komm. Energiewirt, Förderung durch BVS FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5621	Ausbildung GD=12 FB: 110	82.458,25	75.000	60.000	80.000	80.000	80.000
5622	Fortbildung GD=12 FB: 110	118.515,21	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5623	Betriebl.Gesundheitsmanagement GD=12 FB: 110	7.993,33	10.000	10.000	11.000	11.500	11.500
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=33 FB: 0801	30.770,84	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6311	Gemeinschaftspflege Aufwendungen für Betriebssportgemeinschaft GD=33 FB: 0802	1.938,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltungen Bildungsmesse GD=12 FB: 110	4.251,68	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung GD=33 FB: 0803	1.650,57	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen Betriebssportgemeinschaft (einschl. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	17.146,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6553	Honorare u.ä. Ausschreibung Fahrrad-Leasing GD=12 FB: 110	8.443,06	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	273.167,79	252.000	253.700	276.700	277.200	277.200
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	273.167,79	252.000	253.700	276.700	277.200	277.200
	Abgleich UA 0800	273.167,79-	252.000-	253.700-	276.700-	277.200-	277.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Fortbildungskosten GD=33 FB: 0801	2.416,00	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=33 FB: 0801	59,90	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen GD=33 FB: 0801	-	500	500	500	500	500
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattungen an SWFS GD=12 FB: 110	33.509,98	37.500	26.500	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	847,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.987,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.695,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.251,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0801	44.768,85	78.600	70.600	42.100	42.100	42.100
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.768,85	78.600	70.600	42.100	42.100	42.100
	Abgleich UA 0801	44.768,85-	78.600-	70.600-	42.100-	42.100-	42.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0845	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	24.385,88	55.900	59.500	61.300	63.100	65.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.112,40	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	3.013,75	11.700	13.200	13.600	14.000	14.400
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	531,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=12 FB: 110	437,49	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung GD=12 FB: 110	1.440,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Impfstoffe, Bildschirmbrillen GD=12 FB: 110	380,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gefährdungsbeurteilung GD=12 FB: 110	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Betriebsarzt GD=12 FB: 110	16.977,44	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
655601	Honorare Honorar Fachkraft für Arbeitssicherheit GD=12 FB: 110	14.661,87	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	100,95	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.171,37	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.953,42	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.534,44	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	908,55	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0845	71.609,19	152.300	149.200	151.500	153.800	156.300
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.609,19	152.300	149.200	151.500	153.800	156.300
	Abgleich UA 0845	71.609,19-	152.300-	149.200-	151.500-	153.800-	156.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßn. f. Verwaltungsangeh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0891	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4146	Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	196.311,90	204.000	230.000	236.900	244.000	251.300
4346	ZV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	13.674,01	16.600	18.400	19.000	19.500	20.100
4446	SV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	38.208,40	42.900	52.900	54.500	56.100	57.800
4690	Personalnebenausgaben Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV GD=1 FB: 110	16.675,12	16.700	17.700	18.200	18.800	19.300
	Ausgaben UA 0891	264.869,43	280.200	319.000	328.600	338.400	348.500
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	264.869,43	280.200	319.000	328.600	338.400	348.500
	Abgleich UA 0891	264.869,43-	280.200-	319.000-	328.600-	338.400-	348.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	17.346,55	20.500	28.300	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	2.285.778,37	738.600	744.900	765.100	770.100	788.200
	Abgleich	2.268.431,82-	718.100-	716.600-	751.800-	756.800-	774.900-
01	Einnahmen	4.112,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	258.324,28	227.100	228.900	235.700	242.600	249.800
	Abgleich	254.211,67-	222.900-	224.700-	231.500-	238.400-	245.600-
02	Einnahmen	55.384,49	62.700	63.700	65.700	66.700	67.700
	Ausgaben	2.124.632,18	3.675.600	4.022.800	3.918.100	3.994.500	4.085.000
	Abgleich	2.069.247,69-	3.612.900-	3.959.100-	3.852.400-	3.927.800-	4.017.300-
03	Einnahmen	251.532,57	462.100	483.100	595.300	599.800	604.300
	Ausgaben	1.801.912,99	2.004.600	2.073.500	2.128.900	2.184.900	2.241.900
	Abgleich	1.550.380,42-	1.542.500-	1.590.400-	1.533.600-	1.585.100-	1.637.600-
05	Einnahmen	155.227,01	116.100	112.200	66.500	82.600	171.600
	Ausgaben	540.125,06	629.600	775.000	535.300	649.600	749.300
	Abgleich	384.898,05-	513.500-	662.800-	468.800-	567.000-	577.700-
06	Einnahmen	60.631,52	30.000	27.300	26.300	18.800	18.800
	Ausgaben	1.824.885,53	1.955.600	2.388.100	2.221.700	2.270.500	2.293.400
	Abgleich	1.764.254,01-	1.925.600-	2.360.800-	2.195.400-	2.251.700-	2.274.600-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	654.415,26	763.100	792.500	798.900	811.500	824.100
	Abgleich	654.415,26-	763.100-	792.500-	798.900-	811.500-	824.100-
0	Einnahmen	544.234,75	695.600	718.800	771.300	785.400	879.900
	Ausgaben	9.490.073,67	9.994.200	11.025.700	10.603.700	10.923.700	11.231.700
	Abgleich	8.945.838,92-	9.298.600-	10.306.900-	9.832.400-	10.138.300-	10.351.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3201	68.129,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1001	Verwaltungskosten StVO-Gebühren FB: 3202	83.463,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1509	Fischereiabgabe FB: 3201	11.151,50	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
1548	Sonstige Kostenersätze Beseitigung v. Kfz. u. Ersatzvornahme FB: 3202	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Erstattung Personalkosten (Prostitution) FB: 3201	8.137,20	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	8.284,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	179.166,91	173.800	173.800	175.800	175.800	175.800
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	245.107,90	241.800	221.600	228.600	235.500	242.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	168.460,74	168.600	220.000	226.600	233.400	240.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	155.743,07	147.400	138.600	142.700	147.000	151.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.696,97	13.700	17.800	18.300	18.900	19.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	35.730,55	36.700	49.900	51.400	53.000	54.600
6328	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 3201	29,51	200	200	200	200	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung v. Kfz u. Ersatzvornahme GD=22 FB: 3202	483,20	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	60,94	800	800	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3201	14.884,82	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
6551	Sachverständigenkosten Gutachten, Untersuchungen u.ä. GD=22 FB: 3201	-	300	300	300	300	300
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister GD=32 FB: 3211	519,68	900	900	900	900	900
6711	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe GD=22 FB: 3201	8.826,50	12.000	12.000	12.500	12.800	13.000
6730	Erstattung an Zweckverbände Entsorgung Fundtiere und Fundsachen GD=22 FB: 3201	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.237,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	880,71	400	400	400	400	400
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	25.527,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	8.154,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1101	679.344,60	667.200	707.400	728.300	749.300	770.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	179.166,91	173.800	173.800	175.800	175.800	175.800
	Ausgaben	679.344,60	667.200	707.400	728.300	749.300	770.000
	Abgleich UA 1101	500.177,69-	493.400-	533.600-	552.500-	573.500-	594.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1110 Obdachlosenangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsentschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	56.621,46	63.000	60.000	62.500	65.000	67.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	35.240,32	41.000	37.000	37.500	37.500	38.000
	Einnahmen UA 1110	91.861,78	104.000	97.000	100.000	102.500	105.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	5.060,87	15.000	60.000	63.000	66.200	69.600
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ersatzbeschaffung Rauchmelder GD=26 FB: 6003	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.500	24.000	25.000	25.000	25.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.944,86	2.000	6.000	6.100	6.100	6.100
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten städt. Obdachlosenunterkünfte GD=26 FB: 6003	78,07	2.000	2.000	2.400	2.600	2.600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	6.500	6.600	7.000	7.500	7.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.019,26	10.000	25.000	14.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	5.376,16	3.000	9.000	9.100	9.100	9.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	-	1.000	2.000	2.500	2.600	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1110 Obdachlosenangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1110	16.479,22	41.700	158.000	152.500	158.500	162.000
	Abgleich Unterabschnitt 1110						
	Einnahmen	91.861,78	104.000	97.000	100.000	102.500	105.000
	Ausgaben	16.479,22	41.700	158.000	152.500	158.500	162.000
	Abgleich UA 1110	75.382,56	62.300	61.000-	52.500-	56.000-	57.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	960,00	10.500	18.100	18.600	19.200	19.800
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	127.148,04	139.900	132.900	136.900	141.000	145.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	2.597,88	6.400	11.300	11.600	12.000	12.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.021,96	11.300	10.700	11.000	11.300	11.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.760,20	30.500	30.200	31.100	32.000	33.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	1.102,23	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	198,44	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. GD=22,ZueD-Me=4,übtr. FB: 3202	99.869,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	14.494,53	16.000	17.000	17.500	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3202	189,21	600	300	300	300	300
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Erstattungen Verkehrsüber- überwachungsdienst GD=2 FB: 210	4.376,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 1122	287.718,42	344.200	342.500	349.000	355.800	362.400
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	287.718,42	344.200	342.500	349.000	355.800	362.400
	Abgleich UA 1122	287.718,42-	344.200-	342.500-	349.000-	355.800-	362.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgarten, Verkehrserziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Verkehrsgarten Dachelhofen GD=14 FB: 6002	-	500	4.500	4.800	5.100	5.400
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	274,24	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.025,96	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	8.845,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.936,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	7.531,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1126	23.613,29	11.700	15.700	16.100	16.400	16.700
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.613,29	11.700	15.700	16.100	16.400	16.700
	Abgleich UA 1126	23.613,29-	11.700-	15.700-	16.100-	16.400-	16.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Einwegkunststofffonds FB: 202	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Wärmeplanung FB: 202	-	146.300	36.500	0	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Vergabe von Aufträge u. sachl. Verwaltungsausgaben FB: 6001	-	24.000	8.000	4.000	0	0
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Personalkosten f. Klimaschutzmanager FB: 6001	36.934,40	32.000	32.000	9.000	0	0
1704	Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Bund Förderung E-Car-Sharing und Verleihstation Lastenrad FB: 6001	-	-	0	12.500	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Verwaltungskostenzuschuss Wärmeplanung FB: 202	-	-	19.700	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1140	36.934,40	202.300	96.200	25.500	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	56.315,12	63.000	64.400	66.300	68.300	70.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.549,21	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	12.041,68	13.600	14.800	15.200	15.700	16.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung f. komm.Förderprogramm u. sonstige Werbeaktionen GD=19 FB: 6001	3.454,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Reduzierung v. Treibhausgasen (Klimabeirat/Klimafonds) GD=19 FB: 6001	-	100.000	75.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand sachl. Verwaltungsausgaben GD=19 FB: 6001	1.567,42	8.500	20.000	7.000	7.000	7.000
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Komm. Wärmeplanung u. ergänzende Planungsleistungen GD=19 FB: 6001	-	240.000	120.000	0	0	0
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte E-Car-Sharing und Verleihstation Lastenrad GD=19 FB: 6001	-	-	0	25.000	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleist. Energieman. und Energieberatung GD=19 FB: 6001	-	30.000	15.000	5.000	0	0
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	331,50	400	400	400	400	400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 1140	78.259,73	491.600	345.800	155.200	127.900	130.500
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	36.934,40	202.300	96.200	25.500	0	0
	Ausgaben	78.259,73	491.600	345.800	155.200	127.900	130.500
	Abgleich UA 1140	41.325,33-	289.300-	249.600-	129.700-	127.900-	130.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Umwelthaft-pflichtversicherung GD=2 FB: 2003	4.867,46	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
6551	Sachverständigenkosten Altlasten-Gutachten "Viessmann-Gelände" GD=15 FB: 6005	26.430,62	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1141	31.298,08	15.200	6.200	6.400	6.400	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.298,08	15.200	6.200	6.400	6.400	6.400
	Abgleich UA 1141	31.298,08-	15.200-	6.200-	6.400-	6.400-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Sonstige Zuschüsse an Tierschutzverein GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss f. a. d. Tierheim SAD übernommene Hunde GD=2 FB: 2001	510,00	600	500	500	500	500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungsersatz für Fundtiere GD=22 FB: 3201	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 1146	31.510,00	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.510,00	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	Abgleich UA 1146	31.510,00-	31.900-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschl.PA und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungskosten Einwohnerwesen FB: 3211	25.831,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1001	Verwaltungskosten Kosten für Datenübermittlung FB: 3211	11.510,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Verwaltungskosten Passwesen ZueD-Me=15 FB: 3211	213.628,20	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	250.969,75	241.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.793,59	44.500	99.300	102.200	105.300	108.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	238.060,71	254.400	321.800	331.400	341.400	351.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.722,74	27.100	62.100	64.000	65.900	67.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	19.041,17	20.600	25.900	26.700	27.500	28.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	50.092,37	55.200	72.400	74.600	76.800	79.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufrufanlage GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe GD=32,ZueD-Me=15 FB: 3211	163.724,95	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6374	Wartungsgebühren Aufrufanlage GD=6 FB: 112	-	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	3.552,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschl.PA und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	764,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse: Abführung Bundesanteil an den Gebühren GD=32 FB: 3211	12.409,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben UA 1161	585.162,50	592.300	782.500	799.400	817.400	835.800
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	250.969,75	241.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	Ausgaben	585.162,50	592.300	782.500	799.400	817.400	835.800
	Abgleich UA 1161	334.192,75-	351.300-	530.500-	547.400-	565.400-	583.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1190 Komm. Ordnungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1190	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.973,28	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	258.875,07	298.900	312.500	321.900	331.600	341.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	9.807,01	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	20.224,94	23.800	24.700	25.400	26.200	27.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	53.729,64	64.100	70.000	72.100	74.200	76.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	3.678,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	250,05	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	3.984,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	398,33	400	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	8.045,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1190	360.966,72	398.200	418.600	430.800	443.400	456.400
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	360.966,72	398.200	418.600	430.800	443.400	456.400
	Abgleich UA 1190	360.966,72-	398.200-	418.600-	430.800-	443.400-	456.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sicherheitswacht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	516,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1191	516,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	516,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1191	516,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	393,33	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	384,16	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	777,49	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	777,49	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	777,49-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 3202	58.811,16	100.000	110.000	115.000	120.000	120.000
1411	Mieten FB: 2011	11.026,80	13.000	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Wohnungen Feuerwache FB: 2011	2.370,00	4.000	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	5.365,00	8.000	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz f. Feuerwehr-fest Krondorf-Richt FB: 6003	684,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	22.093,24	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Versicherung für Feuerwehr-Vereinsfahnen FB: 2003	546,79	700	800	800	800	800
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 3201	230,00	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 3202	300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	101.426,99	125.700	110.800	115.800	120.800	120.800
	A u s g a b e n						
4080	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verpflegungskosten bei Brand-einsätzen GD=22 FB: 3202	2.443,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Abrechnung Feuerwehreinsatz Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	373,53	5.000	1.500	1.600	1.600	1.600
4088	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Kommandanten, Geräte-warte, Sicherheitswachen GD=1 FB: 110	40.221,54	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4089	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Lohnersatzleistungen, Aufwendungen Fort- und Weiterbildung GD=22 FB: 3202	21.203,35	17.000	18.000	18.000	18.500	19.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	142.820,99	152.400	153.900	158.500	163.300	168.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.412,49	12.400	12.400	12.800	13.100	13.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	30.013,12	33.100	34.700	35.700	36.800	37.900
4488	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich SV-Beiträge Freiwillige Feuerwehr GD=1 FB: 110	6,48	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	110.879,53	194.500	132.500	139.200	146.200	148.600
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ersatzbeschaffung Rauchmelder GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Sirenen GD=22 FB: 3202	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	33.759,07	24.000	33.000	28.000	30.000	30.000
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen Ober- und Unterflurhydranten GD=22 FB: 3202	36.386,52	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung Ölbindemittel, Sonderlöschmittel usw. GD=22 FB: 3202	9.913,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Wartung Feuerlöscher usw. GD=22 FB: 3202	1.239,99	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202 * Erläuterung zu 5221 ---------- Erhöhter Ersatzbedarf aufgrund Waldbrandeinsatz.	11.902,59	20.000	31.000	21.000	22.000	23.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	23.646,94	26.500	33.000	31.000	32.000	33.000
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Funkgeräte, Piepser GD=22 FB: 3202	1.413,83	5.000	5.000	2.000	2.500	3.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	3.600,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=22 FB: 3202	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für Grundstück FF-Haus Neukirchen GD=16 FB: 102	418,36	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.554,91	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	528,83	6.500	6.500	7.500	8.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	10.078,36	15.000	18.500	16.000	16.500	16.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	6.075,69	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=22 FB: 3202	50.656,20	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	23.356,51	24.000	25.000	25.100	25.100	25.100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	18.744,64	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	17.408,57	30.000	32.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5602	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewarte GD=22 FB: 3202	1.164,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	19.164,18	30.000	37.000	35.000	35.500	36.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=22 FB: 3202	4.925,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Kinderfeuerwehr GD=22 FB: 3202	2.455,13	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Jugendfeuerwehr GD=22 FB: 3202	4.042,26	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Verlängerung Führerscheine der Klasse C GD=22 FB: 3202	44.855,05	50.000	38.000	33.000	34.000	35.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	6.031,42	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	71.182,40	96.000	96.200	98.000	99.000	99.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme, Erdgas GD=26 FB: 6003	40.542,34	43.000	45.200	47.000	49.000	49.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=22 FB: 3202	-	15.000	5.000	5.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	196,71	300	300	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Mobiliarversicherung Feuerwehrhäuser GD=2 FB: 2003	1.973,99	2.100	2.200	2.400	2.400	2.400
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=22 FB: 3202	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=22 FB: 3202	1.134,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf Fahrtenbücher GD=22 FB: 3202	-	500	600	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	467,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Telekommunikationsgebühren SMS-Alarmierung GD=22 FB: 3202	4.435,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3202	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. Honorare für ärztliche Untersuchung Atemschutzträger GD=22 FB: 3202	3.706,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6557	Honorare u. ä. Löschwasservers. Überprüfung Leitungsnetz GD=22 FB: 3202	-	-	120.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	200	200	200	200	200
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	20,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.923,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	21.791,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.845,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Lohnersatzleistungen ausw. Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	70,67	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren GD=2 FB: 200	2.520,00	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 1301	846.582,28	1.195.600	1.283.800	1.156.400	1.176.800	1.190.600
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	101.426,99	125.700	110.800	115.800	120.800	120.800
	Ausgaben	846.582,28	1.195.600	1.283.800	1.156.400	1.176.800	1.190.600
	Abgleich UA 1301	745.155,29-	1.069.900-	1.173.000-	1.040.600-	1.056.000-	1.069.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1329 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Zuschuss f. Reisenkosten v. Begleitpersonen d. FW-Jubilare FL=1,GD=22 FB: 3202	1.319,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1329	1.319,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.319,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 1329	1.319,08-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=19 FB: 6003	-	1.000	2.500	2.700	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1351	-	1.000	2.500	2.700	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	2.500	2.700	3.000	3.000
	Abgleich UA 1351	-	1.000-	2.500-	2.700-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Kostenersatz für Katastrophen-schutz FB: 3202	2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einnahmen UA 1401	2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.519,12	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1401	1.519,12	5.300	5.300	5.600	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	1.519,12	5.300	5.300	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 1401	822,08	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	15,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 1600	15,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 1600	15,00-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 BRK u. sonstige Organisationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
7029	Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d BRK Durchbuchung Pacht für Übungs-gelände,Bootshalle Wasserwacht GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1601	51,13	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51,13	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 1601	51,13-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	558.932,84	721.100	619.000	553.300	530.300	532.800
	Ausgaben	2.095.646,05	2.594.800	2.809.300	2.670.300	2.707.700	2.772.800
	Abgleich	1.536.713,21-	1.873.700-	2.190.300-	2.117.000-	2.177.400-	2.240.000-
13	Einnahmen	101.426,99	125.700	110.800	115.800	120.800	120.800
	Ausgaben	847.901,36	1.201.600	1.292.300	1.165.100	1.185.800	1.199.600
	Abgleich	746.474,37-	1.075.900-	1.181.500-	1.049.300-	1.065.000-	1.078.800-
14	Einnahmen	2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	1.519,12	5.300	5.300	5.600	5.600	5.600
	Abgleich	822,08	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66,13	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
	Abgleich	66,13-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-
1	Einnahmen	662.701,03	849.100	732.100	671.400	653.400	655.900
	Ausgaben	2.945.132,66	3.803.800	4.109.000	3.843.300	3.901.400	3.980.300
	Abgleich	2.282.431,63-	2.954.700-	3.376.900-	3.171.900-	3.248.000-	3.324.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	500	500	500	500	500
1415	Mieten Benutzung der Schulturnhalle durch Landkreis FB: 6003	5.250,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.777,35	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 201	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	7.685,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Mietförderung Pfarrheim Ettmannsdorf FB: 201	-	-	10.300	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.052,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einnahmen UA 2111	17.764,35	21.000	33.200	23.300	23.400	23.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	49.220,91	53.900	54.800	56.400	58.100	59.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.878,89	4.400	4.200	4.300	4.400	4.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.186,82	11.200	11.900	12.300	12.600	13.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	33.743,09	15.000	34.500	36.300	38.200	40.200
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.043,33	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.392,14	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	-	200	200	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.317,84	2.400	1.500	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	836,62	800	1.000	1.500	2.000	2.000
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	753,28	7.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	404,83	500	500	600	600	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	9.600,00	10.400	11.400	11.400	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2021	2.310,00	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	12.978,63	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
5422	Betriebskosten Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	4.800,00	5.300	6.000	6.000	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.268,76	4.000	4.000	4.800	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	48.981,85	54.400	58.000	57.000	59.000	59.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	19.798,94	21.000	20.000	24.000	25.500	25.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.618,41	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	2.495,12	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Instandhaltung Aufsitzmäher GD=26 FB: 6003	96,74	1.800	1.800	2.000	2.200	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	218,32	500	500	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	496,39	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=25 FB: 2021	5.937,13	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=25 FB: 2021	1.916,15	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=25 FB: 2021	1.232,25	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=25 FB: 2021	1.912,23	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	600	600	700	800	900
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=25 FB: 2021	797,71	900	900	1.000	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=25 FB: 2021	3.024,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=25 FB: 2021	-	100	100	200	200	200
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=25 FB: 2021	3.603,10	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=25 FB: 2021	542,31	800	900	900	900	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=25 FB: 2021	24,90	300	300	400	400	400
6316	Veranstaltungen GD=25 FB: 2021	1.081,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=25 FB: 2021	4.141,35	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=25 FB: 2021	-	300	300	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	312,70	400	400	500	500	500
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	100,54	200	200	300	300	300
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	4.544,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	821,00	2.000	1.800	1.800	1.900	2.000
6524	Portogebühren GD=25 FB: 2021 *Porto muss über Schule abgerechnet werden > gestiegene Portogebühren	44,80	100	300	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=25 FB: 2021	625,53	500	500	600	600	600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	113,50	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	853,69	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	55,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	163,88	20.800	63.500	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 2111	246.942,50	289.000	354.500	322.700	316.000	321.100
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	17.764,35	21.000	33.200	23.300	23.400	23.400
	Ausgaben	246.942,50	289.000	354.500	322.700	316.000	321.100
	Abgleich UA 2111	229.178,15-	268.000-	321.300-	299.400-	292.600-	297.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.148,49	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	953,62	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 201	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.040,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 2112	7.642,11	7.500	9.200	9.400	9.400	9.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	32.742,78	37.400	38.500	39.700	40.900	42.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.633,12	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	6.864,13	8.100	8.700	8.900	9.200	9.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	71.495,52	27.000	22.500	23.700	24.900	26.200
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	8.387,35	12.000	18.000	19.000	20.000	20.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.310,82	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.704,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	711,15	600	700	800	800	800
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	2.653,90	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	-	300	300	400	400	400
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.044,94	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	19.377,20	12.000	22.000	14.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.658,62	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	36.721,11	40.500	75.000	41.000	41.500	41.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	22.342,57	25.000	26.000	28.500	30.000	30.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.463,80	3.800	6.000	6.100	6.100	6.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.414,40	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger GD=26 FB: 6003	251,34	500	1.200	1.300	1.400	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	-	500	500	600	600	600
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	487,71	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 2022	487,56	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 2022	355,14	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=23 FB: 2022 * Erläuterung zu 5715 --- Neuausstattung OGTS.	3.147,63	3.500	4.500	3.700	3.700	3.700
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 2022 *	1.498,05	1.500	2.000	1.700	1.700	1.700
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	600	600	700	800	900
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 2022	847,65	800	800	900	900	900
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=23 FB: 2022	890,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=23 FB: 2022	100,00	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=23 FB: 2022	1.585,50	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=23 FB: 2022 *OGTS Neu	2.331,51	800	1.500	900	900	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=23 FB: 2022	315,23	300	300	400	400	400
6316	Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	344,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=23 FB: 2022	4.380,14	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mittagsverpflegung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=23 FB: 2022	-	400	400	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	616,11	800	800	900	900	900
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	52,36	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	2.003,25	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	85,20	100	100	100	100	100
6524	Portogebühren GD=23 FB: 2022	254,40	300	200	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=23 FB: 2022	80,00	500	500	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6712	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene Ganztagsschule GD=3 FB: 201	-	-	22.800	23.200	23.600	24.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	168,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.616,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	25,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	667,17	8.800	23.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 7181 --- Die Ausgaben werden künftig bei 6369 gebucht.						
	Ausgaben UA 2112	239.252,67	230.300	367.100	309.700	317.500	321.100
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	7.642,11	7.500	9.200	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben	239.252,67	230.300	367.100	309.700	317.500	321.100
	Abgleich UA 2112	231.610,56-	222.800-	357.900-	300.300-	308.100-	311.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	500	500	500	500	500
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	145,80	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	708,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder Gastschulbeitrag FB: 201	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	3.405,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.192,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 2113	5.451,39	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	47.195,68	51.500	51.900	53.500	55.100	56.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.786,09	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.885,93	11.100	11.700	12.100	12.400	12.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	13.874,14	21.000	27.000	28.400	29.900	31.400
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.720,81	6.000	6.500	6.800	6.900	7.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	188,50	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	211,62	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	600	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	150,99	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	-	300	300	400	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.398,39	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	10.075,44	16.000	18.000	17.000	17.500	17.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.574,68	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	33.275,03	37.400	40.100	38.000	39.000	39.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	5.914,89	12.000	10.000	13.000	13.500	13.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.372,99	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.122,67	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	117,83	600	500	600	800	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	108,77	300	300	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	488,99	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 2023	358,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 2023	1.058,07	1.000	800	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 2023	962,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 2023	566,27	500	500	500	500	500
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	600	700	800	900
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=21 FB: 2023	85,11	500	500	500	500	500
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=21 FB: 2023	3.665,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=21 FB: 2023	-	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=21 FB: 2023	1.179,59	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=21 FB: 2023	526,36	500	500	600	600	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=21 FB: 2023	-	300	300	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=21 FB: 2023	5.220,38	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6326	Veranstaltungen GD=21 FB: 2023	-	500	500	600	600	600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=21 FB: 2023	2.261,76	500	500	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	280,82	400	400	500	500	500
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	60,69	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	1.041,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	294,27	300	500	500	500	500
6524	Portogebühren GD=21 FB: 2023	82,00	200	200	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=21 FB: 2023	226,80	300	300	400	400	400
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	954,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	244,56	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017 *	-	12.800	17.500	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung zu 7181 ---------- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2113	159.839,78	216.800	230.500	224.100	230.300	234.500
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	5.451,39	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	159.839,78	216.800	230.500	224.100	230.300	234.500
	Abgleich UA 2113	154.388,39-	210.600-	224.100-	217.600-	223.800-	228.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	500	500	500	500	500
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Aussonderung Schulmöbel u. Geräte FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	234,00	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.203,73	3.000	2.000	2.200	2.200	2.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 201	2.950,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	4.160,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	3.224,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=14 FB: 2025	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2115	12.771,73	13.800	25.200	25.400	25.400	25.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.862,39	51.200	51.700	53.200	54.800	56.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.916,10	4.200	4.100	4.300	4.400	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.523,81	11.200	12.000	12.300	12.700	13.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	23.132,26	53.500	32.000	33.600	35.300	37.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	13.441,83	17.500	19.000	20.000	20.000	20.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	10.500	11.100	11.700	12.300
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	477,18	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	-	500	500	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.405,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	293,43	500	500	600	600	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	1.356,67	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	204,68	400	400	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.929,44	4.200	4.700	4.800	4.800	4.800
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	20.785,15	28.500	30.000	29.500	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.748,58	3.500	3.500	4.100	4.500	4.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	62.778,42	67.300	72.000	70.000	73.000	73.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.444,32-	25.000	22.000	29.000	30.500	30.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.915,15	3.500	4.200	4.300	4.300	4.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	5.148,46	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	294,25	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	201,06	400	400	500	500	500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	96,00	200	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	14,86	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	472,22	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=30 FB: 2025	4.001,74	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=30 FB: 2025	1.596,32	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=30 FB: 2025	766,28	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 2025	298,98	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	1.000	1.000	1.100	1.100
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	1.259,88	900	900	1.000	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=30 FB: 2025 *Preissteigerung (Lohn- und Energiekosten)	4.385,00	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=30 FB: 2025	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=30 FB: 2025	2.668,46	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=30 FB: 2025	194,93	500	500	600	600	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=30 FB: 2025	19,90	400	400	500	500	500
6316	Veranstaltungen GD=30 FB: 2025	656,70	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschaffungen aufgrund von Spenden ZueD-Me=14 FB: 2025	-	400	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=30 FB: 2025	3.279,06	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=30 FB: 2025	2.374,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	856,93	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	161,25	200	200	300	300	300
6500	Bürobedarf für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	734,76	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	870,14	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
6524	Portogebühren GD=30 FB: 2025	198,70	500	500	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6556	Honorare u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	397,33	500	500	600	600	600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	880,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	636,56	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	893,47	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	6.750,00	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	55,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017 *	-	10.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung zu 7181 --- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2115	232.562,66	344.700	332.300	345.100	355.100	359.700
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	12.771,73	13.800	25.200	25.400	25.400	25.400
	Ausgaben	232.562,66	344.700	332.300	345.100	355.100	359.700
	Abgleich UA 2115	219.790,93-	330.900-	307.100-	319.700-	329.700-	334.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	458,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1516	Sonstige Ersätze FB: 2003	617,55	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.528,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 201	41.300,00	41.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 201	1.475,00	1.500	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	4.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.804,00	2.800	3.100	3.200	3.400	3.400
	Einnahmen UA 2116	53.998,44	52.600	25.600	25.700	25.900	25.900
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.166,11	54.500	55.400	57.100	58.800	60.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.917,76	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.011,55	11.700	12.300	12.700	13.100	13.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	335.354,12	60.500	83.500	87.700	92.100	96.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	9.660,75	17.000	22.000	24.000	24.000	24.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	5.000	2.500	2.700	2.900	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	525,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	82,28	400	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.661,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	297,31	500	500	600	600	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	5.474,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	1.539,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	424,12	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.818,17	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	27.643,52	36.500	30.000	37.500	38.000	38.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	7.042,40	6.000	6.000	6.600	6.900	6.900
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	79.581,44	90.000	96.100	96.000	99.000	99.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	29.394,43	35.000	32.000	38.000	39.000	39.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.196,58	2.700	3.400	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.054,38	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	182,07	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	40,00	300	300	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	899,01	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20 FB: 2026 *- mehr Bücher, da mehr Klassen und Lehrer	1.683,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=20 FB: 2026	1.185,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=20 FB: 2026	2.393,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=20 FB: 2026	1.298,96	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=20 FB: 2026	129,97	900	900	1.000	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=20 FB: 2026	1.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=20 FB: 2026	378,53	300	300	300	300	300
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=20 FB: 2026	3.098,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=20 FB: 2026	990,12	800	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=20 FB: 2026	90,88	400	500	500	500	500
6316	Veranstaltungen GD=20 FB: 2026	97,38	900	900	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=20 FB: 2026	3.121,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	458,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für OGTS GD=20 FB: 2026	499,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mittagsverpflegung AWO GD=29 FB: 2017	38.030,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=20 FB: 2026	421,70	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	491,97	600	700	700	700	700
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	129,12	200	200	300	300	300
6500	Bürobedarf für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	4.526,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	3.025,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6524	Portogebühren GD=20 FB: 2026	656,64	500	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=20 FB: 2026	222,26	500	500	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6712	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene Ganztagsschule GD=3 FB: 201	38.418,00	53.300	54.400	55.200	56.000	56.800
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	236,15	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	224,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.368,88	800	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	40,38	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	496,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	2.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	1.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2116	678.973,56	506.100	571.500	560.600	573.100	581.300
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	53.998,44	52.600	25.600	25.700	25.900	25.900
	Ausgaben	678.973,56	506.100	571.500	560.600	573.100	581.300
	Abgleich UA 2116	624.975,12-	453.500-	545.900-	534.900-	547.200-	555.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grundschulen GD=2 FB: 201	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ferienbetreuung GD=2 FB: 200	-	8.000	9.000	10.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 2119	-	9.500	10.500	11.500	12.500	12.500
	Abgleich Unterabschnitt 2119						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.500	10.500	11.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 2119	-	9.500-	10.500-	11.500-	12.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Mittelschulen GD=2 FB: 201	26.550,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2135	26.550,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.550,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2135	26.550,00-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	3.294,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1451	Pachten Pachteinnahmen Pausenverkauf FB: 2011	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1516	Sonstige Ersätze Ersätze Sachbeschädigungen FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.046,74	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 201	30.975,00	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 201	-	7.000	0	1.500	1.500	1.500
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Deutschklasse FB: 201	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	5.163,60	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 201	-	-	33.000	33.000	34.000	34.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	8.063,00	8.800	9.200	9.200	9.400	9.400
	Einnahmen UA 2138	49.542,34	55.300	88.800	90.300	91.500	91.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	53.083,33	55.500	56.800	58.500	60.300	62.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.293,88	4.600	4.600	4.700	4.900	5.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	11.202,88	12.100	12.900	13.300	13.700	14.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	189.961,67	90.500	89.000	93.500	95.200	98.300
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	15.638,49	22.000	24.000	24.500	25.000	25.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	9.511,26	6.500	68.500	72.000	75.600	79.400
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	3.167,42	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	1.600	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	10,90	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.450,91	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	461,97	600	600	700	700	700
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	2.384,87	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	547,92	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	4.620,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	63.008,94	66.000	67.000	72.000	75.000	75.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.824,14	6.000	6.000	7.000	7.500	7.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	126.814,68	132.000	135.000	138.000	142.000	142.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	23.463,02	36.000	20.000	39.000	40.500	40.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	299,71	3.800	7.500	7.500	7.600	7.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	5.533,50	5.900	5.900	6.100	6.300	6.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasenmäher (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	1.156,93	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	136,61	300	300	400	400	400
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 FB: 2028	20,25	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=34 FB: 2028	160,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=34 FB: 2028	9.118,54	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=34 FB: 2028	1.957,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	304,80	800	800	900	900	900
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=34 FB: 2028	925,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=34 FB: 2028	74,70	100	100	100	100	100
5782	Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen GD=34 FB: 2028	554,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=34 FB: 2028	246,26	900	900	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=34 FB: 2028	260,19	400	400	500	500	500
6316	Veranstaltungen GD=34 FB: 2028	154,82	500	600	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=34 FB: 2028	11.605,32	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	3.099,30	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztages-schule an der MS Dachelhofen GD=34 FB: 2028	11,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 201	-	-	40.500	41.000	41.500	42.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Pausenaufsicht durch E-K-I GD=29 FB: 2017	13.049,50	15.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mittagsverpflegung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	31.500,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=34 FB: 2028	667,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	387,20	600	600	700	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	935,78	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	177,91	200	200	300	300	300
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	5.807,55	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.283,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6524	Portogebühren GD=34 FB: 2028	368,80	600	600	700	700	700
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=34 FB: 2028	-	300	300	400	400	400
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene Ganztagesschule GD=3 FB: 201	13.406,00	8.000	16.200	16.400	16.600	16.800
6711	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene "Deutschklasse" GD=3 FB: 201	-	-	8.100	8.200	8.300	8.400
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.599,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.271,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.174,69	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.483,13	800	800	800	800	800
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	13.500,00	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendung Städtepartnerschaft mit Sokolov GD=34 FB: 2028	79,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2138	636.893,18	608.100	704.600	747.000	766.100	776.100
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	49.542,34	55.300	88.800	90.300	91.500	91.500
	Ausgaben	636.893,18	608.100	704.600	747.000	766.100	776.100
	Abgleich UA 2138	587.350,84-	552.800-	615.800-	656.700-	674.600-	684.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Überlassung des Lehrschwimm-beckens gegen Entgelt FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	5.248,05	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6002	130,18	-	0	0	0	0
1411	Mieten Wohnung Hausmeister FB: 2011	3.918,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Hausmeisterwohnung FB: 2011	915,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1432	Heizungskostenrückersätze Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.272,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	5.062,57	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe-werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 201	29.500,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Gemeinden FB: 201	1.475,00-	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Deutschklasse FB: 201	4.425,00	1.500	0	0	0	0
1625	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Ganztagesklasse FB: 201	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	8.655,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Schwimmabzeichen FB: 2027	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gebundene Ganztagsschule FB: 2027	48.907,95	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 201	-	58.000	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	9.706,00	11.000	12.300	12.300	12.500	12.500
	Einnahmen UA 2150	116.265,23	174.900	110.800	112.800	115.000	117.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	50.858,56	54.600	55.700	57.400	59.100	60.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.094,67	4.500	4.500	4.600	4.700	4.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.881,08	12.100	12.800	13.100	13.500	13.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	161.409,67	104.500	66.500	69.900	73.400	77.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	22.945,48	27.000	29.000	31.000	33.500	35.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	2.941,40	21.000	11.000	11.600	12.200	12.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	74,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	1.600	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	-	800	800	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	616,57	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	496,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	2.102,68	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	1.406,44	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	7.989,46	7.500	10.200	10.300	10.300	10.300
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	60.018,33	65.000	66.000	71.000	74.000	74.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	6.736,56	8.500	8.500	9.500	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	137.745,96	150.000	159.000	154.000	156.000	156.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	83.791,53	76.000	50.000	80.000	82.000	82.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	12.269,50	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	7.747,18	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung Hallenbad GD=24 FB: 2027	11.275,84	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=26 FB: 6003	936,95	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	54,43	400	400	500	500	500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	453,71	500	500	500	500	500
570001	Betriebsaufwand für Praxisklasse GD=24 FB: 2027	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24 FB: 2027	6.792,58	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24 FB: 2027	639,21	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=24 FB: 2027	6.608,81	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=24 FB: 2027	1.586,74	8.000	10.000	8.400	8.600	8.600
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	902,60	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=24 FB: 2027	2.525,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=24 FB: 2027	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5780	Staatl.geförd.Lernmittel für kombinierte Grund- und Mittelschulen GD=24 FB: 2027	-	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=24 FB: 2027	1.748,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=24 FB: 2027	111,12	500	500	600	600	600
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=24 FB: 2027	15.542,97	15.000	12.500	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6326	Veranstaltungen GD=24 FB: 2027	299,47	600	600	700	700	700
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	5.711,60	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Schwimmabzeichen-Wettbewerb GD=24 FB: 2027	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztagesschule GD=24 FB: 2027	1.383,63	8.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gebundene Ganztagsklassen - Honorar für AG-Leiter GD=24 FB: 2027 *Stadt als Kooperationspartner - Erstattung durch Regierung	21.219,88	55.000	55.000	57.000	59.000	61.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 201	59.166,64	65.000	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	51.702,86	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=24 FB: 2027	2.887,95	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	1.020,80	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.164,15	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	260,61	300	300	400	400	400
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	4.552,58	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	180,00	500	500	600	600	600
6524	Portogebühren GD=24 FB: 2027	867,29	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=24 FB: 2027	395,00	500	500	600	600	600
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztagesschule GD=3 FB: 201	40.218,00	39.600	48.500	48.500	49.000	49.000
6711	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene "Deutschklasse" GD=3 FB: 201	6.703,00	15.900	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.100,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	293,40	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	496,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.324,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	724,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	10.333,33	17.500	17.500	19.000	19.000	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen für Städte-partnerschaft mit Sokolov FL=1,GD=24 FB: 2027	67,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017 * Erläuterung zu 7182 --- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.	163,88	10.800	21.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 2150	836.676,99	952.500	836.400	865.500	886.600	897.700
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	116.265,23	174.900	110.800	112.800	115.000	117.000
	Ausgaben	836.676,99	952.500	836.400	865.500	886.600	897.700
	Abgleich UA 2150	720.411,76-	777.600-	725.600-	752.700-	771.600-	780.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grund- u. Mittelschulen GD=2 FB: 201	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2155	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2155	-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	65,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2200	65,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2200	65,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2300	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2300	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	9.216,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
119901	Einnahmen gemeinsamer Beförderungsk. KiGa Fronberg Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	564,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Schülerbeförderung FB: 2003	330.989,00	408.000	425.000	425.000	425.000	425.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2901	340.769,00	416.500	438.000	438.100	438.100	438.100
	A u s g a b e n						
4180	Dienstbezüge und dergleichen Entgelte für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	14.107,74	18.700	19.200	19.900	20.400	20.400
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Versorgungskassenbeiträge für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	1.106,69	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4480	Sozialvers.Beitraege Sonstige Sozialversicherungsbeiträge f. Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	2.989,64	3.900	4.000	4.200	4.300	4.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt von Schulbuswartehäuschen GD=7 FB: 6006	1.981,19	2.500	2.700	2.900	3.100	3.100
6390	Kosten der Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notw.) freigestellter Schülerverkehr GD=2 FB: 2003	673.735,73	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
639001	Kosten der Schülerbeförderung mittels ÖPNV GD=2 FB: 2003	39.379,50	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.292,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	539,73	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	14.713,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	7.319,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen FB: 203	722,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	757.888,22	777.600	854.500	855.600	856.500	856.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	340.769,00	416.500	438.000	438.100	438.100	438.100
	Ausgaben	757.888,22	777.600	854.500	855.600	856.500	856.500
	Abgleich UA 2901	417.119,22-	361.100-	416.500-	417.500-	418.400-	418.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land IT-Administratorenförderung FB: 201	154.852,66	20.000	83.200	82.000	82.000	82.000
	Einnahmen UA 2950	154.852,66	20.000	83.200	82.000	82.000	82.000
	A u s g a b e n						
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung Kleidung u. Ausrüstung für Schulweghelfer, Verkehrsgarten GD=22 FB: 3202	60,00	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulweghelfer GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500
6385	Freiwillige Kosten d. Schülerb (Schwimmunterricht, sonst. Fahrten) GD=2 FB: 2003	25.287,80	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Schülerunfallversicherung GD=2 FB: 2003	174.162,39	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
6557	Honorare u. ä. Schulkonzept f. die Schwandorfer Schulen GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2950	199.510,19	199.100	201.100	201.600	202.100	202.600
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	154.852,66	20.000	83.200	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	199.510,19	199.100	201.100	201.600	202.100	202.600
	Abgleich UA 2950	44.657,53-	179.100-	117.900-	119.600-	120.100-	120.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	263.435,59	331.300	299.200	293.400	297.100	299.100
	Ausgaben	3.057.691,34	3.163.000	3.408.900	3.387.700	3.458.700	3.505.500
	Abgleich	2.794.255,75-	2.831.700-	3.109.700-	3.094.300-	3.161.600-	3.206.400-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65,00	100	100	100	100	100
	Abgleich	65,00-	100-	100-	100-	100-	100-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
29	Einnahmen	495.621,66	436.500	521.200	520.100	520.100	520.100
	Ausgaben	957.398,41	976.700	1.055.600	1.057.200	1.058.600	1.059.100
	Abgleich	461.776,75-	540.200-	534.400-	537.100-	538.500-	539.000-
2	Einnahmen	759.057,25	767.800	820.400	813.500	817.200	819.200
	Ausgaben	4.015.154,75	4.139.900	4.464.700	4.445.100	4.517.500	4.564.800
	Abgleich	3.256.097,50-	3.372.100-	3.644.300-	3.631.600-	3.700.300-	3.745.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen FB: 411	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungsreihen u. -festivals FB: 411	15.911,00	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
1189	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Stadtball ZueD-Me=12 FB: 411	33.879,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1305	Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen FB: 411	362,50	500	200	200	200	200
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f.Präsente FB: 203	-	700	700	700	700	700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	273,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	50.425,53	44.200	43.900	39.900	43.900	39.900
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	222.376,78	245.700	242.700	250.000	257.500	265.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.833,71	19.600	19.600	20.200	20.800	21.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	44.755,76	49.500	51.600	53.100	54.700	56.400
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 411	2.971,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	2.770,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.104,26	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
5830	Getränke Kauf für Veranstaltungen GD=9 FB: 411	99,16	300	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile GD=9 FB: 411	4.684,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 411	-	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltungen Veranstaltungsreihen u. festivals GD=9 FB: 411	54.323,35	50.000	53.000	33.000	53.000	33.000
6317	Veranstaltungen Veranstaltungen GD=9 FB: 411	1.246,66	20.000	24.000	20.000	24.000	20.000
6318	Veranstaltungen Stadtball GD=9,ZueD-Me=12 FB: 411	57.512,42	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6319	Veranstaltungen Zwiefachentag GD=9 FB: 411	11.253,40	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit allgemein GD=9 FB: 411	27.684,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632901	Fotosammlung (Schwandorfer Motive auf Datenträgern) GD=9 FB: 411	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 FB: 411	799,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 411	2.254,25	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=9 FB: 411	-	800	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 411	765,88	900	900	900	900	900
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	4.617,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.055,93	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	6.485,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.255,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	6.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 7090 --- Zuschuss f. Oberpfälzer Kulturtage.						
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß Kulturförderrichtlinien FL=1,GD=9 FB: 411	5.995,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	477.536,04	552.700	541.900	527.000	561.200	546.700
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	50.425,53	44.200	43.900	39.900	43.900	39.900
	Ausgaben	477.536,04	552.700	541.900	527.000	561.200	546.700
	Abgleich UA 3000	427.110,51-	508.500-	498.000-	487.100-	517.300-	506.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Filmtage FB: 411	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk, LRA, Kreisjugendring FB: 411	-	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung LFA-Förderung FB: 411	-	700	8.000	8.000	8.000	8.000
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	100	0	0	0
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen Sponsoring für Zwickl Filmtage FB: 411	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche LFA-Förderung FB: 411	1.600,00-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	100	0	0	0
1785	Sponsoring vom übrigen Bereich Sponsoring für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3002	1.600,00-	19.200	28.900	28.700	28.700	28.700
	A u s g a b e n						
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA, Lizenzen etc. für ZWICKL-Tage GD=9 FB: 411	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6316	Veranstaltungen ZWICKL Dokumentarfilmtage GD=9 FB: 411	572,35	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechn Rückzahlung Bay. Film- und Fernsehförderung GD=9 FB: 411	4.907,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3002	5.480,23	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	1.600,00-	19.200	28.900	28.700	28.700	28.700
	Ausgaben	5.480,23	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 3002	7.080,23-	28.800-	26.100-	26.300-	26.300-	26.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3004 Kulturstadt Bayern-Böhmen u. Nordgautag

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3004	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3004	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Kursgebühren für Workshops FB: 4101	2.947,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4101	290,30	300	100	100	100	100
1344	Verkauf von sonstigem Material Materialkosten FB: 4101	-	100	100	100	100	100
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus dem Verkauf von Leinwänden b. Malaktion FB: 4101	3.992,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1414	Miete Entgelt für Belegung des Künstlerhauses FB: 4101	-	500	500	500	500	500
1415	Mieten Miete für druckgraphische Werkstatt FB: 4101	-	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	229,47	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Sammlung des Bezirks Oberpfalz Beteiligung an Betriebskosten ZueD-Me=9 FB: 4101	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuschuss zum Ankauf von Exponaten v. Bezirk Opf. FB: 4101	1.600,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3010	19.285,15	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	176.167,81	219.800	290.100	298.800	307.800	317.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	12.884,85	17.400	23.100	23.800	24.500	25.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	31.539,91	45.200	46.500	47.900	49.400	49.400
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=8 FB: 4101	3.572,05	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	20.895,70	16.000	16.000	16.800	17.700	18.600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarm- und Brandmeldeanlage GD=26 FB: 6003	-	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.788,30	7.000	7.000	7.600	7.900	7.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=8 FB: 4101	-	1.000	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=8 FB: 4101	-	600	2.000	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.048,15	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	179,84	300	300	400	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	320,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.646,56	3.200	3.500	3.800	3.800	3.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.172,16	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	10.648,48	6.500	13.000	7.500	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=8 FB: 4101	-	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	10.079,42	11.500	12.300	12.500	13.000	13.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.875,35	8.500	6.000	10.500	12.000	12.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.438,77	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.569,20	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Gartentraktor GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	-	200	200	300	300	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen Werkstattkurse GD=8 FB: 4101	6.924,16	14.000	17.500	14.000	14.000	14.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8 FB: 4101	3.075,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Malaktion GD=8 FB: 4101	7.182,62	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	417,31	600	600	700	700	700
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=8 FB: 4101	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 4101	753,27	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=8 FB: 4101	257,55	300	400	400	400	400
6524	Portogebühren GD=8 FB: 4101	3.386,71	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	255,00	500	500	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	194,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	40,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.430,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.344,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.348,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3010	323.510,16	432.100	516.800	524.500	539.600	550.700
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	19.285,15	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	Ausgaben	323.510,16	432.100	516.800	524.500	539.600	550.700
	Abgleich UA 3010	304.225,01-	411.700-	495.600-	503.300-	518.400-	529.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3011 Künstlerhaus- Kulturstadel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1414	Miete Entgelt für Belegung des Kultur-Stadels FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Betriebskosten durch Vereine FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	11.000	9.000	9.500	10.000	10.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.417,61	3.000	3.200	3.800	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	780,83	2.700	2.300	3.100	3.300	3.300
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.248,55	4.000	3.000	4.400	4.600	4.600
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	274,40	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3011	5.721,39	21.700	18.500	21.800	22.900	23.400
	Abgleich Unterabschnitt 3011						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	5.721,39	21.700	18.500	21.800	22.900	23.400
	Abgleich UA 3011	5.721,39-	20.700-	17.500-	20.800-	21.900-	22.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4103	3.234,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Katalogen u. Büchern FB: 4103	162,05	200	200	300	300	300
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Verkauf von Souvenirs FB: 4103	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	300	300	300	300	300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	176,76	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4103	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	3.572,81	3.600	3.600	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	129.141,23	144.700	146.100	150.500	155.000	159.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.116,71	11.500	11.700	12.100	12.400	12.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.049,23	29.700	32.000	33.000	34.000	35.000
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=10 FB: 4103	245,15	500	400	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	28.340,84	64.500	36.000	37.800	39.700	41.700
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.267,82	8.500	9.000	9.500	9.800	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=10 FB: 4103	486,43	800	800	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierung Ausstellungsst. Instandh. Museumseinrichtung GD=10 FB: 4103	1.883,30	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	590,52	800	800	900	900	900
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	83,75	200	200	300	300	300
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten Mietzahlung an ZV Verbands- kläranlage für Depoträume GD=10 FB: 4103	600,00	600	600	600	600	600
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	4.337,55	4.200	4.800	5.000	5.200	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	880,19	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	7.546,03	10.100	10.200	10.900	11.400	11.400
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	735,83	800	800	900	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	13.806,04	30.000	30.000	34.000	36.000	36.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	11.681,30	13.000	8.000	15.500	16.500	16.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	235,17	500	500	600	600	600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.459,04	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
6050	Bedarf für Sammlungen Exponate GD=10 FB: 4103	1.673,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=10 FB: 4103	1.905,20	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6316	Veranstaltungen GD=10 FB: 4103	5.118,26	7.000	7.300	7.600	7.900	7.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=10 FB: 4103	10.279,02	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Bestands-pflege GD=10 FB: 4103	64,94	800	800	900	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	650,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=10 FB: 4103	338,20	200	400	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=10 FB: 4103	442,57	500	500	600	600	600
6524	Portogebühren GD=10 FB: 4103	671,21	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=10 FB: 4103	2.992,25	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
6582	Behördenumzüge Umzug von Museumsgut GD=26 FB: 6003	-	2.500	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	280,00	300	300	400	400	400
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	15,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.157,48	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.769,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 3210	272.556,56	366.300	336.000	359.200	371.200	379.800
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	3.572,81	3.600	3.600	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	272.556,56	366.300	336.000	359.200	371.200	379.800
	Abgleich UA 3210	268.983,75-	362.700-	332.400-	355.000-	367.000-	375.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 4101	87,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=9 FB: 4101	500,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	413,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungen usw. GD=8 FB: 4101	-	-	4.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	45.318,36	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherung GD=2 FB: 2003	3.808,52	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	6.164,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ausstellungszuschüsse Künstler GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	1.338,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	56.629,83	68.500	82.000	79.500	79.500	79.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	413,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	56.629,83	68.500	82.000	79.500	79.500	79.500
	Abgleich UA 3211	57.042,83-	68.400-	81.000-	78.500-	78.500-	78.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 1004	5.083,50	5.000	5.000	6.800	6.900	6.900
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen ZueD-Me=7 FB: 1004	1.832,20	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	2.320,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	320,06	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen Zuschüsse bzw. Spenden für Projekte Stadtarchiv FB: 1004	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3219	9.556,36	13.000	13.000	15.200	15.300	15.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	55.915,30	129.700	74.200	76.400	78.700	81.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	96.560,25	110.400	115.600	119.000	122.600	126.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	37.799,19	79.000	60.600	62.400	64.300	66.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.498,20	8.700	9.100	9.400	9.600	9.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	20.403,65	23.900	25.900	26.600	27.400	28.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	1.499,15	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	15.000	30.000	17.000	17.000	17.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	12.000	11.000	14.000	15.000	15.000
6050	Bedarf für Sammlungen Ankauf von Archivgut GD=5 FB: 1004	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6051	Bedarf für Sammlungen Bindearbeiten, Aufwendungen für Archivgut GD=5 FB: 1004	-	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
6052	Bedarf für Sammlungen Ankauf historischer Luftbilder der Ortsteile GD=5 FB: 1004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=5 FB: 1004	-	3.000	8.000	1.400	1.400	1.400
6316	Veranstaltungen Aufwendungen für Ausstellungen GD=5 FB: 1004	701,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=5 FB: 1004	665,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Herausgabe einer heimatkundlichen Schriftenreihe GD=5,ZueD-Me=7 FB: 1004	2.146,00	8.000	6.000	6.600	7.000	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fotoarbeiten: Entwicklungskosten hist. Bilder GD=5 FB: 1004	-	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Kreuzberg-Bibliothek GD=5 FB: 1004	-	20.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Druckschriften, Diplomarbeiten GD=5 FB: 1004	127,90	400	400	500	500	500
	Ausgaben UA 3219	223.315,79	422.600	353.300	347.800	358.200	367.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	9.556,36	13.000	13.000	15.200	15.300	15.300
	Ausgaben	223.315,79	422.600	353.300	347.800	358.200	367.600
	Abgleich UA 3219	213.759,43-	409.600-	340.300-	332.600-	342.900-	352.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theateraufführungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	100,95	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	569,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	292,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3310	962,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	962,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 3310	962,91-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Marionettentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	2.958,94	5.500	8.000	8.400	8.900	9.400
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	706,86	2.000	2.400	2.600	2.600	2.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	616,17	700	700	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	11.228,26	5.000	6.500	6.000	6.500	6.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	1.488,34	2.700	3.000	2.800	2.800	2.800
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.013,16	3.000	1.500	4.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	48,33	100	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	695,03	800	800	900	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	39,48	100	100	100	100	100
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 3312	59.794,57	59.900	63.800	66.900	68.900	69.400
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.794,57	59.900	63.800	66.900	68.900	69.400
	Abgleich UA 3312	59.794,57-	59.900-	63.800-	66.900-	68.900-	69.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	17.011,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3320	17.011,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	A u s g a b e n						
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile GD=8 FB: 4101	6.679,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltungen GD=8,ZueD-Me=8 FB: 4101	13.361,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6317	Veranstaltungen Performanzfestival GD=8,ZueD-Me=8 FB: 4101	15.114,83	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 6317 ----------Klavierfrühling ab 2025 bei Kulturamt. ---------- Neu 2026 - Performanzfestival						
6319	Veranstaltungen Goldener Oktober GD=8,ZueD-Me=8 FB: 4101	20.202,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	1.284,89	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3320	56.643,24	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	17.011,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	56.643,24	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 3320	39.632,24-	21.100-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3321	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofsgebäude GD=14 FB: 6002	7.660,00	10.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5300	Mieten und Pachten Mietvertrag mit DB GD=3 FB: 2011	24.448,68	30.000	30.000	32.000	33.000	34.500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für Haus des guten Hirten GD=3 FB: 2011	8.340,00	9.000	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Mietvertrag mit DB GD=3 FB: 2011	8.007,60	9.000	9.000	9.100	9.500	9.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Bahnhofsgebäude GD=26 FB: 6003	14.004,55	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
5441	Strombezugskosten Bahnhofsgebäude GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	244.500,00	295.000	304.000	304.000	304.000	304.000
7072	Zusch.f.lfd.Zwecke Betriebsmittelrücklage für Personalkosten GD=9 FB: 411	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	306.960,83	373.000	368.500	371.400	373.600	375.400
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	306.960,83	373.000	368.500	371.400	373.600	375.400
	Abgleich UA 3330	306.960,83-	373.000-	368.500-	371.400-	373.600-	375.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Vorträge, Lesungen u. dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	55,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3400	55,00	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	3.294,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3400	3.294,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	55,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	3.294,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich UA 3400	3.239,12-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Künstleraustausch

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Künstleraustausch GD=8 FB: 4101	2.117,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 3401	2.117,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.117,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 3401	2.117,50-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3431 Volksfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Standgebühren Volksfestplatz FB: 6003	5.730,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz FB: 6003	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen FB: 3201	170,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3431	10.400,89	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Volkfestplatz GD=14 FB: 6002	-	600	1.000	1.100	1.200	1.300
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	34.909,64	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.267,27	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600
6316	Veranstaltungen Veranstaltung Volksfest GD=22 FB: 3201	17.525,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3201	1.727,07	-	2.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.457,95	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.719,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	16.584,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3431 Volksfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.476,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	82.667,97	68.100	68.000	67.100	68.300	68.400
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	10.400,89	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	82.667,97	68.100	68.000	67.100	68.300	68.400
	Abgleich UA 3431	72.267,08-	55.400-	55.300-	54.400-	55.600-	55.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 413	210,00-	7.000	0	7.000	0	7.000
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Festplatzgebühr der Festwirte FB: 413	-	22.000	0	22.000	0	22.000
1169	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Platzgebühren für Außengastronomie FB: 413	-	4.000	0	4.000	0	4.000
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einahmen Auftaktkonzert FB: 413	-	1.000	0	1.000	0	1.000
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen FB: 413	-	-	0	6.000	0	6.000
	Einnahmen UA 3432	210,00-	34.000	0	40.000	0	40.000
	A u s g a b e n						
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 413	2.786,20	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile GD=9 FB: 413	-	12.000	0	12.000	0	12.000
6316	Veranstaltungen Auftaktkonzert Bürgerfest GD=9 FB: 413	-	7.000	0	7.000	0	7.000
6317	Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltung Bürgerfest GD=9 FB: 413	5.593,73	270.000	4.000	250.000	4.000	250.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	1.000	0	1.000	0	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	400	400	400	400	400
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	95,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3432	8.475,00	336.400	53.400	316.400	53.400	316.400
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	210,00-	34.000	0	40.000	0	40.000
	Ausgaben	8.475,00	336.400	53.400	316.400	53.400	316.400
	Abgleich UA 3432	8.685,00-	302.400-	53.400-	276.400-	53.400-	276.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1188	Einnahmen für Stadtführungen FB: 412	22.358,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtchronik FB: 412	331,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern für Führungen FB: 203	1.549,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 412	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3450	24.238,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. "Weg der Inspiration" u. Bienenprojekt GD=9 FB: 412	2.499,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5111	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Aussichtspunkt Schwammerling GD=7 FB: 6006	-	-	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausstattung Gästeführer GD=9 FB: 412	-	800	800	900	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 412	1.666,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit "Weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	-	500	500	600	600	600
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u. ä Ersatzbeschaffung Fahnen GD=7 FB: 6006	4.153,73	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rahmenprogramm f. Stadtführungen GD=9 FB: 412	12.278,32	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Auslagen GD=9 FB: 412	13,92	500	500	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung für Stadtführungen GD=9 FB: 412	7.319,25	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 412	1.824,76	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Aus- und Fortbildung Gästeführer GD=9 FB: 412	60,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Historischer Verein, Oberpfälzer Kulturbund GD=4 FB: 1000	150,00	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	837,09	900	900	900	900	900
7097	Zuschüsse für laufende Zwecke Falkenau, Stadlern, Lauta FL=1,GD=4 FB: 1001	1.033,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine GD=2 FB: 200 * Erläuterung zu 7099 --- Zuschuss ostbayerischer Faschingszug.	2.961,36	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3450	34.932,38	53.600	66.700	60.000	61.200	61.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	24.238,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben	34.932,38	53.600	66.700	60.000	61.200	61.200
	Abgleich UA 3450	10.693,78-	10.600-	23.700-	17.000-	18.200-	18.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3451 Falkenauer Heimatstube

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Landesstelle nichtstaatlicher Museen FB: 4103	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3451	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungskosten GD=10 FB: 4103	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=10 FB: 4103	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Software und Lizenzen GD=10 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. GD=10 FB: 4103	-	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	* Erläuterung zu 6556 ---------- Honorare für Förderprojekt "Zeitzeugeninterviews".						
	Ausgaben UA 3451	-	9.000	12.000	11.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 3451						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.000	12.000	11.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 3451	-	9.000-	12.000-	11.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3491 Aktion "Schönere Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung: Schaukästen, Kulturfenster GD=14 FB: 6002	399,08	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung der Infotafeln GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5294	Instandhaltung Kulturleitsystem GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
636001	Dienstleistungen durch Dritte Unterhaltspflege Pflanzflächen GD=19 FB: 6001	19.640,36	25.000	32.500	33.000	34.000	35.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	363,42	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.574,49	800	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	8.844,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.632,23	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3491	35.454,24	36.600	44.100	44.800	46.000	47.200
	Abgleich Unterabschnitt 3491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.454,24	36.600	44.100	44.800	46.000	47.200
	Abgleich UA 3491	35.454,24-	36.600-	44.100-	44.800-	46.000-	47.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren Volkshochschule Kursgebühren Volkshochschule FB: 4102	200.866,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinnahmen durch Inserentenanzeigen FB: 4102	11.825,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4102	338,16	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1414	Miete Entgelt für Belegung der VHS-Räume (bis zu 6 Monate) FB: 4102	1.430,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1415	Mieten Entgelt für Belegung der VHS-Räume (länger als 6 Mon.) FB: 4102	-	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1512	Ersätze für Literatur und Medien Abgabe von Lehrbüchern FB: 4102	-	100	100	100	100	100
1519	Ersätze f. sonst. Geschäftsausgaben Kopiereinnahmen FB: 4102	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
159903	Durchlaufende Gelder FB: 4102	40,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Herzsportgruppe FB: 4102	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	2.160,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
169103	Innere Verrechnungen: Werbeeinnahmen FB: 203	1.173,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1693	Innere Verrechnungen FB: 203	75,00	100	100	100	100	100
169301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	500	500	500	500	500
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung DVV und Bund FB: 4102	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Verbraucherbildung FB: 4102	7.526,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land BVV-Zuschuss,Erwachsenenbild. , EbFöG, PFP FB: 4102	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	483,50	-	0	0	0	0
172003	Zuweisungen des Landkreises FB: 4102	315,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4102	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche FB: 4102	86.013,28	90.000	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4102	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3500	312.271,47	353.100	361.600	361.600	361.600	361.600
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Kursleitungen GD=13 FB: 4102	121.654,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Referenten GD=13 FB: 4102	1.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	241.583,97	267.200	265.300	273.200	281.400	289.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	19.797,44	21.000	21.400	22.100	22.700	23.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	50.055,28	55.300	59.500	61.300	63.100	65.000
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=13 FB: 4102	381,00	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	7.437,67	20.000	19.600	20.600	21.700	22.800
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.884,95	8.000	9.000	9.500	9.700	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=13 FB: 4102	76,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	454,08	600	800	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	399,35	400	400	500	500	500
5271	Schulausstattung Beschaffung Beschaffung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	1.567,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung Instandhaltung Instandhaltung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	173,74	400	400	500	500	500
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	250,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für vhs-Kurse und Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	1.372,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.768,70	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	6.416,48	7.600	8.000	8.000	8.200	8.200
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	4.596,39	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	14.256,50	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.992,63	9.000	9.000	11.500	12.000	12.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	539,81	900	800	800	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.445,64	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	725,25	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Volkshochschule GD=13 FB: 4102	2.043,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Fachliteratur für Dozenten / Lehrkräfte GD=13 FB: 4102	-	200	200	200	200	200
5830	Getränke für Seminarteilnehmer GD=13 FB: 4102	537,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=13 FB: 4102	220,77	400	600	600	600	600
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 FB: 4102	16,00	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	681,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6318	Veranstaltungen Projekte GD=13 FB: 4102 * Erläuterung zu 6318 --- Kurs "Beautiful You".	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=13 FB: 4102	69.974,31	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Softwareprogrammen und Lizenzen GD=13 FB: 4102	649,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=13 FB: 4102	446,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	239,52	300	300	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=13 FB: 4102	773,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6524	Portogebühren Versand der vhs-Programme GD=13 FB: 4102	1,60	300	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Kursleiter GD=13 FB: 4102	10.913,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
654103	Reisekosten Referenten GD=13 FB: 4102	71,25	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Projektkosten für Qualitätsmanagement GD=13 FB: 4102	-	3.000	3.000	0	0	0
6557	Honorare u. ä. Honorare f. Übungsleiter u. med. Personal Herzsportgruppe GD=13 FB: 4102	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
658001	Verpflegung Teilnehmer GD=13 FB: 4102	3.007,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
658002	Studienfahrten GD=13 FB: 4102	641,00	-	0	0	0	0
658003	Durchlaufende Gelder GD=13 FB: 4102	40,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	8,46	200	200	200	200	200
6583	Elektronische Zahlsysteme PayPal-Gebühren GD=13 FB: 4102	911,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fortbildung Dozenten GD=13 FB: 4102	991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Rücklastschriften, Erstattungen v. Teilnehmergebühren GD=2 FB: 210	6.591,97	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Beitrag an Volkshochschulverband und andere GD=4 FB: 1000	1.698,67	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	4.685,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	118,76	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.174,60	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.859,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3500	596.549,67	701.500	710.100	722.600	735.800	748.300
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	312.271,47	353.100	361.600	361.600	361.600	361.600
	Ausgaben	596.549,67	701.500	710.100	722.600	735.800	748.300
	Abgleich UA 3500	284.278,20-	348.400-	348.500-	361.000-	374.200-	386.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 4100	974,43	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Stadtbibliothek FB: 4100	1.506,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek FB: 4100	614,00	700	700	700	700	700
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 4100	643,81	500	700	700	700	700
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen Bücherflohmarkt. FB: 4100	1.371,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	-	200	200	200	200	200
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Bayerische Staatsbibliothek Landesfachstelle FB: 4100	9.002,37	1.000	3.400	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	1.024,35	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Friedrich-Bödecker-Kreis Bayern e.V. FB: 4100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4100	-	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Mahngebühren, Auslagen, Kopierkosten FB: 4100	4.460,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3521	19.597,50	11.900	16.400	16.000	16.000	16.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	253.837,23	299.900	318.700	328.300	338.100	348.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	19.374,94	22.100	25.700	26.400	27.200	28.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	53.381,84	64.600	72.100	74.300	76.500	78.800
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=17 FB: 4100	326,10	400	400	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	23.757,73	37.500	79.500	83.500	87.700	92.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	785,36	1.600	1.900	2.200	2.200	2.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=17 FB: 4100	955,26	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=17 FB: 4100	228,48	500	400	400	400	400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	199,24	500	500	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	85,21	200	300	400	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	648,88	900	1.300	1.300	1.400	1.400
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	7.295,01	8.500	8.600	9.500	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	307,32	800	800	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	23.489,10	27.000	29.000	29.000	30.000	30.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.676,96	10.000	6.000	14.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	416,00	700	700	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	693,41	800	800	900	900	900
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien GD=17 FB: 4100	51.657,46	50.000	52.000	53.000	53.500	54.000
6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Ein- und Umbindearbeiten GD=17 FB: 4100	2.180,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6072	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ton- und Bildmaterial: CD's DVD's, Video, Cassetten usw. GD=17 FB: 4100	32.603,33	36.000	37.000	37.000	37.500	38.000
6073	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Disc-Packs GD=17 FB: 4100	3.918,82	10.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6316	Veranstaltungen GD=17 FB: 4100	7.472,43	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek GD=17 FB: 4100	399,75	500	400	400	400	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Programme usw. GD=17 FB: 4100	2.369,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand verbundübergreifende Online Fernleihe GD=17 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender GD=26 FB: 6003	79,14	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.333,95	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
6500	Bürobedarf GD=17 FB: 4100	93,11	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=17 FB: 4100	4.748,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	372,90	500	500	500	500	500
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	155,60	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	-	200	200	200	200	200
679301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	25,00	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	263,31	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.290,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	109,11	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.215,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3521	501.820,33	609.000	678.100	706.500	728.100	746.700
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	19.597,50	11.900	16.400	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	501.820,33	609.000	678.100	706.500	728.100	746.700
	Abgleich UA 3521	482.222,83-	597.100-	661.700-	690.500-	712.100-	730.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze v. Vorhabenträger f.Pflege u. Bereitstellung Ausgleichsfl. FB: 6001	63.806,02	-	30.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 3601	63.806,02	-	30.000	30.000	0	0
	A u s g a b e n						
5164	Entwicklungspflege Ausgleichsfläche Mathiassee GD=19 FB: 6001	-	1.000	800	500	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege der Ökoflächen d.Dritte Pflegevertrag Maschinenring GD=19 FB: 6001	4.789,75	20.000	25.000	28.000	30.000	32.000
6556	Honorare u. ä. Bewertungen, Stellungsnahmen, Begutachtungen v. Ökoflächen GD=19 FB: 6001	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	375,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	5.165,16	32.200	34.000	36.700	38.200	40.200
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	63.806,02	-	30.000	30.000	0	0
	Ausgaben	5.165,16	32.200	34.000	36.700	38.200	40.200
	Abgleich UA 3601	58.640,86	32.200-	4.000-	6.700-	38.200-	40.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt Denkmäler u. ä. Ehren- u. Kriegerdenkmäler GD=14 FB: 6002	2.043,28	6.300	5.300	5.600	5.900	6.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=9 FB: 412	-	500	500	600	600	600
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Ausstattungsgegenstände Blasturm GD=9 FB: 412	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigungskosten Blasturm u. ä. GD=26 FB: 6003	165,70	500	600	600	600	600
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Gebäudeversicherung für Blasturm GD=2 FB: 2003	250,32	400	400	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	2.249,66	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	42,50	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	117,65	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	7.886,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	367,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	675,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag zum Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz GD=2 FB: 200	28.961,00	32.000	32.500	33.000	33.500	33.500
	Ausgaben UA 3650	42.759,60	55.400	55.000	56.300	57.100	57.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.759,60	55.400	55.000	56.300	57.100	57.400
	Abgleich UA 3650	42.759,60-	55.400-	55.000-	56.300-	57.100-	57.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren FB: 412	48.557,00	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Kulturkeller FB: 411	9.137,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1413	Mieteinnahme Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	500,00	500	500	500	500	500
1417	Mieteinnahmen Kulturkeller FB: 411	-	100	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3652	58.194,00	65.600	65.500	68.500	70.500	72.500
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten GD=9 FB: 412	15.255,15	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Felsenkeller GD=14 FB: 6002	13.095,61	47.000	59.000	62.000	65.100	68.400
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungen Felsenkeller GD=26 FB: 6003	4.556,94	16.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	6.385,02	6.500	11.000	6.900	7.100	7.100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	471,67-	16.000	10.000	18.000	18.500	18.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	43,29	100	100	200	200	200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	14,54	100	100	100	100	100
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile Kulturkeller GD=9 FB: 411	94,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6316	Veranstaltungen Kulturkeller GD=9 FB: 411	14.027,11	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturkeller GD=9 FB: 411	4.948,93	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gebührenmarken für Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr Kulturkeller GD=9 FB: 411	799,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	185,05	300	300	400	400	400
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. GD=9 FB: 412	19.774,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Kartenrückgabe GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	518,51	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	797,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3652	80.024,40	174.300	185.800	194.900	199.700	204.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	58.194,00	65.600	65.500	68.500	70.500	72.500
	Ausgaben	80.024,40	174.300	185.800	194.900	199.700	204.000
	Abgleich UA 3652	21.830,40-	108.700-	120.300-	126.400-	129.200-	131.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	500,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	500,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	500,00-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
30	Einnahmen	68.110,68	84.800	95.000	90.800	94.800	90.800
	Ausgaben	812.247,82	1.056.500	1.134.200	1.130.300	1.180.700	1.177.800
	Abgleich	744.137,14-	971.700-	1.039.200-	1.039.500-	1.085.900-	1.087.000-
32	Einnahmen	12.716,17	16.700	17.600	20.400	20.500	20.500
	Ausgaben	552.502,18	857.400	771.300	786.500	808.900	826.900
	Abgleich	539.786,01-	840.700-	753.700-	766.100-	788.400-	806.400-
33	Einnahmen	17.011,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	424.361,55	472.500	483.800	489.800	494.000	496.300
	Abgleich	407.350,55-	460.500-	465.800-	471.800-	476.000-	478.300-
34	Einnahmen	34.484,49	89.900	55.900	95.900	55.900	95.900
	Ausgaben	166.941,21	514.300	258.800	513.900	255.500	519.800
	Abgleich	132.456,72-	424.400-	202.900-	418.000-	199.600-	423.900-
35	Einnahmen	331.868,97	365.000	378.000	377.600	377.600	377.600
	Ausgaben	1.098.370,00	1.310.500	1.388.200	1.429.100	1.463.900	1.495.000
	Abgleich	766.501,03-	945.500-	1.010.200-	1.051.500-	1.086.300-	1.117.400-
36	Einnahmen	122.000,02	65.600	95.500	98.500	70.500	72.500
	Ausgaben	127.949,16	261.900	274.800	287.900	295.000	301.600
	Abgleich	5.949,14-	196.300-	179.300-	189.400-	224.500-	229.100-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	500,00-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	586.191,33	634.000	660.000	701.200	637.300	675.300
	Ausgaben	3.182.871,92	4.474.900	4.312.900	4.639.500	4.500.000	4.819.400
	Abgleich	2.596.680,59-	3.840.900-	3.652.900-	3.938.300-	3.862.700-	4.144.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Eintrittsgelder FB: 1001	1.489,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1304	Verkauf von Lebensmitteln ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	1.489,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
63281	verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Seniorentaxi GD=4 FB: 1001	23.433,29	25.000	30.000	30.000	30.500	31.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Seniorenbeirat GD=4,ZueD-Me=2 FB: 1001	9.936,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	670,00	700	700	700	700	700
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	34.039,42	41.000	46.000	46.000	46.500	47.000
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	1.489,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	34.039,42	41.000	46.000	46.000	46.500	47.000
	Abgleich UA 4310	32.550,42-	39.500-	44.500-	44.500-	45.000-	45.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Integration von behinderten Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=4 FB: 1003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	250,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 4330	250,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 4330	250,00-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Integration von Ausländern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4200	-	100	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4360	-	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=18 FB: 4200	-	300	0	0	0	0
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=18 FB: 4200	-	700	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4360	-	1.800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.800	800	800	800	800
	Abgleich UA 4360	-	1.700-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in qualifizierender Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Erstattung an Kreisjugendamt GD=29,übtr. FB: 2017	113.091,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4542	113.091,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	113.091,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4542	113.091,81-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Jugendbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Teilnahmegebühren an Jugendbildungsfahrt FB: 4104	-	14.000	0	0	0	0
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Defizitausgleich Jugendbildungsfahrt d. Landkreis FB: 4104	-	6.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	20.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen Jugendbildungsfahrt GD=27 FB: 4104	-	20.000	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Jugendbeirat GD=27 FB: 4104	21.917,78	15.000	9.000	15.500	9.500	15.500
	Ausgaben UA 4601	21.917,78	35.000	9.000	15.500	9.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	21.917,78	35.000	9.000	15.500	9.500	15.500
	Abgleich UA 4601	21.917,78-	15.000-	9.000-	15.500-	9.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4104	-	400	15.000	400	400	400
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4104	1.919,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus Materialverkauf: Bastel-, Töpferkurse FB: 4104	383,00	400	800	800	800	800
1416	Sonstige Mieten Snack Automat Jugendtreff FB: 4104	600,00	600	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	575,92	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=10 FB: 4104	11.695,00	-	0	0	0	0
1782	Zuweisung von Bußgeldern durch Amtsgericht ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	15.172,92	3.400	17.800	3.200	3.200	3.200
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	165.408,51	234.700	238.400	245.500	252.900	260.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.691,83	18.600	19.300	19.900	20.500	21.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	36.503,98	49.000	53.200	54.800	56.500	58.100
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=27 FB: 4104	1.225,09	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	2.038,42	10.000	10.000	10.500	11.100	11.700
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.092,16	2.000	2.400	2.600	2.800	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	2.917,49	14.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=27 FB: 4104	-	400	400	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	287,22	300	300	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	300	300	300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	43.080,00	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.726,43	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	5.059,36	5.000	8.000	8.200	8.300	8.400
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	379,33	800	800	900	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	10.414,89	12.500	13.400	13.500	14.000	14.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.223,27	10.000	6.000	12.000	13.000	13.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	146,02	400	400	500	500	500
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=27 FB: 4104	398,67	800	1.000	800	800	800
5830	Getränke GD=27 FB: 4104	2.703,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs-rechte und Urheberanteile GD=27 FB: 4104	1.179,79	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=27 FB: 4104	142,98	100	100	200	200	200
6316	Veranstaltungen Sonst. Ausgaben für Veranstaltungen GD=27 FB: 4104 * Erläuterung zu 6316 --- Beachparty Gelände Erlebnisbad.	4.139,77	2.500	30.000	2.800	2.800	2.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=27 FB: 4104	2.986,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten Kinderferien-programm GD=27 FB: 4104	3.498,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchs- und Bastelmaterial GD=27 FB: 4104	2.686,30	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gagen, Honorare GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	12.132,15	15.000	4.000	16.000	10.000	10.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	144,94	200	200	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=27 FB: 4104	23,25	200	200	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	2.344,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	229,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.047,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4602	325.924,91	449.300	466.300	468.300	474.900	486.100
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	15.172,92	3.400	17.800	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	325.924,91	449.300	466.300	468.300	474.900	486.100
	Abgleich UA 4602	310.751,99-	445.900-	448.500-	465.100-	471.700-	482.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	74,20	-	0	0	0	0
1694	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	3.359,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	157,76	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	3.591,66	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	59.315,02	75.700	77.700	79.300	81.700	84.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.574,80	6.100	6.200	6.300	6.500	6.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	12.291,56	16.300	17.500	17.800	18.400	18.900
5163	Unterhalt Spiel-,Bolzplätze GD=7 FB: 6006	34.913,66	40.000	46.000	47.000	48.000	48.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.009,55	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	231,85	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	1.375,06	1.500	2.000	2.300	2.400	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.045,94	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	3.009,56	4.000	3.800	3.900	3.900	3.900
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	277,00	300	300	400	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.032,78	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=7 FB: 6006	9.411,69	10.000	7.000	8.000	8.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.673,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	178.074,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	37.193,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.574,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	22.620,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4603	370.625,82	343.600	350.700	355.600	360.000	364.200
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	3.591,66	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	370.625,82	343.600	350.700	355.600	360.000	364.200
	Abgleich UA 4603	367.034,16-	327.900-	335.000-	339.900-	344.300-	348.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Arbeitsgemeinschaft Schwandorfer Jugendgruppen FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4604	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=4 FB: 1003	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände ARGE Schwandorfer Jugendgruppe GD=3 FB: 2012	33.560,08	34.000	37.200	34.000	34.000	34.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Jugendförderung GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4604	34.560,08	37.500	40.700	37.500	37.500	37.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.560,08	37.500	40.700	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 4604	34.560,08-	37.500-	40.700-	37.500-	37.500-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe "Stadtzwerge"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 201	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 201	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderkrippe Stadtzwerge GD=14 FB: 6002	2.429,25	8.500	14.000	14.700	15.500	16.300
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	-	-	500	700	800	900
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren u.ä. Kinderkrippe Stadtzwerge GD=3 FB: 2011	756,00	1.300	800	800	900	900
5420	Heizungskosten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	3.208,23	5.000	5.500	5.600	5.900	5.900
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	669,76	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Kinderkrippe Stadtzwerge GD=2 FB: 2003	657,57	900	900	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	71,33	100	100	200	200	200
	Ausgaben UA 4640	7.792,14	16.800	22.800	24.100	25.400	26.300
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	7.792,14	16.800	22.800	24.100	25.400	26.300
	Abgleich UA 4640	2.992,14-	12.000-	18.000-	19.300-	20.600-	21.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten FB: 2017	41.687,00	38.000	52.000	54.000	56.000	58.000
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Bastelarbeiten, LRS, Schultüten FB: 2015	687,52	400	400	400	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	440.586,69	470.000	550.000	560.000	570.000	570.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	795,51	-	0	0	0	0
1722	Zuweisungen f.lfd. Zwecke von und Gemeindeverbänden Zuweisung des Bezirks: Integrationsförderung FB: 2017	-	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000
1723	Spenden und Schenkungen von Gemeinden und Gemeinde-verbände Spenden von Gemeinden und Gemeindeverbände ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	483.756,72	518.400	607.400	619.400	628.400	630.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	565.292,76	638.200	623.100	641.800	661.100	680.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	45.073,01	50.900	49.600	51.100	52.600	54.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	118.164,42	136.000	139.900	144.100	148.400	152.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	8.831,61	53.500	49.500	52.000	54.600	57.400
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.252,49	2.000	2.500	2.600	2.800	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.048,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	-	200	200	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	356,39	500	500	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	150,23	200	200	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	651,24	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	4.852,07	6.000	6.200	7.500	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=28 FB: 2015	4.161,33	5.500	5.800	6.100	6.500	6.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	15.502,12	21.000	22.500	22.000	22.500	22.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.920,02	8.000	6.000	10.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.296,74	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	708,88	900	900	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=28 FB: 2015	2.481,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6020	Kindergartenbedarf Spielzeug und Kindergartenausstattung GD=28,ZueD-Me=1 FB: 2015	12.910,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6028	Kindergartenbeirat -Mitwirkung GD=28 FB: 2015	-	100	100	100	100	100
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=28 FB: 2015	3.478,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Getränke, Bastelmaterial, Fotoarbeiten GD=28 FB: 2015	2.343,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Wasserautomat GD=28 FB: 2015	-	1.000	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	173,54	300	300	400	400	400
6500	Bürobedarf für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	780,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	2.617,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	200	200	200	200	200
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.653,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.121,68	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	587,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4641	798.482,60	965.200	947.100	979.800	1.010.200	1.039.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	483.756,72	518.400	607.400	619.400	628.400	630.400
	Ausgaben	798.482,60	965.200	947.100	979.800	1.010.200	1.039.000
	Abgleich UA 4641	314.725,88-	446.800-	339.700-	360.400-	381.800-	408.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergärten kirchl. u. sonst. Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Kostenbet. Eltern KIGA-Beförd. (kein gesetzl.Beförd.Anspruch) FB: 2003	14.959,00	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.212.292,57	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000
	Einnahmen UA 4642	2.227.251,57	2.415.000	2.515.000	2.617.000	2.667.000	2.667.000
	A u s g a b e n						
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderungskosten Kindergarten GD=2 FB: 2003	48.773,76	50.000	55.000	56.500	58.000	59.600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	3.749.830,58	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse GD=29 FB: 2017	574.150,00	590.000	550.000	500.000	450.000	450.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger kirchl. Kindergärten: sonstige Zwecke GD=2 FB: 200	695,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 4642	4.373.449,34	4.641.000	4.706.000	4.757.600	4.759.100	4.760.700
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	2.227.251,57	2.415.000	2.515.000	2.617.000	2.667.000	2.667.000
	Ausgaben	4.373.449,34	4.641.000	4.706.000	4.757.600	4.759.100	4.760.700
	Abgleich UA 4642	2.146.197,77-	2.226.000-	2.191.000-	2.140.600-	2.092.100-	2.093.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 201	21.000,00	21.000	14.000	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Mietförderung Kindergarten Herz-Jesu FB: 201	-	-	6.600	0	0	0
	Einnahmen UA 46420	21.000,00	21.000	20.600	0	0	0
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	59,50	4.000	4.000	4.200	4.500	4.800
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	18.840,00	18.900	12.600	0	0	0
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	7.200,00	4.800	4.800	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	26.099,50	27.700	21.400	4.200	4.500	4.800
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	21.000,00	21.000	20.600	0	0	0
	Ausgaben	26.099,50	27.700	21.400	4.200	4.500	4.800
	Abgleich UA 46420	5.099,50-	6.700-	800-	4.200-	4.500-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Kinderhaus in Fronberg FB: 201	18.000,00	18.000	18.000	42.000	42.000	42.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	500	200	200	200	200
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	40,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 46421	24.040,00	24.600	24.300	42.300	42.300	42.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg GD=14 FB: 6002	4.832,55	5.000	7.500	7.900	8.300	8.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	692,38	5.000	5.400	5.600	5.800	5.800
5410	Haus-, Grundstückslasten Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2011	1.786,76	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.726,42	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2012	506,70	1.200	3.400	3.500	3.500	3.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Kinderhaus in Fronberg GD=2 FB: 2003	3.595,02	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	342,03	400	400	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 46421	18.517,86	28.700	34.300	35.900	37.000	37.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	24.040,00	24.600	24.300	42.300	42.300	42.300
	Ausgaben	18.517,86	28.700	34.300	35.900	37.000	37.500
	Abgleich UA 46421	5.522,14	4.100-	10.000-	6.400	5.300	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46422 Piusheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Übergangsgruppe (Krippe) Miete BRK FB: 201	16.800,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Übergangsgruppe (Krippe) Betriebskostenerstatt. BRK FB: 201	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46422	16.800,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Übergangsgruppe (Krippe) Miete an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	13.775,00	-	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe (Krippe) Nebenk. an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	16.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	30.575,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	16.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.575,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46422	13.775,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1712	Zuweisung nach Art. 2 KiföG FB: 2017	183.122,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	354.311,38	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	Einnahmen UA 4643	537.433,52	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der Kinderkrippe: durch die Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	665.317,99	510.000	515.000	520.000	525.000	525.000
	Ausgaben UA 4643	665.317,99	510.000	515.000	520.000	525.000	525.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	537.433,52	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	Ausgaben	665.317,99	510.000	515.000	520.000	525.000	525.000
	Abgleich UA 4643	127.884,47-	60.000-	55.000-	50.000-	45.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung AWO FB: 2011	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	156.668,06	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	Einnahmen UA 46430	161.468,06	154.800	159.800	164.800	169.800	174.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	77,84	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	116,61	200	200	300	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse GD=29 FB: 2017	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung durch Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	310.876,47	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
	Ausgaben UA 46430	311.070,92	303.700	343.700	349.000	354.200	359.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	161.468,06	154.800	159.800	164.800	169.800	174.800
	Ausgaben	311.070,92	303.700	343.700	349.000	354.200	359.400
	Abgleich UA 46430	149.602,86-	148.900-	183.900-	184.200-	184.400-	184.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 201	24.000,00	24.000	46.500	54.000	54.000	54.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	6.000,00	6.000	1.500	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	500	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	77,90	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 46433	30.077,90	30.600	48.100	54.100	54.100	54.100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	2.658,94	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	6.592,44	7.000	8.000	8.300	8.600	8.900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	31.602,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2011	2.310,00	3.000	2.400	2.400	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	5.820,92	7.000	7.500	7.600	7.900	7.900
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.498,00	10.000	22.000	14.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	237,28-	2.000	4.300	4.400	4.400	4.400
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	4.044,43	4.400	4.400	4.700	4.700	4.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	166,65	300	300	400	400	400
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46433	59.492,10	69.200	87.400	80.500	83.400	83.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	30.077,90	30.600	48.100	54.100	54.100	54.100
	Ausgaben	59.492,10	69.200	87.400	80.500	83.400	83.900
	Abgleich UA 46433	29.414,20-	38.600-	39.300-	26.400-	29.300-	29.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Freiw. staatl. Leistungen: Personalbonus, Assistenzkräfte ZueD-Me=11 FB: 2017	263.306,64	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4644	263.306,64	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	A u s g a b e n						
7071	Zusch.f.lfd.Zwecke Freiw. staatl. Leistungen: Personalbonus, Assistenzkräfte GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	265.517,59	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben UA 4644	265.517,59	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	263.306,64	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben	265.517,59	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich UA 4644	2.210,95-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Kindergarten der Johanniter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Untermiete Bleistädter Str. 8d FB: 201	14.590,80	14.600	14.600	8.600	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Bleistädter Str.8d FB: 201	4.200,00	4.200	4.200	2.500	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Mietförderung Wichtelvilla Bleistädter Str. 8d FB: 201	-	-	15.600	0	0	0
	Einnahmen UA 46491	18.790,80	18.800	34.400	11.100	0	0
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Kindergarten-gruppe Schwimmbadstraße GD=14 FB: 6002	7.041,92	8.500	5.000	5.300	5.600	5.900
5390	Sonstige Mieten und Pachten Übergangsgruppe Bleistädter Str. 8 d GD=3 FB: 201	28.331,40	28.400	28.400	16.600	0	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe Bleistädter Str. 8d GD=3 FB: 201	4.200,00	4.200	4.200	2.500	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.105,62	4.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 46491	40.678,94	45.100	39.100	29.400	10.600	10.900
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	18.790,80	18.800	34.400	11.100	0	0
	Ausgaben	40.678,94	45.100	39.100	29.400	10.600	10.900
	Abgleich UA 46491	21.888,14-	26.300-	4.700-	18.300-	10.600-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46492 Waldkindergarten Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	72,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 46492	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 46492	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46495 Häuser für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.258.564,30	2.664.900	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	Einnahmen UA 46495	2.258.564,30	2.664.900	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	4.038.171,46	4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	Ausgaben UA 46495	4.038.171,46	4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	Abgleich Unterabschnitt 46495						
	Einnahmen	2.258.564,30	2.664.900	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	Ausgaben	4.038.171,46	4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	Abgleich UA 46495	1.779.607,16-	2.035.100-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	510,92	7.500	7.500	7.900	8.300	8.800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	365,65	500	500	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	51,60	100	100	200	200	200
	Ausgaben UA 46496	928,17	8.100	8.100	8.700	9.100	9.600
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	928,17	8.100	8.100	8.700	9.100	9.600
	Abgleich UA 46496	928,17-	8.100-	8.100-	8.700-	9.100-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46497 Waldkindergarten Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 201	-	-	4.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 46497	-	-	4.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 46497	-	2.500	26.500	26.700	26.900	27.100
	Abgleich Unterabschnitt 46497						
	Einnahmen	-	-	4.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	2.500	26.500	26.700	26.900	27.100
	Abgleich UA 46497	-	2.500-	22.500-	20.700-	20.900-	21.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Sozialdienst kath. Frauen e.V. Spielstube Schwandorf FL=1,GD=2 FB: 200	5.260,83	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 7002 ---------- Die Spielstube ist bis auf Weiteres geschlossen.						
7004	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soziale Einrichtungen Zuschuss an Schwandorfer Tafel FL=1,GD=2 FB: 200	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Zuschüsse an soziale Vereine GD=2 FB: 200	605,90	800	800	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4701	11.866,73	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.866,73	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4701	11.866,73-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	1.489,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	34.289,42	46.300	50.300	50.500	51.000	51.500
	Abgleich	32.800,42-	44.700-	48.800-	49.000-	49.500-	50.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	113.091,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	113.091,81-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
46	Einnahmen	6.066.054,09	6.622.000	6.991.900	7.188.400	7.351.300	7.468.300
	Ausgaben	11.389.194,20	12.463.500	12.798.200	12.972.900	13.107.400	13.267.600
	Abgleich	5.323.140,11-	5.841.500-	5.806.300-	5.784.500-	5.756.100-	5.799.300-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.866,73	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	11.866,73-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
4	Einnahmen	6.067.543,09	6.623.600	6.993.400	7.189.900	7.352.800	7.469.800
	Ausgaben	11.548.442,16	12.636.600	12.975.300	13.150.400	13.285.400	13.446.100
	Abgleich	5.480.899,07-	6.013.000-	5.981.900-	5.960.500-	5.932.600-	5.976.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Rattenbekämpfung GD=22 FB: 3201	7.764,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	43.527,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	40,38	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	343,23	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	464,37	500	500	500	500	500
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wasserwacht GD=2 FB: 200	-	900	900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5400	52.139,90	53.000	53.000	53.100	53.100	53.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.139,90	53.000	53.000	53.100	53.100	53.100
	Abgleich UA 5400	52.139,90-	53.000-	53.000-	53.100-	53.100-	53.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5521 AOK Nordic-Walking Parcours

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	100,00	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	159,68	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	302,85	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	104,07	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5521	666,60	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	666,60	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 5521	666,60-	900-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung Vereinsgeb. FT Eintracht e. V. übtr. FB: 2011	296,66	300	400	400	500	500
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Vereinsauflösung Sportvereine FB: 200	3.149,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	3.445,76	300	400	400	500	500
	A u s g a b e n						
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen Stadtverband f. Sport 65-jähriges Jubiläum GD=4 FB: 1003	-	-	5.000	0	0	0
6313	Preise und Geschenke Ehrung von Sportlern GD=4 FB: 1003	297,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6318	Veranstaltungen Schwandorfer Charity Stadtlauf GD=4 FB: 1003	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schwandorfer Charity Stadtlauf GD=4 FB: 1000	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	33.140,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	545,13	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.500,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	10.230,34	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	262,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine, Verbände FL=1,GD=2 FB: 2003	157.282,00	163.200	170.000	170.000	175.000	175.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände GD=2 FB: 200	705,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 5531	210.013,80	210.500	224.300	219.500	224.500	224.500
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	3.445,76	300	400	400	500	500
	Ausgaben	210.013,80	210.500	224.300	219.500	224.500	224.500
	Abgleich UA 5531	206.568,04-	210.200-	223.900-	219.100-	224.000-	224.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Benutzungsgebühren Veranstaltungen (stpfl) FB: 6003	34.735,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (stfrei) FB: 6003	11.105,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Sportvereine (stpfl) FB: 6003	12.822,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1103	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebäudeüberlass.Nichtunterneh. z. B. Vereine (stfrei) übtr. FB: 6003	15.589,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten Miete für Wohnung Oberpfalzhalle (stfrei) FB: 2011	4.560,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Gast-stätte(inkl. Heizung) (stpfl) FB: 2011	17.003,28	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (stfrei) FB: 2011	3.985,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1451	Pachten für Gaststätte (stpfl) FB: 2011	6.000,03	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle (nicht stb) FB: 2003	148,40	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	11.092,52	12.100	7.100	7.500	8.100	7.800
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	13.406,62	9.000	11.900	11.900	11.900	12.200
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1672	Erstattungen durch Private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	1.242,87	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	100	100	100	100	100
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	106,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	131.797,35	109.800	128.700	129.100	129.700	129.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	127.290,27	138.600	135.800	139.900	144.100	148.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.006,86	11.000	10.800	11.200	11.500	11.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.516,81	30.000	30.400	31.300	32.300	33.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne Pächterwohnung) (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	8.465,17	21.000	15.500	16.300	17.200	18.100
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	21.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	12.027,78	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	47.405,23	40.000	40.000	41.000	41.500	41.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.391,03	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.536,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.036,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	1.409,95	-	500	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	414,05	500	500	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	280,30	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	71,74	400	400	500	500	500
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	287,69	500	500	600	600	600
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.579,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.865,56	15.000	5.000	16.000	16.500	16.500
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.131,92	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	8.937,21	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugunterhalt (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	244,24	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.782,48	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	214,00	400	400	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	815,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	673,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	86,90	300	300	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	1.705,11	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	3.029,98	4.300	5.000	5.100	5.100	5.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	62.806,14	60.000	60.100	66.000	69.000	69.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	28.240,17	31.500	40.000	32.500	33.000	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Firewallwartung (ohne MwSt) GD=11 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung (ohne MwSt) GD=11 FB: 112	586,17	800	1.000	800	800	800
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	11.914,08	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	21.798,56	21.100	19.000	19.400	20.000	20.000
6430	Haftpflichtversicherungen für kulturelle Veranstaltungen GD=2 FB: 2003	146,01	200	200	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.333,95	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	3.151,56	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten (ohne MWSt.) GD=2 FB: 200	2.506,93	5.000	5.300	5.600	6.000	6.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	697,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	181,71	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 203	97.349,97	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	162.181,79	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen wegen UST.Berichtigung GD=2 FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	658.173,03	712.900	689.000	708.500	721.300	728.300
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	131.797,35	109.800	128.700	129.100	129.700	129.700
	Ausgaben	658.173,03	712.900	689.000	708.500	721.300	728.300
	Abgleich UA 5601	526.375,68-	603.100-	560.300-	579.400-	591.600-	598.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Veranstaltungen, Sportvereine, Organisationen (stpfl) FB: 6003	1.380,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (nicht stb) FB: 6003	390,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle (stfrei) FB: 2003	148,40	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	9.503,29	16.600	35.300	164.100	123.400	9.600
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	262,20	1.000	700	700	700	700
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	810,59	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (nicht stb) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2620	Zinsen v. Finanzamt FB: 205	37,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	12.531,48	28.600	43.500	172.300	131.600	17.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	95.120,03	101.600	119.800	123.400	127.100	130.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	7.467,04	8.100	9.600	9.800	10.100	10.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	19.787,82	21.800	26.800	27.600	28.500	29.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	19.687,74	22.000	23.000	24.200	25.500	26.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204 *- Erneuerung der Duschdrücker, ca. 10.000,00	548,41	25.000	15.000	3.500	3.500	3.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.799,77	5.000	5.000	5.400	5.600	5.600
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	96,43	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.165,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	318,86	500	500	500	500	500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	83,48	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	291,93	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	10.908,87	12.500	12.700	13.500	14.000	14.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	438,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren (stfrei) GD=3 FB: 2012	546,74	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke (stfrei) GD=2 FB: 2003	1.765,79	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5500	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt Rasentraktor (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.437,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.490,95	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
5550	KFZ-Steuern (stfrei) GD=2 FB: 2003	168,00	700	700	800	800	800
5560	KFZ-Versicherungen (stfrei) GD=2 FB: 2003	844,98	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	795,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	7.328,12	10.000	10.000	11.000	11.500	11.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	10.647,22	12.000	5.000	14.000	15.000	15.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	175,01	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	10.383,47	17.600	36.000	164.800	124.100	10.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung (stfrei) GD=2 FB: 2003	977,33	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt.) GD=2 FB: 200	2.485,01	5.000	5.300	5.600	6.000	6.000
6556	Honorare u. ä. Zukunftswerkstatt (ohne MwSt.) GD=2 FB: 204	3.164,25	5.000	1.000	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	60,57	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	86.050,42	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	242.556,87	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
	Ausgaben UA 5602	532.591,76	595.700	619.100	754.000	722.100	614.500
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	12.531,48	28.600	43.500	172.300	131.600	17.800
	Ausgaben	532.591,76	595.700	619.100	754.000	722.100	614.500
	Abgleich UA 5602	520.060,28-	567.100-	575.600-	581.700-	590.500-	596.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung durch TSV Klardorf FB: 2011	-	500	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5604	-	500	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	130,22	300	300	400	400	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	718,71	900	900	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	848,93	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	500	200	200	200	200
	Ausgaben	848,93	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 5604	848,93-	700-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5605 Eislaufbahnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	1.000	1.100	1.200	1.300
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	269,15	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	269,15	700	1.700	1.800	1.900	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	269,15	700	1.700	1.800	1.900	2.000
	Abgleich UA 5605	269,15-	700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Sommerstockbahn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5606	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5607 Rodelbahn Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5607	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5609 Skateranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen Unterhalt Skateranlage GD=14 FB: 6002	-	10.000	5.000	5.300	5.600	5.900
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5609	-	10.300	5.300	5.600	5.900	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.300	5.300	5.600	5.900	6.200
	Abgleich UA 5609	-	10.300-	5.300-	5.600-	5.900-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände (stpfl) FB: 205	84,78	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte 7% (stpfl) FB: 204	347.743,43	360.000	365.000	370.000	375.000	375.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (nicht stb) FB: 204	3.604,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine 7% (stpfl) FB: 204	442,81	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen (stpfl) FB: 204	4.726,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage I (stpfl) FB: 6003	5.000,42	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
1363	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage II (stpfl) FB: 6003	69,75	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1414	Miete Volleyballfelder (stpfl) FB: 204	500,00	1.000	500	500	500	500
1415	Mieten Saisonschränke (stpfl) FB: 204	575,00	600	600	600	600	600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Pachtvertrag (stpfl) FB: 2011	-	800	2.000	2.000	2.000	2.000
1451	Pachten Kiosk (stpfl) FB: 2011	-	3.700	7.500	7.500	7.500	7.500
1544	Dienstleistungsersätze Provision Eisverkauf (stpfl) FB: 2011	4.690,42	2.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle (stfrei) FB: 2003	222,54	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	118.211,08	152.600	148.800	85.400	71.500	72.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1597	Kassenüberschüsse 7% (stpfl) FB: 204	30,90	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	27.163,14	26.300	27.000	27.400	27.700	27.700
1599	Vermischte Einnahmen 7% / 19% (stpfl) FB: 204	-	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (stfrei) FB: 6003	1.750,03	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	2.129,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saisonkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	191,33	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Förder. beschäft. Arbeitnehm., § 82 Abs. 3 SGB III FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	517.136,17	567.700	572.100	514.700	506.100	507.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	606.139,64	656.900	710.000	731.300	753.300	775.900
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Beschäftigungsentgelt Wasserwacht (stfrei) GD=11 FB: 204	1.943,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	47.096,86	52.100	56.300	58.000	59.700	61.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	124.757,95	138.800	159.200	164.000	168.900	174.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Betriebsgebäude Becken u Freiflächen (o. MwSt) GD=14 FB: 6002	113.831,37	160.000	105.000	110.300	115.900	121.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	32.896,09	45.000	132.000	34.000	36.000	36.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	43.157,30	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
5162	Unterhalt Badeanlagen u. ä. Chemie, Reiniger, usw. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	32.042,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5163	Unterhalt Spiel-,Bolzplätze (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	57,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	6.462,80	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	6.045,72	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	2.000	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.151,55	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.755,66	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.266,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	465,45	800	800	900	900	900
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung (ohne MwSt) GD=11 FB: 204	4.169,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	129.551,96	150.000	150.000	170.000	180.000	180.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.976,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren (stfrei) GD=3 FB: 2012	44.243,58	68.000	68.000	69.000	69.000	69.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke (stfrei) GD=2 FB: 2003	1.246,05	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.563,61	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.922,22	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5550	KFZ-Steuern (stfrei) GD=2 FB: 2003	195,65	400	400	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen (stfrei) GD=2 FB: 2003	1.169,33	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.774,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5605	Hautschutz, etc. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	166,23	200	300	300	300	300
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lebensmittel u. Getränke (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	53,85	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	1.355,04	800	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.691,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	1.000	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	56.712,03	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	61.755,04	85.000	71.000	91.000	94.000	94.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Firewallwartung (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	543,09	1.500	1.000	900	900	900
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	114.000,89	178.900	175.800	112.800	99.200	100.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung (stfrei) GD=2 FB: 2003	3.192,98	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
6500	Bürobedarf (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	534,03	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.009,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	2.029,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Rundfunkbeitrag (stfrei) GD=3 FB: 2012	293,76	400	400	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt.) GD=2 FB: 200	1.961,52	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik (ohne MwSt) GD=11 FB: 204	1.720,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Elektronische Zahlsysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenfehlbeträge (auch Kassenautomat) (stfrei) GD=11 FB: 204	1,00	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	478,31	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (stfrei) GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld (stfrei) GD=12 FB: 110	-	40.000	50.000	0	0	0
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	459,00	500	500	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	72,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	409,68	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.076,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	825,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	5.027,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	141,33	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	234.288,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	186.552,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 5702	1.891.234,07	2.260.500	2.365.700	2.230.900	2.268.000	2.304.200
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	517.136,17	567.700	572.100	514.700	506.100	507.000
	Ausgaben	1.891.234,07	2.260.500	2.365.700	2.230.900	2.268.000	2.304.200
	Abgleich UA 5702	1.374.097,90-	1.692.800-	1.793.600-	1.716.200-	1.761.900-	1.797.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände (stpfl) FB: 205	16,80	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte 7% (stpfl) FB: 204	64.848,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sonstige Einnahmen Wohlfühlabenden 19% (stpfl) FB: 204	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands-leistungen (nicht stb) FB: 204	9.078,00	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
1164	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (stpfl) FB: 204	8.485,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Einnahmen Sauna 19% (stpfl) FB: 204	16.334,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen (stpfl) FB: 204	284,63	300	300	300	300	300
1400	Mieten und Pachten Pacht Cafeteria Hallenbad und Biergarten (stpfl) FB: 2011	1.200,00	2.000	3.000	3.600	3.600	3.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Cafeteria und Biergarten (stpfl) FB: 2011	1.649,42	400	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	74,20	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	40.770,21	45.800	31.900	27.900	29.100	29.900
1597	Kassenüberschüsse (stpfl) FB: 204	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	9.568,35	12.700	13.700	13.700	13.800	13.700
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (stfrei) FB: 6003	704,44	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	3.399,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saionkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	156.413,68	188.200	185.900	183.500	185.800	186.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	349.932,77	344.600	399.400	411.400	423.700	436.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	26.465,14	27.300	31.600	32.500	33.500	34.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	67.855,87	71.400	89.600	92.300	95.100	97.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	59.119,97	85.000	95.000	99.800	104.800	110.100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Betriebstechnik und Überwachungsanl. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	14.502,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	26.002,01	70.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	* Erläuterung zu 5091 ---------- Überholung des Hubbodens.						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	35,93	800	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.399,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	387,40	500	500	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	500	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	865,03	500	500	500	500	500
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte (ohne MWSt.) GD=6 FB: 112	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.776,16	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	50.269,91	55.000	57.000	60.000	62.000	62.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.956,50	5.500	5.800	6.100	6.400	6.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren (stfrei) GD=3 FB: 2012	18.938,39	24.000	22.000	22.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke (stfrei) GD=2 FB: 2003	4.139,16	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	14.214,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	33,84	100	100	100	100	100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	231,87	300	300	300	300	300
5550	KFZ-Steuern (stfrei) GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen (stfrei) GD=2 FB: 2003	256,07	400	400	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	906,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	176,05	300	300	300	300	300
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	580,06	800	800	800	800	800
6318	Veranstaltungen Wohlfühlabende (ohne MwSt) GD=11 FB: 204	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	800	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	27.154,67	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	68.773,56	80.000	65.000	86.000	89.000	89.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Firewallwartung (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	565,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	1.325,06	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	42.106,33	58.500	45.600	41.600	42.900	43.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung (stfrei) GD=2 FB: 2003	2.796,89	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	307,27	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag (stfrei) GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	2.043,05	5.000	5.300	5.600	6.000	6.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik (ohne MwSt) GD=11 FB: 204	3.000,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6583	Elektronische Zahlsysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	445,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (stfrei) GD=11 FB: 204	5,50	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	400	400	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (stfrei) GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	459,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen (stfrei) FB: 203	106.942,83	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals (stfrei) FB: 203	85.153,62	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	Ausgaben UA 5703	984.225,73	1.116.600	1.130.000	1.171.400	1.200.500	1.223.000
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	156.413,68	188.200	185.900	183.500	185.800	186.500
	Ausgaben	984.225,73	1.116.600	1.130.000	1.171.400	1.200.500	1.223.000
	Abgleich UA 5703	827.812,05-	928.400-	944.100-	987.900-	1.014.700-	1.036.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	4.602,25	-	0	0	0	0
1696	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	931.808,26	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600
169601	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	524,76	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Eingliederungszuschuss § 88 bis 92 SGB III FB: 110	8.843,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	945.778,73	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.270.917,46	1.463.500	1.541.200	1.587.400	1.635.000	1.684.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	104.355,96	118.600	123.300	127.000	130.900	134.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	266.788,77	318.900	349.700	360.200	371.000	382.100
5164	Entwicklungspflege Pocket-Parks GD=19 FB: 6001	1.733,39	7.000	0	0	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	32.293,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.071,00	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	12.057,22	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	18.637,81	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	4.364,33	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.927,52	1.800	2.400	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	57.114,16	70.000	73.000	75.000	77.000	79.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	67.801,32	74.000	70.000	71.000	71.000	71.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.465,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	17.264,25	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	14.428,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel GD=7 FB: 6006	51.903,35	60.000	63.000	65.000	68.000	70.000
5861	Saat- u. Pflanzgut GD=19 FB: 6001	-	3.000	3.000	3.800	4.000	3.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beiträge an Gartenbau-Berufsgenossenschaft GD=7 FB: 6006	13.655,36	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=7 FB: 6006	-	15.000	25.000	25.000	25.500	26.000
6791	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	223,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	3.796,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	68.902,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	36.219,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	70.332,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine (Pflegearbeiten) GD=7 FB: 6006	81.659,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Private zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes FL=1,GD=7 FB: 6006	2.079,76	2.000	2.500	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 5800	2.233.206,13	2.605.100	2.727.600	2.796.000	2.865.700	2.933.800
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	945.778,73	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
	Ausgaben	2.233.206,13	2.605.100	2.727.600	2.796.000	2.865.700	2.933.800
	Abgleich UA 5800	1.287.427,40-	1.485.400-	1.607.900-	1.676.300-	1.746.000-	1.814.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5801 Grünanlage Pfleghofviertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	6.064,83	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5801	6.064,83	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.064,83	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5801	6.064,83-	10.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5810 Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume (stfrei) FB: 2011	1.427,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1450	Pachten Pacht für Einrichtung Kiosk (stpfl) FB: 2011	600,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.600
1451	Pachten Pacht für Kiosk im Stadtpark (stfrei gem §9 UStG nicht opt) FB: 2011	1.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	28,50	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	114,00	200	200	200	200	300
	Einnahmen UA 5810	3.170,20	4.200	5.200	5.700	5.700	5.900
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=14 FB: 6002	200,05	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=26 FB: 6003	1.099,32	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=3 FB: 2011	109,80	200	200	300	300	300
5441	Strombezugskosten (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=3 FB: 2012	125,84	800	800	900	900	900
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=2 FB: 2003	234,58	400	400	500	500	500
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=3 FB: 2012	343,63	400	1.200	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5810 Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	114,00	200	200	200	200	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=2 FB: 2003	579,17	800	800	900	900	900
6551	Sachverständigenkosten (stfrei i.v.m. §4 Nr. 12 USt) GD=2 FB: 200	2.166,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5810	4.972,85	11.100	12.100	13.000	13.300	13.700
	Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	3.170,20	4.200	5.200	5.700	5.700	5.900
	Ausgaben	4.972,85	11.100	12.100	13.000	13.300	13.700
	Abgleich UA 5810	1.802,65-	6.900-	6.900-	7.300-	7.600-	7.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5811 Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleist. aus Miete Betriebsk. Kiosk Hubmannwöhrl Versicherungen, Wasser, Kanal FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 6003	591,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5811	591,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Unterhalt Stadtpark (Grünanlagen) GD=7 FB: 6006	318,97	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5441	Strombezugskosten (ohne Kiosk) GD=26 FB: 6003	12.415,61	11.000	8.000	11.500	11.500	11.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	127,52	400	400	500	500	500
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.562,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	2,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.042,22	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	19.829,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.677,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.997,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5811	44.974,69	69.400	66.400	70.100	70.100	70.100
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	591,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	44.974,69	69.400	66.400	70.100	70.100	70.100
	Abgleich UA 5811	44.383,69-	67.900-	65.400-	69.100-	69.100-	69.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5812 Öffentliche Brunnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt der öffentlichen Brunnen GD=7 FB: 6006	1.889,65	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	1.103,30	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.783,40	4.000	8.500	9.000	9.500	9.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.849,60	5.500	2.000	6.400	6.400	6.400
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.232,80	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	51,03	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.225,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.677,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	60,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	5.038,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5812	32.911,02	39.000	42.000	47.600	48.300	48.500
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.911,02	39.000	42.000	47.600	48.300	48.500
	Abgleich UA 5812	32.911,02-	39.000-	42.000-	47.600-	48.300-	48.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5814 Wasserräder im Stadtpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. FB: 6006	5.080,65	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5814	5.080,65	500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Wasserräder im Stadtpark GD=7 FB: 6006	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	100,95	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	730,47	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	121,14	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5814	952,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5814						
	Einnahmen	5.080,65	500	0	0	0	0
	Ausgaben	952,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5814	4.128,09	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5850 Hundelaufwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	1.000	1.100	1.200	1.300
	Ausgaben UA 5850	-	-	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abgleich UA 5850	-	-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	292,41	500	500	600	600	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mobile Toilette Waldspielpl. GD=15 FB: 6005	1.734,50	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	246,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.229,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	138,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	80,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	3.722,32	12.600	12.600	12.900	12.900	12.900
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.722,32	12.600	12.600	12.900	12.900	12.900
	Abgleich UA 5921	3.722,32-	12.600-	12.600-	12.900-	12.900-	12.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.139,90	53.000	53.000	53.100	53.100	53.100
	Abgleich	52.139,90-	53.000-	53.000-	53.100-	53.100-	53.100-
55	Einnahmen	3.445,76	300	400	400	500	500
	Ausgaben	210.680,40	211.400	225.200	220.400	225.400	225.400
	Abgleich	207.234,64-	211.100-	224.800-	220.000-	224.900-	224.900-
56	Einnahmen	144.328,83	138.900	172.400	301.600	261.500	147.700
	Ausgaben	1.191.882,87	1.322.500	1.318.000	1.473.000	1.454.300	1.354.100
	Abgleich	1.047.554,04-	1.183.600-	1.145.600-	1.171.400-	1.192.800-	1.206.400-
57	Einnahmen	673.549,85	755.900	758.000	698.200	691.900	693.500
	Ausgaben	2.875.459,80	3.377.100	3.495.700	3.402.300	3.468.500	3.527.200
	Abgleich	2.201.909,95-	2.621.200-	2.737.700-	2.704.100-	2.776.600-	2.833.700-
58	Einnahmen	954.620,58	1.125.900	1.125.900	1.126.400	1.126.400	1.126.600
	Ausgaben	2.323.082,08	2.737.600	2.866.100	2.945.800	3.016.600	3.085.400
	Abgleich	1.368.461,50-	1.611.700-	1.740.200-	1.819.400-	1.890.200-	1.958.800-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.722,32	12.600	12.600	12.900	12.900	12.900
	Abgleich	3.722,32-	12.600-	12.600-	12.900-	12.900-	12.900-
5	Einnahmen	1.775.945,02	2.021.000	2.056.700	2.126.600	2.080.300	1.968.300
	Ausgaben	6.656.967,37	7.714.200	7.970.600	8.107.500	8.230.800	8.258.100
	Abgleich	4.881.022,35-	5.693.200-	5.913.900-	5.980.900-	6.150.500-	6.289.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungskosten Bescheidkosten FB: 6005	1.782,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	74.806,16	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	754,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	77.343,03	79.900	80.100	80.300	80.500	80.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	129.919,91	135.900	144.900	149.200	153.700	158.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.250.496,29	1.595.400	1.528.200	1.574.100	1.621.300	1.670.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	121.710,81	82.800	109.300	112.600	116.000	119.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	101.280,39	127.700	123.500	127.200	131.100	135.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	255.449,26	333.600	343.800	354.100	364.700	375.600
6322	EDV-Kosten an Dritte Abgabe von Geobasisdaten und Geodienste GD=15 FB: 6005	4.617,20	10.000	10.000	5.400	5.600	5.600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten f. Dienstbesprechungen GD=15 FB: 6005 * Erläuterung zu 6329 --- Bewirtung Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaftstag.	-	1.000	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=14 FB: 6002	831,86	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500
6502	Plotterbedarf GD=15 FB: 6005	610,01	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=14 FB: 6002	6.111,20	6.000	6.000	6.300	6.700	7.100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungskosten für Hochbau und Gebäudverwaltung GD=14 FB: 6002	3.250,98	15.000	15.000	15.800	16.600	17.500
6555	Bebauungspläne Sachverständigenkosten für Maßnahmen Bauunterhalt GD=14 FB: 6002	610,39	10.000	10.000	10.500	11.100	11.700
6557	Honorare u. ä. Beratungskosten für Ausschreibungen Gebäudeverwaltung GD=26 FB: 6003	458,15	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Wasserrechtsverfahren GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	45,12	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6000	1.875.391,57	2.337.200	2.311.600	2.376.400	2.448.700	2.522.400
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	77.343,03	79.900	80.100	80.300	80.500	80.500
	Ausgaben	1.875.391,57	2.337.200	2.311.600	2.376.400	2.448.700	2.522.400
	Abgleich UA 6000	1.798.048,54-	2.257.300-	2.231.500-	2.296.100-	2.368.200-	2.441.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 6002	1.990,93	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Software GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	48.021,82	60.000	75.000	53.000	54.000	54.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	50.012,75	63.000	78.000	56.200	57.400	57.600
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.012,75	63.000	78.000	56.200	57.400	57.600
	Abgleich UA 6001	50.012,75-	63.000-	78.000-	56.200-	57.400-	57.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 6004	120.308,46	200.000	205.000	208.000	213.000	213.000
1001	Verwaltungskosten Bußgeldbescheid FB: 6004	127,00	400	400	400	400	400
1002	Verwaltungskosten FB: 6004	4.000,00	-	0	0	0	0
1030	Vermessungsgebühren FB: 2012	4.133,30	3.800	2.000	2.000	2.100	2.100
1031	Verwaltungsgebühren Kosten für Auszüge aus dem amtlichen Kataster FB: 6001	3.239,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Verwaltungskosten (vorhabensbez. u.Bebauungspl.) FB: 6001	15.805,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	400	400	400	400	400
169201	Innere Verrechnungen:Lagepläne FB: 203	252,00	700	700	700	700	700
169202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	1.387,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Tag der Städtebauförderung FB: 6001	-	12.000	13.200	13.200	14.400	14.400
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	577,80	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
2601	Zwangsgelder FB: 6004	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6100	149.830,05	242.400	246.800	249.800	256.100	256.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	442.260,55	411.100	367.100	378.100	389.400	401.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	624.152,79	698.800	824.000	848.700	874.100	900.400
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Entschädigung Feldgeschworene GD=1 FB: 110	3.251,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	264.334,56	250.600	229.600	236.400	243.500	250.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	47.585,90	56.300	67.400	69.400	71.500	73.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	128.905,56	148.200	183.300	188.800	194.400	200.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=19 FB: 6004	150,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=19 FB: 6001	-	200	200	300	300	300
6316	Veranstaltungen Tag der Städtebauförderung GD=19 FB: 6001	-	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Ankauf digitaler Daten für Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	-	500	500	600	600	600
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungen Feldgeschworene Bewirtungskosten GD=19 FB: 6001	518,60	500	400	400	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung der Bauunterlagen GD=19 FB: 6004	-	25.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf für Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung GD=19 FB: 6001	-	400	400	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=19 FB: 6001	2.770,96	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Staatsanzeiger usw. GD=19 FB: 6001	-	-	500	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Gutachten für Stadtentwicklungsplanung GD=19 FB: 6001	32.844,00	30.000	40.000	40.000	33.000	33.000
6555	Bebauungspläne GD=19 FB: 6001	1.078,89	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
655501	Flächennutzungspläne GD=19 FB: 6001	-	50.000	150.000	165.000	165.000	0
6556	Honorare u. ä. Verkehrsentwicklungsplanung Innenstadt GD=19 FB: 6001	2.852,67	5.000	45.000	65.000	5.000	5.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=19 FB: 6004	1.195,21	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren GD=19 FB: 6004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6711	Erstattungen an das Land Kosten für Katasterauszüge an Vermessungsamt GD=19 FB: 6001	2.472,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	403,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	655,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6100	1.555.432,27	1.762.600	1.987.400	2.072.800	2.059.300	1.947.600
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	149.830,05	242.400	246.800	249.800	256.100	256.100
	Ausgaben	1.555.432,27	1.762.600	1.987.400	2.072.800	2.059.300	1.947.600
	Abgleich UA 6100	1.405.602,22-	1.520.200-	1.740.600-	1.823.000-	1.803.200-	1.691.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Altstadtsanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Vorbereitende Untersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet FB: 6001	-	-	36.000	0	0	0
171005	StbauF - Verkehrskonzept Forum am Marktplatz FB: 6001	8.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	8.400,00	-	36.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
6553	Honorare u.ä. Vorbereitende Untersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet GD=19 FB: 6001	-	-	60.000	0	0	0
655605	StbauF - Verkehrskonzept (Honorare) Forum am Marktplatz GD=19 FB: 6001	14.369,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	14.369,25	-	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	8.400,00	-	36.000	0	0	0
	Ausgaben	14.369,25	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	5.969,25-	-	24.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Einzelberatungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Städtebauliche Beratung FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Honorar für Städtebauliche Beratung GD=19 FB: 6001	2.827,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6161	2.827,77	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.827,77	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6161	2.827,77-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6167 Sanierungsträgerhonorar

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sanierungsträgerhonorar FB: 6001	16.200,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 6167	16.200,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Sanierungsträgerhonorar GD=19 FB: 6001	25.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6167	25.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6167						
	Einnahmen	16.200,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	25.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6167	8.800,00-	14.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2072	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen vom Kath. Wohnungs-bau- und Siedlungswerk FB: 200	222,30	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 6200	222,30	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung für Baulandverkauf in den Medien GD=16 FB: 102	5.812,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6200	5.812,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	222,30	200	200	200	200	200
	Ausgaben	5.812,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6200	5.589,70-	2.800-	9.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. u. ähnl. FB: 3202	27.238,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	2.706,62-	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf-Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1633	Erstattungen durch Zweck-verbände u. dgl. ZV Verbandskläranlage SAD u. Wackersdorf f.Bauhofleistungen FB: 6006	-	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Lohnerstattung Arbeiterlöhne durch Gewerkschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	862.882,51	811.800	811.800	811.800	811.800	811.800
169701	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	12.418,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1715	Zuweisungen f.lfd. Zwecke: komm. Anteil Kfz-Steuer FB: 200	400.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u. ähnl. FB: 3202	2.000,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6300	1.302.633,26	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.037.829,71	1.140.500	1.197.200	1.233.100	1.270.100	1.308.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	82.678,62	90.600	95.800	98.700	101.600	104.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	218.272,45	243.300	271.600	279.800	288.200	296.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Stromverteilerkästen GD=26 FB: 6003	-	-	55.000	6.000	7.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5100	Unterhalt sonst. unbeweg- liches Vermögen Unterhalt Stützmauern GD=15 FB: 6005	-	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=15 FB: 6005	344.230,33	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Straßenunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	984.641,15	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen GD=7 FB: 6006	20.837,99	31.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5136	Unterhalt Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	35.007,42	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kaltmischgut, Splitt, Mineral- gemisch usw. GD=7 FB: 6006	113.547,64	125.000	135.000	135.000	136.000	137.000
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Straßenoberflächenentwässerung Sinkkastenreinigung, Entsorg. GD=7 FB: 6006	7.021,35	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Verkehrs- zeichen GD=7 FB: 6006	28.296,49	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	9.679,03	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	20.004,10	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	14.648,90	17.000	10.000	18.000	18.500	18.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	70.329,41	76.000	78.000	79.000	80.000	81.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	87.525,90	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	30.201,38	34.000	34.000	34.000	34.500	34.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	12.331,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs-güter GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün GD=19 FB: 6001	78.154,97	-	0	0	0	0
636001	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün d. Stadtpla GD=19 FB: 6001 * Erläuterung zu 636001 --- Unterhalt und Maßnahmen durch Stadtplanung. Bis 2024 auf der HHSt. 0.6300.6360.	-	80.000	131.500	100.000	110.000	115.000
636002	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün d. Bauhof GD=7 FB: 6006 * Erläuterung zu 636002 --- Unterhalt und Maßnahmen durch Bauhof. Bis 2024 auf der HHSt. 0.6300.6360.	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6374	Wartungsgebühren Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	33.167,78	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
6556	Honorare u. ä. Verkehrszählungen, Gutachten u. dgl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Schotter, Kies für Straßen-unterhalt d. Speditionen GD=7 FB: 6006	4.226,88	-	2.000	2.100	2.200	2.300
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	192.617,50	201.600	203.100	208.000	208.000	208.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	60,57	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	27.596,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	89.755,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	33.265,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	109.464,53	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Rückerstattung Beitragsforderung GD=2 FB: 210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6300	3.685.392,56	4.018.100	4.252.300	4.272.500	4.374.600	4.471.700
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	1.302.633,26	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
	Ausgaben	3.685.392,56	4.018.100	4.252.300	4.272.500	4.374.600	4.471.700
	Abgleich UA 6300	2.382.759,30-	2.743.300-	2.977.500-	2.997.700-	3.099.800-	3.196.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gehwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Sanierung von Gehwegen GD=15 FB: 6005	4.646,71	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	Ausgaben UA 6328	4.646,71	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.646,71	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	Abgleich UA 6328	4.646,71-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sonderprogramm Stadt u. Land: Radwegekonzept FB: 202	-	34.000	0	34.000	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	34.000	0	34.000	0	0
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Radwegekonzept GD=19 FB: 6001	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6329	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	34.000	0	34.000	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6329	-	16.000-	0	34.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6412 Niederhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1516	Sonstige Ersätze Ersätze für nicht geleistete Arbeiten FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6412	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6412	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	10.263,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6488	10.263,75	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt Brücken, Stege u. ä. Ingenieurbauwerke: Grundwasserwannen, Stützmauern GD=15 FB: 6005	62.401,71	125.000	130.000	140.000	150.000	152.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	4.577,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	907,58	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	6.698,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6488	74.584,51	135.000	140.000	150.000	160.000	162.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	10.263,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.584,51	135.000	140.000	150.000	160.000	162.000
	Abgleich UA 6488	64.320,76-	135.000-	140.000-	150.000-	160.000-	162.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattungen des Landkreises FB: 6005	1.631,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung FB: 6005	661,70	600	700	700	700	700
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Pfarrei St. Konrad / St. Andreas FB: 6005	515,31	500	500	600	600	600
	Einnahmen UA 6701	2.808,03	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	A u s g a b e n						
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=15 FB: 6005	141.175,78	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	276.649,98	350.000	250.000	220.000	220.000	220.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	280,95	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	223,84	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6701	418.330,55	530.400	440.400	415.400	420.400	420.400
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	2.808,03	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	418.330,55	530.400	440.400	415.400	420.400	420.400
	Abgleich UA 6701	415.522,52-	528.000-	437.900-	412.800-	417.800-	417.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Weihnachtsschmuck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6702	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u. ä Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsschmuck GD=7 FB: 6006	5.327,59	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	374,51	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.360,71	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	35.950,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.937,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	582,45	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6702	45.533,56	38.700	39.000	39.300	39.600	39.600
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.533,56	38.700	39.000	39.300	39.600	39.600
	Abgleich UA 6702	45.533,56-	38.700-	39.000-	39.300-	39.600-	39.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren (umlagefähig) FB: 2001	207.890,18	210.000	328.000	336.300	346.500	356.300
169001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung Winterdienst umlagefähig FB: 6041	12.154,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Straßenreinigung (umlagefähig) FB: 210	1.546,84	1.000	0	0	0	0
2831	Zuführung vom VmH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Straßenreinigung FB: 200	50.127,67	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	271.719,07	227.000	344.000	352.300	362.500	372.300
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	83.536,78	87.800	89.400	92.100	94.900	97.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	6.430,49	6.900	7.100	7.300	7.600	7.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	17.441,44	19.000	20.300	21.000	21.600	22.200
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Abfallmuldenentleerung im Bau-hof (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	32.962,29	35.000	38.500	39.000	39.500	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Müllbehälter für Innenstadt (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	3.112,45	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Verbrauch von Arbeitsmitteln: (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	580,19	1.000	700	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	8,04	500	500	600	600	600
5432	Reinigungsgegenstände Verbrauch von Müllsäcken (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	14.573,38	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	932,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand allgemeine Betriebsausgaben (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	4.733,24	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
636001	Dienstleistungen durch Dritte Container Beer-Parkplatz u. Adenauer Brücke (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	7.933,55	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Straßenreinigung (Stadtkern) umlagefähig GD=2 FB: 2001	107.620,85	90.000	95.000	95.500	95.500	95.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Frühjahrskehrung Stadtkern u. Stadtteile (nicht umlagefähig) GD=2 FB: 2001	-	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Straßenreinigung (umlagefähig) GD=2 FB: 2001	401,29	600	500	0	500	0
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Straßenkehrricht durch Privatunternehmen: umlagefähig GD=2 FB: 2001	47.811,79	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr. Verwaltungskosten (umlagefähig) FB: 203	43.306,32	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze Innere Verr. Spielplätze (nicht umlagefähig) FB: 6041	21,29	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung Innere Verr. Abwasserbeseitig. (nicht umlagefähig) FB: 6041	20.368,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
679501	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen Innere Verr. Parkanlagen (nicht umlagefähig) FB: 6041	44.500,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
679601	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen Innere Verr. Gemeindestraßen (nicht umlagefähig) FB: 6041	157.557,32	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
679701	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	12.418,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark Innere Verr. Fuhrpark (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof Innere Verr. Bauhof (nicht umlagefähig) FB: 6041	3.935,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679901	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	800	800	800	800	800
6800	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	1.067,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	402,05	500	500	500	500	500
8631	Zuführung zum VmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren-schwank. Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	611.655,53	627.100	634.400	641.100	647.100	656.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	271.719,07	227.000	344.000	352.300	362.500	372.300
	Ausgaben	611.655,53	627.100	634.400	641.100	647.100	656.700
	Abgleich UA 6751	339.936,46-	400.100-	290.400-	288.800-	284.600-	284.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5135	Unterhalt Winterdienst Streusalz und Splittmaterial GD=7 FB: 6006	62.470,50	100.000	105.000	108.000	111.000	114.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7 FB: 6006	292,72	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	629,21	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
5251	Techn. Geräte und Apparate Beschaffung Beschaffung Winterdienstgerät-schaften GD=7 FB: 6006	-	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Instandhaltung Winterdienst-gerätschaften GD=7 FB: 6006	7.626,83	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Halle für Salzlagerung GD=7 FB: 6006	6.497,40	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	89,51	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	571,39	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach GD=7 FB: 6006	3.640,01	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	2.180,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	989,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	8.480,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	51.467,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	114.675,32	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	26.938,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6752	286.549,31	594.000	598.200	603.600	608.200	612.600
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	286.549,31	594.000	598.200	603.600	608.200	612.600
	Abgleich UA 6752	286.549,31-	594.000-	598.200-	603.600-	608.200-	612.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. FB: 3202	312.969,01	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6801	312.969,01	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten GD=22 FB: 3202	1.663,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	501,90	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entleerung u. Wartung von Parkscheinautomaten u. -uhren GD=22 FB: 3202	26.170,70	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	317,64	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6801	28.653,62	38.500	40.300	40.900	41.400	41.900
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	312.969,01	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	28.653,62	38.500	40.300	40.900	41.400	41.900
	Abgleich UA 6801	284.315,39	261.500	279.700	279.100	278.600	278.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt Parkplätze GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
5400	Bewirt. Grundstücke, Gebäude GD=7 FB: 6006	1.301,61	1.500	500	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	117,16-	1.300	1.000	1.400	1.400	1.400
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.219,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	176,04	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.032,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.706,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	555,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6815	20.874,71	23.800	22.500	23.200	23.200	23.200
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.874,71	23.800	22.500	23.200	23.200	23.200
	Abgleich UA 6815	20.874,71-	23.800-	22.500-	23.200-	23.200-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt Gewässer u. ä. GD=15 FB: 6005	15.967,17	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5143	Unterhalt Dämme u. ä. GD=15 FB: 6005	728,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wasser- u. Boden-verbände GD=4 FB: 1000	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	17.718,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	20.897,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	58.717,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.168,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wasser- u. Bodenverbände (1. WasserverbandsVO) GD=2 FB: 2001	31.417,88	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
	Ausgaben UA 6900	146.615,81	110.100	111.100	112.100	113.100	114.100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	146.615,81	110.100	111.100	112.100	113.100	114.100
	Abgleich UA 6900	146.615,81-	110.100-	111.100-	112.100-	113.100-	114.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisung für aktive Hochwasserschutzm. an der Naab FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
655601	Honorare Planungskosten Retentionsmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	0	0	0	0
655603	Honorare Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an der Naab GD=19 FB: 6001	165.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6902	165.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	165.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6902	165.000,00-	30.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	77.343,03	79.900	80.100	80.300	80.500	80.500
	Ausgaben	1.925.404,32	2.400.200	2.389.600	2.432.600	2.506.100	2.580.000
	Abgleich	1.848.061,29-	2.320.300-	2.309.500-	2.352.300-	2.425.600-	2.499.500-
61	Einnahmen	174.430,05	264.000	306.800	273.800	280.100	280.100
	Ausgaben	1.597.629,29	1.798.600	2.087.400	2.112.800	2.099.300	1.987.600
	Abgleich	1.423.199,24-	1.534.600-	1.780.600-	1.839.000-	1.819.200-	1.707.500-
62	Einnahmen	222,30	200	200	200	200	200
	Ausgaben	5.812,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	5.589,70-	2.800-	9.800-	4.800-	4.800-	4.800-
63	Einnahmen	1.302.633,26	1.308.800	1.274.800	1.308.800	1.274.800	1.274.800
	Ausgaben	3.690.039,27	4.093.100	4.278.300	4.299.500	4.402.600	4.500.700
	Abgleich	2.387.406,01-	2.784.300-	3.003.500-	2.990.700-	3.127.800-	3.225.900-
64	Einnahmen	10.263,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.584,51	135.000	140.000	150.000	160.000	162.000
	Abgleich	64.320,76-	135.000-	140.000-	150.000-	160.000-	162.000-
67	Einnahmen	274.527,10	229.400	346.500	354.900	365.100	374.900
	Ausgaben	1.362.068,95	1.790.200	1.712.000	1.699.400	1.715.300	1.729.300
	Abgleich	1.087.541,85-	1.560.800-	1.365.500-	1.344.500-	1.350.200-	1.354.400-
68	Einnahmen	312.969,01	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben	49.528,33	62.300	62.800	64.100	64.600	65.100
	Abgleich	263.440,68	237.700	257.200	255.900	255.400	254.900
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	311.615,81	140.100	211.100	212.100	213.100	214.100
	Abgleich	311.615,81-	140.100-	211.100-	212.100-	213.100-	214.100-
6	Einnahmen	2.152.388,50	2.182.300	2.328.400	2.338.000	2.320.700	2.330.500
	Ausgaben	9.016.682,48	10.422.500	10.891.200	10.975.500	11.166.000	11.243.800
	Abgleich	6.864.293,98-	8.240.200-	8.562.800-	8.637.500-	8.845.300-	8.913.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwassergebühren FB: 2001	2.787.582,03	3.500.000	3.500.000	4.028.000	4.050.800	4.005.600
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle Gebühr für Einleitungen FB: 6005	1.317,33-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1114	Schmutzwasserentgelt ZV Therm.Klärschlammverwertung (ZTKS) FB: 200	64.166,35	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Niederschlagswassergebühren FB: 2001	367.343,93	670.000	655.000	800.000	810.000	820.000
1439	Ersätze für Gestattungen Nutzungsentschädigung FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten Ersätze Stromkosten FB: 2012	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	36.367,69	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf-Steinberg f. Baufhofleistungen FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1633	Erstattungen durch Zweck-verbände u. dgl. Zweckverband Verbandskläran-lage für Bauhofleistungen FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren an eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	192.617,50	201.600	203.100	208.000	208.000	208.000
1695	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	215.459,19	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
169501	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Abwasser FB: 210	155.699,45	95.000	70.000	70.000	75.000	75.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
2830	Zuführung vom VmH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Abwasser FB: 200	730.185,30	155.500	330.500	613.700	601.900	726.200
	Einnahmen UA 7000	4.548.104,11	4.960.600	5.107.100	6.070.200	6.098.200	6.189.300
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	493.900,46	524.000	530.400	546.300	562.700	579.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	39.622,46	42.500	42.600	43.900	45.200	46.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	104.174,05	114.100	121.000	124.600	128.400	132.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	4.431,43	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	119,00	300	300	400	400	400
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Laufender Unterhalt des Kanal-netzes, Sanierungen GD=15 FB: 6005	126.416,70	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5156	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke GD=15 FB: 6005	-	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5157	Kanalunterhalt Kanalunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	244.257,39	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
5158	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke Unterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	125.916,04	100.000	105.000	108.000	111.000	114.000
5159	Sonstiger Unterhalt Wasserver-sorgungs u. Entwässerungsanl. Schlammbeseitigung, Chemika-lien für Kläranlagen GD=7 FB: 6006	18.992,41	60.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflanzarbeiten: Fertigstel-lungs- u. Entwicklungspflege GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	6.664,46	10.000	12.000	12.500	12.500	13.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	6.569,55	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	770,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.405,38	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.669,48	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	30.434,59	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	44.010,69	54.000	51.000	52.000	53.000	53.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	210,00	300	300	400	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	11.793,91	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	6.039,15	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege GD=7 FB: 6006	-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	2.171,09	8.000	9.500	9.500	9.600	9.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	320.892,43	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
6343	Energie für Betriebszwecke Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=7 FB: 6006	1.722,64	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.819,38	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	771,84	800	800	900	900	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=7 FB: 6006	-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Bebauungspläne Kanalkataster GD=15 FB: 6005	2.198,53	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Globalberechnung GD=2 FB: 200	-	-	35.000	0	0	0
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Kostenerstattung an SWFS für Verwaltungstätigkeiten GD=2 FB: 200	86.793,18	95.000	96.000	98.000	100.000	102.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	132.219,91	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	7.228,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	153.669,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	11.768,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	66.132,12	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6800	Abschreibungen FB: 203	638.876,11	630.700	608.900	1.205.000	1.200.000	1.200.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	480.443,09	467.700	453.200	645.000	640.000	640.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenuml ZV Verbandskläranlage Schwandorf - Wdf. GD=2 FB: 200	1.368.000,00	1.721.000	1.828.400	1.980.000	1.960.400	2.000.000
7230	Schuldendienstumlage an ZV Verbandskläranlage GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung zum VmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	4.548.104,11	4.960.600	5.107.100	6.070.200	6.098.200	6.189.300
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	4.548.104,11	4.960.600	5.107.100	6.070.200	6.098.200	6.189.300
	Ausgaben	4.548.104,11	4.960.600	5.107.100	6.070.200	6.098.200	6.189.300
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung ZTKS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1115	Schmutzfrachtzuschlag (nicht umlagefähig) ZV Therm.Klärschlammverwertung FB: 200	54.577,50	60.000	63.000	66.000	69.000	69.000
	Einnahmen UA 7001	54.577,50	60.000	63.000	66.000	69.000	69.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	54.577,50	60.000	63.000	66.000	69.000	69.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	54.577,50	60.000	63.000	66.000	69.000	69.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=15 FB: 6005	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7080	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 7080	-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7090 Öffentl. WC-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7090	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtpark GD=14 FB: 6002	-	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	400	900	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	10.000	10.700	11.000	11.500	11.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	4.500	3.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7090	-	21.900	21.600	24.500	25.300	25.600
	Abgleich Unterabschnitt 7090						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	21.900	21.600	24.500	25.300	25.600
	Abgleich UA 7090	-	21.900-	21.600-	24.500-	25.300-	25.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Öffentl. WC Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 1550 --- Ab 2025 ist Abschnitt 7191 auf GL 7090 zu buchen.						
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtpark GD=14 FB: 6002	59.728,81	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 5000 --- Ab 2025 ist Abschnitt 7191 auf GL 7090 zu buchen.						
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	105,54	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	4.113,51	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	3.922,78	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	672,39	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	68.543,03	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Öffentl. WC Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.543,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	68.543,03-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=15 FB: 6005	6.069,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7196	6.069,19	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.069,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7196	6.069,19-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Kompostierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Grüngutbeseitigung GD=7 FB: 6006	20.524,67	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 7201	20.524,67	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.524,67	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 7201	20.524,67-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Glascontainer-Standplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung des Landkreises Schwandorf FB: 3201	24.098,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7202	24.098,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Glascontainer-Stellplätze GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	928,74	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	2,50	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	10.392,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	11.974,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	307,31	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7202	23.605,59	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	24.098,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	23.605,59	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich UA 7202	492,81	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Grüngutentsorgung FB: 3201	7.932,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreis für Recyclinghof FB: 3201	51.653,62	51.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 7203	59.585,62	56.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	78,54	5.000	10.000	10.500	11.100	11.700
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	477,25	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	2.063,51	2.200	2.300	2.600	2.800	2.800
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Recyclinghof: Betriebsvereinbarung Fa. Lober GD=22,übtr. FB: 3201	76.755,00	53.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Grüngutentsorgung GD=22 FB: 3201	8.451,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	276,08	700	700	700	700	700
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	357,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	320,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7203	88.779,66	72.500	124.600	125.500	126.300	126.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	59.585,62	56.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben	88.779,66	72.500	124.600	125.500	126.300	126.900
	Abgleich UA 7203	29.194,04-	16.500-	9.600-	10.500-	11.300-	11.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7204 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Belohnung f. Hinweise "illegale Abfallbeseitigung" GD=22 FB: 3201	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6497	Beitrag an Unterstützungsfonds Beitrag Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz GD=2 FB: 200	2.823,00	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7204	2.823,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.823,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7204	2.823,00-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	3.243,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2012	721,07	500	400	400	400	400
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	3.964,57	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	284,20	300	400	400	400	400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	22,76	100	100	100	100	100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	59,99	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	5.419,81	9.000	7.000	9.500	9.500	9.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	79,23	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	888,82	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.583,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.011,73	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7300	13.349,76	15.900	14.000	16.500	16.500	16.500
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.964,57	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	13.349,76	15.900	14.000	16.500	16.500	16.500
	Abgleich UA 7300	9.385,19-	11.400-	9.600-	12.100-	12.100-	12.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Ersätze Betreiber übtr. FB: 2012	5.997,72	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7391	5.997,72	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Marktbuden GD=7 FB: 6006	3.252,38	3.000	10.000	10.500	11.000	11.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	33,99	100	100	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	9.334,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.545,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.327,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	6.686,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7391	24.180,94	54.200	61.200	61.800	62.300	62.300
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	5.997,72	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	24.180,94	54.200	61.200	61.800	62.300	62.300
	Abgleich UA 7391	18.183,22-	51.200-	58.200-	57.800-	58.300-	58.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7401 Schlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	82,14	200	400	400	400	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	402,82	600	600	800	800	800
	Ausgaben UA 7401	484,96	800	1.000	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 7401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	484,96	800	1.000	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 7401	484,96-	800-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3212	7.869,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1141	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Baumbestattung FB: 3212	9.600,00	7.800	6.000	4.200	4.200	4.200
1142	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren FB: 3212	254.434,65	250.000	250.000	350.000	350.000	350.000
1145	Friedhofsgebühren Benutzungsgebühren FB: 3212	59.723,00	65.000	60.000	75.000	75.000	75.000
1147	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Stelen FB: 3212	-	2.100	12.400	2.800	4.900	6.200
1149	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Urnennischen im Kolumbarium FB: 3212	-	400	400	400	400	1.800
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Holzverkauf FB: 3212	734,00	500	500	500	500	500
1411	Mieten FB: 2011	2.449,92	2.600	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete Grablichtautomaten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	-	500	0	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	480,00	500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	222,60	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Berechtigungsscheine für Friedhofeinfahrten FB: 3212	172,00	600	200	200	200	200
1610	Erstattungen des Landes Pauschale Sammelgräber FB: 3212	6.052,75	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung für Sozialbestattungen ZueD-Me=6 FB: 3212	12.544,56	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahmen ZueD-Me=5 FB: 3212	570,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1691	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2601	Zwangsgelder FB: 3212	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7511	388.064,37	385.800	387.100	491.200	493.800	496.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	44.645,01	48.400	50.900	52.500	54.000	55.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.530,58	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.403,81	10.500	11.700	12.100	12.400	12.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	17.287,79	55.000	26.000	27.000	27.500	28.500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	49.552,31	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3212	171,45	1.000	600	600	600	600
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=32 FB: 3212	52,84	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=32 FB: 3212	1.396,75	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=32 FB: 3212	4.075,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.391,02	2.600	2.300	2.400	2.400	2.400
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=32 FB: 3212	17.413,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	2.956,76	5.600	5.800	6.000	6.200	6.200
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	301,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	6.728,29	7.000	7.500	7.600	7.900	7.900
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.288,36	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	7.095,23	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	868,11	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=32 FB: 3212	5.509,50	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	11.732,72	12.000	11.000	12.000	13.000	13.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	314,00	500	500	600	600	600
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.522,05	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	2.411,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=32 FB: 3212	880,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb digitaler Bestandspläne für Vermögenserfassung GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=32 FB: 3212	613,56	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=32,ZueD-Me=5 FB: 3212	800,00	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
6380	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für die Bestattung von Sozialfällen GD=32,ZueD-Me=6 FB: 3212	18.775,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer- u. Einbruchsversicherg. f. alle Schwandorfer Friedhöfe GD=2 FB: 2003	345,45	500	500	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag zur Gartenbau-Berufs-genossenschaft GD=32 FB: 3212	2.318,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3212	281,00	400	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	147,04	200	200	300	300	300
6553	Honorare u.ä. Gebührenkalkulation Friedhofsgebühren GD=32 FB: 3212	-	-	25.000	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Erstellung eines Baumkatasters Vermessungsleistungen GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	29.281,22	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	823,74	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	219.496,69	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	684,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	5.658,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.634,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen FB: 203	34.108,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	88.292,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	Ausgaben UA 7511	597.790,22	688.500	700.800	672.600	679.200	684.500
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	388.064,37	385.800	387.100	491.200	493.800	496.500
	Ausgaben	597.790,22	688.500	700.800	672.600	679.200	684.500
	Abgleich UA 7511	209.725,85-	302.700-	313.700-	181.400-	185.400-	188.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Friedhof Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	-	10.000	15.000	2.400	2.600	2.600
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	815,08	1.300	900	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren für den städtischen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	108,49	800	800	900	900	900
545001	Wasser- und Kanalgebühren für den kirchlichen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	727,52	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	267,65	400	400	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	27,16	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	17.460,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	31,16	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7512	19.437,24	36.200	40.800	29.200	29.400	29.400
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.437,24	36.200	40.800	29.200	29.400	29.400
	Abgleich UA 7512	19.437,24-	36.200-	40.800-	29.200-	29.400-	29.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Friedhof Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	268,00	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	1.607,26	3.000	3.300	3.400	3.600	3.600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	705,48	2.100	1.000	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	890,69	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	77,23	100	100	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	171,96	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	14.403,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	524,94	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7513	18.700,41	26.000	30.200	28.300	29.000	29.500
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.700,41	26.000	30.200	28.300	29.000	29.500
	Abgleich UA 7513	18.700,41-	26.000-	30.200-	28.300-	29.000-	29.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7514 Friedhof Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7514	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	74.070,88	30.000	35.000	11.000	12.000	13.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	159,46	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	1.968,48	3.300	3.300	3.500	3.600	3.600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.082,43	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	484,52	900	900	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	374,21	500	500	600	600	600
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	513,44	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	27.084,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	586,67	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	141,33	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7514	107.465,78	61.100	70.600	42.500	43.600	44.600
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	107.465,78	61.100	70.600	42.500	43.600	44.600
	Abgleich UA 7514	107.465,78-	61.100-	70.600-	42.500-	43.600-	44.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Müllentsorgung kirchl. Friedhof Klardorf FB: 3212	916,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 7515	916,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	-	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	6.731,41	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.365,77	2.300	1.000	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	321,94	700	700	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	53,73	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	167,44	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	11.165,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7515	19.805,37	31.500	31.700	34.300	35.300	35.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	916,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	19.805,37	31.500	31.700	34.300	35.300	35.800
	Abgleich UA 7515	18.888,77-	30.300-	30.500-	33.100-	34.100-	34.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten FB: 2012	26.689,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Einnahmen UA 7611	26.689,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7611						
	Einnahmen	26.689,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	26.689,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7616 Photovoltaikanlage Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen)	0,02-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7616	0,02-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7616						
	Einnahmen	0,02-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7616	0,02-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Öffentliche WLAN-Hotspots

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=6 FB: 112	7.223,63	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren BayernWLAN GD=6 FB: 112	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 7620	7.223,63	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.223,63	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	Abgleich UA 7620	7.223,63-	17.500-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Uhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Turmuhren GD=14 FB: 6002	13.468,92	11.500	2.000	2.100	2.300	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	22,74	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7631	13.491,66	11.600	2.100	2.200	2.400	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.491,66	11.600	2.100	2.200	2.400	2.600
	Abgleich UA 7631	13.491,66-	11.600-	2.100-	2.200-	2.400-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7650 Dorfgemeinschaftshäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	65,27	10.800	12.000	12.600	13.300	14.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.200	1.500	1.800	1.800	1.800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	300	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	859,20-	-	7.500	8.000	8.000	8.000
5422	Betriebskosten in Krondorf Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	500	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	300	400	300	300	300
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.916,13	3.100	2.300	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	770,53	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	313,50	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	130,04	200	200	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7650 Dorfgemeinschaftshäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag ehem. Schulgeb. Bubach GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7650	2.336,27	22.900	32.200	35.800	36.400	37.100
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.336,27	22.900	32.200	35.800	36.400	37.100
	Abgleich UA 7650	2.336,27-	22.900-	32.200-	35.800-	36.400-	37.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7652 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.417,32	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	405,74	-	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	1.081,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7652	2.904,07	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.904,07	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7652	2.904,07-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Glockenspiel am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7691	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7691	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7692 Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 6003	2.628,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Einnahmen UA 7692	2.628,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	8.331,09	69.000	15.000	15.800	16.600	17.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	785,30	1.200	1.500	1.700	1.700	1.700
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	6.626,19	7.500	8.100	7.900	8.100	8.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 6003	-	300	200	500	500	500
	Ausgaben UA 7692	15.742,58	78.000	24.800	25.900	26.900	27.800
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	2.628,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	15.742,58	78.000	24.800	25.900	26.900	27.800
	Abgleich UA 7692	13.114,08-	75.000-	21.700-	22.800-	23.800-	24.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Wartung Atemschutzgeräte f. Externe FB: 3202	8.017,00	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	242,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	74,20	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	148.348,89	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	122,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	156.804,44	258.300	258.800	259.300	259.800	259.800
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	169.242,16	197.600	207.500	213.700	220.100	226.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.166,83	16.000	16.700	17.200	17.700	18.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	35.243,12	43.000	47.200	48.700	50.100	51.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	170,41	13.000	13.000	13.700	14.400	15.200
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.900,83	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	4.810,91	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.701,97	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	295,87	500	500	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	800	800	900	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	643,30	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.518,89	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.572,33	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	160,00	300	300	400	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	977,11	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	2.070,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege GD=7 FB: 6006	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider Werkstatt GD=7 FB: 6006	97,91	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	8.328,28	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	522,50	800	800	800	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	6.794,86	15.000	7.000	17.000	18.000	18.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=26 FB: 6003	7.144,93	10.500	25.600	11.500	12.000	12.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Werkstatt Feuerwache GD=7 FB: 6006	444,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	1.398,80	3.000	500	600	600	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.353,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.690,08	300	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	652,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	554,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7701	263.456,82	338.500	362.100	368.800	379.700	389.300
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	156.804,44	258.300	258.800	259.300	259.800	259.800
	Ausgaben	263.456,82	338.500	362.100	368.800	379.700	389.300
	Abgleich UA 7701	106.652,38-	80.200-	103.300-	109.500-	119.900-	129.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf Zuzahlung von Bediensteten für Dienstkleidung FB: 6006	-	500	500	500	500	500
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	1.260,61	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6006	2.252,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1411	Mieten für Wohnungen Bauhof FB: 2011	10.476,00	11.000	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	1.920,00	2.100	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	2.640,00	2.700	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze privatrechtlich FB: 6006	16.279,64	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
1545	Dienstleistungsersätze öffentlich-rechtlich FB: 6006	8.075,50	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	445,09	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage und Miete Garage FB: 203	400,00	700	700	700	700	700
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	194,92	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	413.435,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
169901	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	800	800	800	800	800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	288,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	457.667,95	451.800	437.600	439.200	440.800	440.800
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	2.061,44	2.400	13.700	14.100	14.500	14.900
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	470.399,22	498.500	507.800	523.000	538.700	554.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	194,84	1.300	8.600	8.800	9.100	9.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	37.305,68	40.100	41.000	42.300	43.500	44.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	98.213,69	106.700	114.200	117.600	121.100	124.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	25.087,64	30.000	35.000	36.800	38.700	40.700
5011	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt durch Baubetriebsabteilung GD=7 FB: 6006	12.749,06	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	7.343,03	7.000	8.500	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	343,32	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	8.971,23	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	7.954,44	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	6.309,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	8.896,99	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	596,82	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	24.838,94	27.000	29.000	29.000	30.000	30.000
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. Kalorimeta GD=3 FB: 2011	-	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=7 FB: 6006	727,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	17.668,05	23.500	25.200	25.500	26.500	26.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	11.775,31	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.245,80	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	2.433,71	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	5.734,97	6.500	6.000	6.300	6.600	6.900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	10.679,28	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	502,00	800	800	1.000	1.000	1.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	6.744,98	9.500	7.500	8.000	9.000	9.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	4.817,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5605	Hautschutz, etc. GD=7 FB: 6006	2.709,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	27.255,01	25.000	28.000	29.000	30.000	30.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lohnschnitt für Holz GD=7 FB: 6006	1.816,42	3.000	4.000	4.000	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.096,95	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	1.171,17	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.468,80	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	22.511,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.892,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	69.698,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	3.876,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7711	920.089,75	963.800	999.000	1.042.100	1.073.800	1.098.900
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	457.667,95	451.800	437.600	439.200	440.800	440.800
	Ausgaben	920.089,75	963.800	999.000	1.042.100	1.073.800	1.098.900
	Abgleich UA 7711	462.421,80-	512.000-	561.400-	602.900-	633.000-	658.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7715 Bauhof-Elektroabteilung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	5.634,66	5.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	6.682,11	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	3.656,80	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	Ausgaben UA 7715	15.973,57	14.000	25.300	26.300	27.300	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.973,57	14.000	25.300	26.300	27.300	28.000
	Abgleich UA 7715	15.973,57-	14.000-	25.300-	26.300-	27.300-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke a.Tierzucht GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7891	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7891	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Bootsverleih FB: 412	255,75	600	600	600	600	600
1305	Verkauf von Getränken FB: 412	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf Bücher und Sonderdruck FB: 412	18,98	300	300	300	300	300
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 412	5.147,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1544	Dienstleistungsersätze Provision für Eintrittskarten- verkauf (okticket.de) FB: 412	809,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf von Postkarten u. Briefmarken FB: 412	257,20	500	500	600	600	600
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f.Präsente FB: 203	1.864,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	576,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	9.268,43	14.600	15.600	15.700	15.700	15.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	154.906,23	164.700	163.200	168.100	173.100	178.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	12.133,97	13.200	13.100	13.500	13.900	14.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.539,57	35.800	37.100	38.200	39.300	40.500
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Entsorgungsanlage: Unterhalt, Wartungskosten: Firmenleistung GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Fußgängerleitsystem GD=9 FB: 412	1.232,30	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5149	Sonstiger Unterhalt von Stegen u. dgl. Bootssteg: Instandhaltung, Reparaturk. (Firmenleistung) GD=7 FB: 6006	40,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	582,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	191,54	300	300	400	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen GD=9 FB: 412	43,50	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	21.698,37	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung Tourismusartikel für Verkauf GD=9 FB: 412	5.313,48	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 412	66,30	100	100	200	200	200
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100
6583	Elektronische Zahlsysteme Transaktionsgebühren GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Ostbayern GD=4 FB: 1000	1.638,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	428,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.362,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.508,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.236,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.287,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.798,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	241.684,39	303.200	297.900	306.500	314.000	321.800
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	9.268,43	14.600	15.600	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	241.684,39	303.200	297.900	306.500	314.000	321.800
	Abgleich UA 7900	232.415,96-	288.600-	282.300-	290.800-	298.300-	306.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=2 FB: 200	117.023,69	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	Ausgaben UA 7901	117.023,69	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	117.023,69	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	Abgleich UA 7901	117.023,69-	120.000-	120.000-	125.000-	130.000-	135.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Gründerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck-verbände Betriebskostenumlage f. GmbH Gründerzentrum GD=16 FB: 102	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7910	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 7910	-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 101	8.220,53	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 101	-	500	500	500	500	500
1400	Mieten und Pachten Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt FB: 101	1.047,00	600	600	600	600	600
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 101	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen FB: 101	9.998,00	12.900	13.200	13.100	12.900	12.900
	Einnahmen UA 7911	19.265,53	20.000	25.300	25.200	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	72.200	74.100	76.300	78.600	81.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	249.200	150.700	155.200	159.800	164.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	44.000	46.500	47.800	49.300	50.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	20.000	12.100	12.500	12.800	13.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	53.500	33.600	34.600	35.600	36.700
5830	Getränke GD=16 FB: 101	50,07	200	200	200	200	200
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	241.848,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	129.508,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Leerstandsmanagement GD=16 FB: 101	20.761,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=16 FB: 101	1.390,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6556	Honorare u. ä. Wirtschaftsförderungskonzept GD=16 FB: 101	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Stadtmarketingverein GD=16 FB: 101 * Erläuterung zu 6610 --- Mitgliedsbeitrag an den Stadtmarketingverein.	10.832,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	100,95	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
679104	Innere Verrechnungen Stromkosten Stromkosten "Winterzauber" FB: 203	12.818,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	132,10	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	29.343,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	28.635,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	44.272,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	15.907,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7911	535.603,55	1.000.100	878.200	887.600	897.300	907.400
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	19.265,53	20.000	25.300	25.200	25.000	25.000
	Ausgaben	535.603,55	1.000.100	878.200	887.600	897.300	907.400
	Abgleich UA 7911	516.338,02-	980.100-	852.900-	862.400-	872.300-	882.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	238,00	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	238,00	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	238,00	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7912	238,00-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Interkommunales Gewerbegebiet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck-verbände Verwaltungsumlage an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	45.000,00	62.900	63.000	63.000	63.000	63.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände Abführung von Abgaben an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7915	45.000,00	63.100	63.200	63.200	63.200	63.200
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.000,00	63.100	63.200	63.200	63.200	63.200
	Abgleich UA 7915	45.000,00-	63.100-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	4.602.681,61	5.020.600	5.170.100	6.136.200	6.167.200	6.258.300
	Ausgaben	4.548.104,11	4.989.500	5.135.700	6.101.700	6.130.500	6.221.900
	Abgleich	54.577,50	31.100	34.400	34.500	36.700	36.400
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.612,22	-	0	0	0	0
	Abgleich	74.612,22-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	83.684,02	81.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	135.732,92	135.800	188.900	191.300	193.100	193.700
	Abgleich	52.048,90-	54.800-	48.900-	51.300-	53.100-	53.700-
73	Einnahmen	9.962,29	7.500	7.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	37.530,70	70.100	75.200	78.300	78.800	78.800
	Abgleich	27.568,41-	62.600-	67.800-	69.900-	70.400-	70.400-
74	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	484,96	800	1.000	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	484,96-	800-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
75	Einnahmen	388.980,97	387.000	388.300	492.400	495.000	497.700
	Ausgaben	763.199,02	843.300	874.100	806.900	816.500	823.800
	Abgleich	374.218,05-	456.300-	485.800-	314.500-	321.500-	326.100-
76	Einnahmen	29.317,64	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	Ausgaben	41.698,21	130.500	77.600	82.900	84.700	86.500
	Abgleich	12.380,57-	101.500-	48.500-	53.800-	55.600-	57.400-
77	Einnahmen	614.472,39	710.100	696.400	698.500	700.600	700.600
	Ausgaben	1.199.520,14	1.316.300	1.386.400	1.437.200	1.480.800	1.516.200
	Abgleich	585.047,75-	606.200-	690.000-	738.700-	780.200-	815.600-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	-	300-	300-	300-	300-	300-
79	Einnahmen	28.533,96	34.600	40.900	40.900	40.700	40.700
	Ausgaben	939.549,63	1.566.700	1.439.600	1.462.600	1.484.800	1.507.700
	Abgleich	911.015,67-	1.532.100-	1.398.700-	1.421.700-	1.444.100-	1.467.000-
7	Einnahmen	5.757.632,88	6.269.800	6.472.200	7.545.500	7.581.000	7.674.800
	Ausgaben	7.740.431,91	9.053.300	9.178.800	10.162.400	10.270.700	10.430.100
	Abgleich	1.982.799,03-	2.783.500-	2.706.600-	2.616.900-	2.689.700-	2.755.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81001 Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	31.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 81001	-	31.900	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	31.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 81001	-	31.900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	31.900	0	0	0	0
	Ausgaben	-	31.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 81001	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81002 Photovoltaikanlage Friedrich-Hebbel-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	580,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	110,28	200	300	300	300	300
	Einnahmen UA 81002	690,78	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	200	200	300	300	300
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	3.918,84	-	200	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	12,34	100	100	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MWst) GD=2 FB: 200	64,92	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	177,05	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	1.956,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	586,88	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 81002	6.716,30	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800
	Abgleich Unterabschnitt 81002						
	Einnahmen	690,78	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	6.716,30	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800
	Abgleich UA 81002	6.025,52-	3.200-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81003 Photovoltaikanlage Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	824,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	432,09	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	120,25	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 81003	1.376,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	400	400	500	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	1.002,51	400	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	283,98	200	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	186,59	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	2.256,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	400,00	400	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	713,80	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	3.716,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.115,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 81003	9.675,56	9.900	10.100	10.200	10.200	10.200
	Abgleich Unterabschnitt 81003						
	Einnahmen	1.376,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	9.675,56	9.900	10.100	10.200	10.200	10.200
	Abgleich UA 81003	8.298,96-	4.100-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81004 Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	133,31	400	400	400	400	400
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	761,21	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	25,31	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81004	919,83	600	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	400	300	500	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	35,91	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	76,41	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	402,12	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	40,00	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen FB: 203	602,23	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	180,67	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 81004	1.337,34	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 81004						
	Einnahmen	919,83	600	600	600	600	600
	Ausgaben	1.337,34	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 81004	417,51-	2.000-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81005 Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	340,16	400	400	400	400	400
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	2.096,52	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	42,15	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81005	2.478,83	600	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	400	300	500	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	31,61	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	76,41	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	402,13	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	77,90	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen FB: 203	536,24	600	600	600	600	600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	160,87	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 81005	1.285,16	2.500	2.400	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 81005						
	Einnahmen	2.478,83	600	600	600	600	600
	Ausgaben	1.285,16	2.500	2.400	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 81005	1.193,67	1.900-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81006 Photovoltaikanlage Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	3.323,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	14.205,83	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	631,50	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 81006	18.161,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	200	200	400	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	567,64	100	400	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	76,42	100	100	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	402,15	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	558,60	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	4.984,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.495,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 81006	8.084,57	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 81006						
	Einnahmen	18.161,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	8.084,57	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 81006	10.076,63	5.000-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81007 Photovoltaikanlage Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	2.079,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	2.171,73	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	395,17	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 81007	4.646,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	200	200	400	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	307,35	200	200	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	2.184,57	100	100	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	64,92	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	239,60	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	2.502,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	750,83	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 81007	6.050,05	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 81007						
	Einnahmen	4.646,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	6.050,05	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 81007	1.403,32-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81008 Photovoltaikanlage OGTS Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 81008	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	-	200	400	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	200	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	100	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	-	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	800	800	800	800
	Ausgaben UA 81008	-	-	5.500	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 81008						
	Einnahmen	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	-	-	5.500	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 81008	-	-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze Beteiligung gem. BayWindPVBetG bzw. § 6 EEG FB: 200	-	-	50.000	75.000	100.000	100.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze Ausgleichszahlungen E.ON Bayern FB: 200	71.021,72	-	66.000	0	0	0
2201	Konzessionsabgaben E.ON FB: 200	922.772,28	922.800	941.300	960.200	979.400	999.400
	Einnahmen UA 8101	993.794,00	922.800	1.057.300	1.035.200	1.079.400	1.099.400
	A u s g a b e n						
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Versicherung f. Trafogebäude Krondorf GD=2 FB: 2003	25,36	100	100	100	100	100
6425	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag Kapitalertragsst.u.Soli f. Ausgleichszahlung GD=2 FB: 200	11.239,19	-	0	0	0	0
8400	Weitere Finanzausgaben Ausgleichszahlungen E.ON Bayern Rückzahlung GD=2 FB: 200	-	30.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	11.264,55	30.600	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	993.794,00	922.800	1.057.300	1.035.200	1.079.400	1.099.400
	Ausgaben	11.264,55	30.600	100	100	100	100
	Abgleich UA 8101	982.529,45	892.200	1.057.200	1.035.100	1.079.300	1.099.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben FB: 200	32.638,14	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	Einnahmen UA 8131	32.638,14	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	32.638,14	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	32.638,14	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8154 ZV zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe (Wasserversorg.) GD=2 FB: 2001	806,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage GD=2 FB: 2001	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8154	806,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 8154						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	806,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 8154	806,61-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8155 ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten GD=2 FB: 2001	253,80	500	500	600	600	600
	Ausgaben UA 8155	253,80	500	500	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	253,80	500	500	600	600	600
	Abgleich UA 8155	253,80-	500-	500-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8180 Breitbandausbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund FB: 6005	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8180	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie GD=15 FB: 6005	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8180	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8180	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8190 Windkraftanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Beratungskosten z. Beteiligung a. d. Windkraft Schwandorf GD=2 FB: 300	-	60.000	60.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 8190	-	60.000	60.000	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 8190	-	60.000-	60.000-	30.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Öffentl. Personennahverkehr - Stadtbus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1170	Entgelte für die Lieferung von Strom Buswartehäuschen übtr. FB: 2012	16.176,97	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss Betriebskosten Stadtbus FB: 3201	50.573,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8202	66.749,97	53.000	53.000	53.200	53.200	53.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Buswartehäuschen für öffentl. Personennahverkehr GD=7 FB: 6006	2.696,26	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betriebskosten Stadtbus GD=22 FB: 3201	374.616,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8202	377.312,26	382.500	382.500	382.700	382.900	383.100
	Abgleich Unterabschnitt 8202						
	Einnahmen	66.749,97	53.000	53.000	53.200	53.200	53.200
	Ausgaben	377.312,26	382.500	382.500	382.700	382.900	383.100
	Abgleich UA 8202	310.562,29-	329.500-	329.500-	329.500-	329.700-	329.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8261 Sonderlandeplatz Charlottenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung für Fernmeldekosten FB: 2011	40,19	-	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub für Rodungsarbeiten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8261	40,19	-	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Rodungsarbeiten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	251,56	300	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	554,18	700	700	800	800	800
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=3 FB: 2011	120,07	300	300	300	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8261	925,81	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 8261						
	Einnahmen	40,19	-	100	100	100	100
	Ausgaben	925,81	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 8261	885,62-	1.800-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen (stfrei) Holz Straßenbegleitflächen FB: 6001	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1312	Verkauf von forstwirtschaft. Erzeugnissen Verkauf mit 19 % Ust. (stpfl) FB: 6006	414,85-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1313	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 7 % Ust. (stpfl) Brennholz § 12 Abs. 2 Nr. 48 FB: 6006	7.649,96	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
1454	Jagdpachten FB: 2012	1.137,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	242,48	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	456,68	900	900	900	900	900
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6001	2.815,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6006	-	6.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	11.986,99	22.600	15.800	16.900	17.000	17.000
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land-, forst-wirtschaftl. Grundbesitz GD=19 FB: 6001	30.536,05	-	0	0	0	0
51701	Unterhalt land-, forst-wirtschaftl. Grundbesitz Maßnahmen Stadtplanung GD=19 FB: 6001	-	45.000	35.500	33.500	33.500	33.500
	* Erläuterung zu 51701 ---------- Bis 2024 auf der HHst. 0.8551.5170						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
51702	Unterhalt land-, forst-wirtschaftl. Grundbesitz Maßnahmen Bauhof GD=7 FB: 6006	-	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	* Erläuterung zu 517002 --- Durchforstungsmaßnahmen wie Sicherungshieb Wackersdorfer Str., Grenzaufdeckung, Wegebau,Betriebsleitung AELF, Aufforstung, Für jedes Kind ein Baum.						
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	399,54	900	900	900	900	900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Waldbrandversicherung GD=2 FB: 2003	221,65	300	300	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Bay. Bauernverband, Waldbesitzervereinigung Burglengenfeld GD=4 FB: 1000	282,00	300	300	400	400	400
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	35.070,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	989,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	91,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	67.591,60	188.500	179.000	177.200	177.200	177.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	11.986,99	22.600	15.800	16.900	17.000	17.000
	Ausgaben	67.591,60	188.500	179.000	177.200	177.200	177.200
	Abgleich UA 8551	55.604,61-	165.900-	163.200-	160.300-	160.200-	160.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (stpfl) FB: 2012	124.750,57	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (stpfl) FB: 2012	99.284,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen (stpfl) FB: 2012	364,23	300	200	200	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle (stfrei) FB: 2003	150,00	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	938,03	12.100	22.800	6.900	8.600	9.700
1597	Kassenüberschüsse (stpfl) FB: 210	-	300	300	300	300	300
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	42.636,06	33.600	36.800	36.800	36.800	36.800
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	1.058,51	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (stpfl) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	269.181,89	256.300	290.100	274.200	276.000	277.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	23.953,33	24.800	25.500	26.300	27.100	27.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	26.331,69	27.300	27.700	28.500	29.400	30.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	16.041,93	15.100	16.000	16.500	17.000	17.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	2.119,51	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	5.546,72	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	89.094,34	197.000	143.000	150.200	157.800	165.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	7.243,01	20.000	20.000	21.000	21.500	21.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	20.579,32	22.000	23.000	25.000	26.000	26.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	43,61	-	500	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	500	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.559,58	1.600	2.000	2.200	2.400	2.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	756,89	800	800	900	900	900
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5350	Pachten Pachtzahlung Treppenanlage (Notausgang) GD=3 FB: 2012	-	-	800	800	800	800
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	3.333,29	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	16.134,21	18.000	18.000	19.000	19.500	19.500
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	3.559,25	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	13.502,68	24.000	25.600	26.000	27.500	27.500
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren (stfrei) GD=3 FB: 2012	1.829,05	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke (stfrei) GD=2 FB: 2003	5.215,81	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.044,19	3.000	2.600	2.800	2.800	2.800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	264,69	500	500	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	485,68	500	500	500	500	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	179,82	400	400	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	39.590,08	60.000	35.000	64.000	66.000	66.000
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	5.292,76	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergemeinschaft GD=3 FB: 2012	1.428,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63600	Dienstleistungen durch Dritte Wartungsgebühren (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	-	-	1.000	1.100	1.100	1.100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (ohne MwSt) GD=26 FB: 2012	690,91	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	560,52	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	28.866,15	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	29.124,06	45.700	59.600	43.700	45.400	46.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmelde- anlage (stfrei) GD=2 FB: 2003	114,72	200	200	300	300	300
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	350,75	600	600	700	700	700
6525	Rundfunkbeitrag (stfrei) GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	976,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Elektronische Zahlsysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	3,80	100	100	100	100	100
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen FB: 203	140.513,75	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	25.456,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben UA 8701	512.860,74	682.700	624.300	652.800	671.000	682.400
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	269.181,89	256.300	290.100	274.200	276.000	277.100
	Ausgaben	512.860,74	682.700	624.300	652.800	671.000	682.400
	Abgleich UA 8701	243.678,85-	426.400-	334.200-	378.600-	395.000-	405.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (stpfl) FB: 2012	42.482,76	35.000	35.000	36.000	37.000	37.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (stpfl) FB: 2012	23.584,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen (stpfl) FB: 2012	388,78	300	200	200	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle (stfrei) FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	727,22	3.900	10.700	8.500	9.100	9.600
1597	Kassenüberschüsse (stpfl) FB: 210	0,01	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	12.626,51	9.600	9.600	9.800	10.000	10.000
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	362,23	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	80.171,90	73.900	80.600	79.600	81.500	82.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	23.953,35	24.800	25.500	26.300	27.100	27.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	26.331,96	27.300	227.700	28.500	29.400	30.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst (stfrei) GD=1 FB: 110	16.041,93	15.100	16.000	16.500	17.000	17.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	2.119,61	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge (stfrei) GD=1 FB: 110	5.546,85	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	8.989,67	22.000	42.000	44.100	46.400	48.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	5.232,56	9.000	10.000	10.500	11.000	11.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	300	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	500	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	959,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	220,22	400	400	500	500	500
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	1.980,00	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	211,76	500	500	600	600	600
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.469,78	2.000	1.600	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	5.393,60	7.500	8.000	8.100	8.400	8.400
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren (stfrei) GD=3 FB: 2012	321,95	600	600	700	700	700
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke (stfrei) GD=2 FB: 2003	2.034,14	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	200	300	300	300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	300	300	400	400	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	300	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	193,94	400	400	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	19.860,91	25.000	20.000	29.000	31.000	31.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wartungsgebühren (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	333,00	1.500	1.000	600	600	600
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	6.062,91	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	8.816,58	13.500	20.300	18.300	19.100	19.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung (stfrei) GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	740,53	1.000	900	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	940,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6583	Elektronische Zahlsysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (stfrei) GD=2 FB: 210	2,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen FB: 203	105.826,36	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	38.828,53	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	Ausgaben UA 8702	282.412,03	325.900	550.600	364.000	372.500	377.300
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	80.171,90	73.900	80.600	79.600	81.500	82.000
	Ausgaben	282.412,03	325.900	550.600	364.000	372.500	377.300
	Abgleich UA 8702	202.240,13-	252.000-	470.000-	284.400-	291.000-	295.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8703 Tiefgarage Rathaus Spitalgarten 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (stpfl) FB: 2012	3.604,89	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	2.433,91	3.600	1.200	1.200	1.300	1.300
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	684,88	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 8703	6.723,68	7.800	5.300	5.400	5.500	5.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt) GD=14 FB: 6002	11.955,70	22.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	758,63	3.400	4.800	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	200	300	200	200	200
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	252,64	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	2.594,48	4.200	1.800	1.800	1.900	1.900
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	940,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8703	16.502,23	30.800	12.900	13.300	13.700	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 8703						
	Einnahmen	6.723,68	7.800	5.300	5.400	5.500	5.500
	Ausgaben	16.502,23	30.800	12.900	13.300	13.700	14.000
	Abgleich UA 8703	9.778,55-	23.000-	7.600-	7.900-	8.200-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8750 Stromtankstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8750	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	6.224,92	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	Ausgaben UA 8750	6.224,92	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 8750						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	6.224,92	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	Abgleich UA 8750	6.224,92-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8751 Stromladesäule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Volksfestplatz FB: 6003	2.027,10	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 8751	2.027,10	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Volksfestplatz GD=26 FB: 6003	-	500	500	600	600	600
	Ausgaben UA 8751	-	500	500	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8751						
	Einnahmen	2.027,10	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	500	500	600	600	600
	Abgleich UA 8751	2.027,10	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	1.342,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8800	1.342,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.342,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 8800	1.342,17-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten FB: 2011	147.040,56	160.000	195.600	215.000	225.000	270.000
1416	Sonstige Mieten Mieten Vereine, Institutionen FB: 2011	150,00	500	500	500	500	500
1418	Gewerbliche Mieten FB: 2011	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	45.677,71	50.000	58.400	58.400	58.400	58.400
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	9.440,00	15.000	18.700	18.900	18.900	18.900
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	88,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	208.756,27	231.900	279.600	299.200	309.200	354.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	242.477,19	177.000	160.000	168.000	176.400	185.300
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.715,61	4.000	5.000	5.500	5.800	5.800
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	-	-	6.000	7.000	8.000	9.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.964,86	3.000	4.000	4.200	4.500	4.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	286,78	500	500	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	43.744,23	50.000	51.000	51.000	52.000	52.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	32.945,83	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	4.447,76	4.000	5.800	5.800	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen bei Wohnungsräumungen GD=26 FB: 6003	-	10.500	11.300	11.100	11.400	11.400
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	43.565,22	30.000	30.000	32.000	33.000	33.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	16.290,64	20.000	20.000	21.000	21.500	21.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	8.504,87	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	2.079,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumungskosten Mietwohnungen GD=3 FB: 2011	-	3.000	5.000	6.500	6.500	7.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	730,07	900	900	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	144,00	300	300	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibung Verkauf städt. Gebäude GD=16 FB: 102	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. bei Wohnungsräumungen GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.563,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	71,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	5.842,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 8801	407.372,71	372.200	371.500	387.000	401.200	411.700
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	208.756,27	231.900	279.600	299.200	309.200	354.200
	Ausgaben	407.372,71	372.200	371.500	387.000	401.200	411.700
	Abgleich UA 8801	198.616,44-	140.300-	91.900-	87.800-	92.000-	57.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002	371,59	15.000	30.000	31.500	33.100	34.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post: Wartungsarb. GD=26 FB: 6003	121,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	649,85	800	1.500	1.500	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	7.785,00	7.500	8.000	8.300	8.600	8.600
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	5.769,68	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	8.625,02	1.200	900	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	-	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8803	23.322,52	29.500	45.300	48.400	50.400	52.100
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.322,52	29.500	45.300	48.400	50.400	52.100
	Abgleich UA 8803	23.322,52-	29.500-	45.300-	48.400-	50.400-	52.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Wohnmodulhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	439,02	-	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	69,37	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8804	508,39	-	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	508,39	-	600	600	600	600
	Abgleich UA 8804	508,39-	-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Sozialer Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen PV-Anlage Friedrich-Hebbel-Straße FB: 203	177,05	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8805	177,05	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	177,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8805	177,05	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Konventgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Untersuchungen u. Planungskosten GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Platzmieten, Überlassungen, Gestattungen übtr. FB: 2011	570,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1439	Ersätze für Gestattungen übtr. FB: 2011	30,00	200	200	200	200	200
1451	Pachten FB: 102	36.598,31	42.000	42.000	43.000	44.000	44.000
1455	Fischereipachten FB: 2011	881,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	77.582,35	80.000	81.000	81.000	81.500	81.500
	Einnahmen UA 8811	115.661,79	125.300	126.300	127.300	128.800	128.800
	A u s g a b e n						
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	223,38	300	300	300	300	300
5355	Mieten und Pachten Jagdpachtanteil WBV Irlaching-Münchshöfe GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	22.535,02	31.000	31.000	32.000	32.500	32.500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=16 FB: 102	3.169,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	25.928,02	35.600	35.600	36.600	37.200	37.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	115.661,79	125.300	126.300	127.300	128.800	128.800
	Ausgaben	25.928,02	35.600	35.600	36.600	37.200	37.200
	Abgleich UA 8811	89.733,77	89.700	90.700	90.700	91.600	91.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Schwandorfer Hilfswerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=13 FB: 2003	21.216,00	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=13 FB: 2003	5.463,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus Sonder-rücklage Hilfswerk FB: 210	6.902,74	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
2860	Zuführung v. Vermögenshaush. aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	33.582,50	34.200	37.500	38.500	39.500	39.500
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk ZueD-Me=13 FB: 2003	27.077,11	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
8660	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage FB: 200	6.505,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	33.582,50	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	33.582,50	34.200	37.500	38.500	39.500	39.500
	Ausgaben	33.582,50	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 8901	0,00	0	2.500	3.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	1.054.706,11	1.099.800	1.208.700	1.160.600	1.204.800	1.224.800
	Ausgaben	45.473,94	193.500	137.100	82.500	52.500	52.500
	Abgleich	1.009.232,17	906.300	1.071.600	1.078.100	1.152.300	1.172.300
82	Einnahmen	66.790,16	53.000	53.100	53.300	53.300	53.300
	Ausgaben	378.238,07	384.300	384.300	384.600	384.800	385.000
	Abgleich	311.447,91-	331.300-	331.200-	331.300-	331.500-	331.700-
85	Einnahmen	11.986,99	22.600	15.800	16.900	17.000	17.000
	Ausgaben	67.591,60	188.500	179.000	177.200	177.200	177.200
	Abgleich	55.604,61-	165.900-	163.200-	160.300-	160.200-	160.200-
87	Einnahmen	358.104,57	342.000	380.000	363.700	367.500	369.100
	Ausgaben	817.999,92	1.046.900	1.195.800	1.038.700	1.066.300	1.083.300
	Abgleich	459.895,35-	704.900-	815.800-	675.000-	698.800-	714.200-
88	Einnahmen	324.595,11	357.200	405.900	426.500	438.000	483.000
	Ausgaben	458.473,81	438.700	454.400	474.000	490.800	503.000
	Abgleich	133.878,70-	81.500-	48.500-	47.500-	52.800-	20.000-
89	Einnahmen	33.582,50	34.200	37.500	38.500	39.500	39.500
	Ausgaben	33.582,50	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	0,00	0	2.500	3.500	4.500	4.500
8	Einnahmen	1.849.765,44	1.908.800	2.101.000	2.059.500	2.120.100	2.186.700
	Ausgaben	1.801.359,84	2.286.100	2.385.600	2.192.000	2.206.600	2.236.000
	Abgleich	48.405,60	377.300-	284.600-	132.500-	86.500-	49.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- FB: 2001	113.798,24	95.000	60.000	120.000	120.000	120.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 2001	3.481.256,29	3.600.000	3.650.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
0030	Gewerbesteuer ZueD-Me=16 FB: 2001	22.131.503,91	20.500.000	27.500.000	27.750.000	28.000.000	28.250.000
0100	Einkommensteueranteil FB: 200	18.882.020,00	19.754.200	20.544.400	21.160.700	21.795.600	22.449.400
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 200	2.984.912,00	3.100.000	3.680.000	4.463.000	4.900.000	4.200.000
0220	Hundesteuer FB: 2001	45.122,86	48.000	70.000	70.200	70.200	70.200
0410	Schlüsselzuweisungen FB: 200	9.558.016,00	8.593.200	8.904.300	6.300.000	6.500.000	6.800.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG FB: 200	548.965,74	560.000	560.000	570.000	570.000	570.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus Grunderwerbsteuer FB: 200	1.074.352,23	1.112.500	1.150.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000
0619	Versch.allg.Zuweisungen v.Land Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich FB: 200	1.445.788,00	1.440.000	1.528.200	1.588.800	1.620.600	1.653.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 3201	375,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern Kosten für Halterhaftungen (Verkehrsüberwachungsdienst) FB: 3202	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0812	Verwarn- u. Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 3202	211.760,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0813	Überlassung d. Aufkommens an Verwarngeldern, Bußgeldern ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. ZueD-Me=4 FB: 3202	198.134,64	185.000	185.000	185.000	190.000	190.000
0814	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 6004	6.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	60.670.945,86	59.296.900	68.140.900	68.346.700	69.985.400	70.601.600
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage GD=2,ZueD-Me=16 FB: 200	2.048.656,00	1.888.200	2.533.000	2.556.000	2.579.900	2.602.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8321	Kreisumlage GD=2 FB: 200	18.403.014,00	21.032.900	21.033.300	23.000.000	23.470.000	23.950.000
	Ausgaben UA 9000	20.451.670,00	22.921.100	23.566.300	25.556.000	26.049.900	26.552.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	60.670.945,86	59.296.900	68.140.900	68.346.700	69.985.400	70.601.600
	Ausgaben	20.451.670,00	22.921.100	23.566.300	25.556.000	26.049.900	26.552.000
	Abgleich UA 9000	40.219.275,86	36.375.800	44.574.600	42.790.700	43.935.500	44.049.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Bausparkassen FB: 210	558.652,19	250.000	200.000	90.000	40.000	0
	Einnahmen UA 9101	558.652,19	250.000	200.000	90.000	40.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	558.652,19	250.000	200.000	90.000	40.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	558.652,19	250.000	200.000	90.000	40.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 200	460,31	500	500	400	400	300
8070	Zinsausgaben an Banken und Bauparkassen Darlehenszinsen GD=2 FB: 200	131.690,31	112.100	302.700	578.500	911.300	1.244.600
8073	Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken und Sparkassen GD=2 FB: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9121	132.150,62	117.600	308.200	583.900	916.700	1.249.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	132.150,62	117.600	308.200	583.900	916.700	1.249.900
	Abgleich UA 9121	132.150,62-	117.600-	308.200-	583.900-	916.700-	1.249.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 110	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8500	Deckungsreserve für sonstige Ausgaben gem. §11 KommHV FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen FB: 203	1.460.044,28	1.459.900	1.440.700	2.036.800	2.031.800	2.031.800
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.314.156,26	1.305.400	1.291.700	1.483.500	1.478.500	1.478.500
	Einnahmen UA 9151	2.774.200,54	2.765.300	2.732.400	3.520.300	3.510.300	3.510.300
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	2.774.200,54	2.765.300	2.732.400	3.520.300	3.510.300	3.510.300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	2.774.200,54	2.765.300	2.732.400	3.520.300	3.510.300	3.510.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt FB: 200	-	3.360.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	3.360.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt FB: 200	7.178.320,50	-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100
	Ausgaben UA 9161	7.178.320,50	-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	3.360.000	0	0	0	0
	Ausgaben	7.178.320,50	-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100
	Abgleich UA 9161	7.178.320,50-	3.360.000	2.708.000-	1.854.600-	1.855.200-	700.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2900	Übertragungs- und Abschluss-buchungen Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8900	Übertragungs- und Abschluss-buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	60.670.945,86	59.296.900	68.140.900	68.346.700	69.985.400	70.601.600
	Ausgaben	20.451.670,00	22.921.100	23.566.300	25.556.000	26.049.900	26.552.000
	Abgleich	40.219.275,86	36.375.800	44.574.600	42.790.700	43.935.500	44.049.600
91	Einnahmen	3.332.852,73	6.375.300	2.932.400	3.610.300	3.550.300	3.510.300
	Ausgaben	7.310.471,12	177.600	3.076.200	2.498.500	2.831.900	2.010.000
	Abgleich	3.977.618,39-	6.197.700	143.800-	1.111.800	718.400	1.500.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	64.003.798,59	65.672.200	71.073.300	71.957.000	73.535.700	74.111.900
	Ausgaben	27.762.141,12	23.098.700	26.642.500	28.054.500	28.881.800	28.562.000
	Abgleich	36.241.657,47	42.573.500	44.430.800	43.902.500	44.653.900	45.549.900

S t a d t S c h w a n d o r f

E I N Z E L P L Ä N E

Vermögenshaushalt

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	49.800,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 ---------- Gesamtausgabebedarf: 49.800 Euro bisher bereitgestellt: 49.800 Euro						
	Ausgaben UA 0000	49.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	49.800,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 112 *	49.604,50	100.000	185.000	80.000	100.000	100.000
	Erläuterung zu 9340 ---------- Gesamtausgabebedarf: 614.700 Euro bisher bereitgestellt: 334.700 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 112 *	276.330,52	250.000	250.000	180.000	200.000	200.000
	Erläuterung zu 9352 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.356.400 Euro bisher bereitgestellt: 776.400 Euro						
	Ausgaben UA 0609	325.935,02	350.000	435.000	260.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	325.935,02	350.000	435.000	260.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 0609	325.935,02-	350.000-	435.000-	260.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0610 IT-Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Beteiligung an einer Einkaufsgenossenschaft GD=53 FB: 1000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0610	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0610	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0620 Digitalisierungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Informationssicherheitssystem FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0620	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen GD=53 FB: 1006	56.284,14	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9340 ---------- Gesamtausgabebedarf: 206.300 Euro bisher bereitgestellt: 146.300 Euro						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=53 FB: 1006	11.566,80	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	* Erläuterung zu 9359 ---------- Gesamtausgabebedarf: 116.600 Euro bisher bereitgestellt: 71.600 Euro						
	Ausgaben UA 0620	67.850,94	90.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 0620						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	67.850,94	90.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0620	67.850,94-	90.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 2012	1.400,00	1.000	0	0	0	0
3455	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6003	-	-	200	300	300	300
3601	Investionszuweisungen vom Bund Aufstockung Rathaus BEG-Einzelmaßnahme FB: 202	-	98.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung u. Begrünung Ost - EFRE-Mittel (energ.Sanierung) FB: 6001	-	724.800	360.000	210.000	0	0
	Einnahmen UA 0681	1.400,00	823.800	360.200	210.300	300	300
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 *	19.153,09	25.000	2.500	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 Gesamtausgabebedarf: 46.700 Euro bisher bereitgestellt: 46.700 Euro						
9351	Zimmerausstattungen Beschaffung von Raumausstattung GD=56 FB: 6003 *	98.966,18	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erläuterung zu 9351 Gesamtausgabebedarf: 476.000 Euro bisher bereitgestellt: 251.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 *	1.653,91	-	2.500	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 14.100 Euro bisher bereitgestellt: 5.100 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012 *	24.907,95	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterung zu 9357 Gesamtausgabebedarf: 215.000 Euro bisher bereitgestellt: 125.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Anbindung VHS, Pfleghof, Archiv GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 212.400 Euro bisher bereitgestellt: 177.400 Euro	46.354,26	75.000	30.000	35.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung und Fassadenbegrünung Rathaus GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 3.285.700 Euro bisher bereitgestellt: 3.230.700 Euro	895.803,79	700.000	50.000	50.000	5.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Notstromaggregat GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 444.600 Euro bisher bereitgestellt: 439.600 Euro	16.342,44	300.000	50.000	5.000	0	0
9651	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Glasfaserausbau VHS bis Raiffeisenbank GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9680	Sonstige Betriebsanlagen Bürgerhaushalt - E-Bike-Ladestation am Rathaus GD=59 FB: 6002 * Erläuterung zu 9680 --- Gesamtausgabebedarf: 10.500 Euro bisher bereitgestellt: 10.500 Euro	-	10.000	500	0	0	0
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000	1.103.181,62	1.257.000	240.500	198.000	113.000	108.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	1.400,00	823.800	360.200	210.300	300	300
	Ausgaben	1.103.181,62	1.257.000	240.500	198.000	113.000	108.000
	Abgleich UA 0681	1.101.781,62-	433.200-	119.700	12.300	112.700-	107.700-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	49.800,00-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	1.400,00	823.800	360.200	210.300	300	300
	Ausgaben	1.496.967,58	1.697.000	735.500	493.000	448.000	443.000
	Abgleich	1.495.567,58-	873.200-	375.300-	282.700-	447.700-	442.700-
0	Einnahmen	1.400,00	823.800	360.200	210.300	300	300
	Ausgaben	1.546.767,58	1.697.000	735.500	493.000	448.000	443.000
	Abgleich	1.545.367,58-	873.200-	375.300-	282.700-	447.700-	442.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1110 Obdachlosenangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Schaffung einer neuen Unterbringungsanlage GD=51 FB: 6002 *	-	-	300.000	10.000	0	0
	Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 310.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erweiterung Wohnmodulanlage Werthstraße GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1110	-	-	300.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 1110	-	-	300.000-	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Kommunalrichtlinie (Energiemanagement) FB: 202	-	49.000	49.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1140	-	49.000	49.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Energiemanagement; Sensorik f. fernablesbare Zähler GD=67 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 62.000 Euro bisher bereitgestellt: 52.000 Euro	-	12.000	40.000	10.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 60.000 Euro	-	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben UA 1140	-	42.000	70.000	40.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	-	49.000	49.000	0	0	0
	Ausgaben	-	42.000	70.000	40.000	30.000	0
	Abgleich UA 1140	-	7.000	21.000-	40.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 3202	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3202	3.510,00	26.000	18.000	10.000	10.000	10.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen für Beschaffungen FB: 3202	258.800,00	366.000	22.600	302.000	41.200	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwache SAD, Neubau Förd.BayFwG FB: 202	-	-	29.000	57.500	230.000	432.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land FFW Krondorf-Richt, Neubau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFwG FB: 202	23.100,00	-	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau, Förd. BayFwG FB: 202	-	-	97.500	292.500	253.500	6.500
3615	Investitionszuweisungen vom Land FFW Fronberg, Anbau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFwG FB: 202	80.000,00	47.200	47.200	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisungen des Landkreises Schwandorf FB: 3202	67.500,00	81.000	0	60.400	0	0
3681	Investitionszuschüsse durch übrige Bereiche FB: 3202	30.812,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	463.722,71	520.200	214.300	722.400	534.700	448.500
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003	3.096,50	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9351 ---------- Gesamtausgabebedarf: 58.100 Euro bisher bereitgestellt: 18.100 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 599.500 Euro bisher bereitgestellt: 500.500 Euro	62.495,19	405.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 334.600 Euro bisher bereitgestellt: 274.600 Euro	4.529,26	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3202 Verpfl.ermächt. 760.000 davon 2027 760.000 * Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 4.179.400 Euro bisher bereitgestellt: 3.329.400 Euro * Erläuterung zu 9357 --- 1. Vorwarner Fronberg u. Klardorf: 60.000 Euro 2. Polyma: 120.000 Euro 3. AB-Plattform (für Sandsäcke): 14.000 Euro 4. WLF II: Zubehör Ladekran: 42.000 Euro 5. AB Tank: 18.000 Euro 6. RTB 2 Büchelkühn: 50.000 Euro 7. TLF 4000 Los 1 + 3: 270.000 Euro 8. LF 10 Dachelhofen / Ettmannsdorf: 250.000 Euro Insgesamt: 824.000 Euro	1.297.359,56	1.208.000	824.000	760.000	150.000	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ersatzb. von Ausstattungen GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 236.400 Euro bisher bereitgestellt: 131.400 Euro	18.932,38	71.000	44.000	35.000	35.000	35.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9402	Hochbaumaßnahme FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 --- Gesamtausgabebedarf: 851.400 Euro bisher bereitgestellt: 711.400 Euro	-	-	0	0	140.000	0
9403	Hochbaumaßnahme FFW Freihöls, Anbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9403 --- Gesamtausgabebedarf: 303.300 Euro bisher bereitgestellt: 303.300 Euro	222.892,32	75.000	5.000	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 500.000 2028 500.000 2029 0 * Erläuterung zu 9404 --- Gesamtausgabebedarf: 3.351.500 Euro bisher bereitgestellt: 501.500 Euro	-	10.000	500.000	1.500.000	1.300.000	50.000
9405	Hochbaumaßnahme Feuerwache Schwandorf, Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 2.200.000 davon 2027 200.000 2028 2.000.000 2029 0 * Erläuterung zu 9405 --- Gesamtausgabebedarf: 20.894.100 Euro bisher bereitgestellt: 223.400 Euro	3.229,78	35.000	200.000	500.000	2.000.000	3.000.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9406	Hochbaumaßnahme FFW Fronberg, Anbau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000 2028 0 2029 0 * Erläuterung zu 9406 --- Gesamtausgabebedarf: 1.234.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.179.300 Euro	370.705,01	400.000	400.000	50.000	5.000	0
9409	Hochbaumaßnahmen FFW Haselbach Anbau Feuerwehrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9409 --- Gesamtausgabebedarf: 10.100 Euro bisher bereitgestellt: 10.100 Euro	10.001,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 4.010.000 davon 2027 1.510.000 2028 2.500.000 2029 0	1.993.241,68	2.461.000	2.034.000	2.908.000	3.693.000	3.148.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	463.722,71	520.200	214.300	722.400	534.700	448.500
	Ausgaben	1.993.241,68	2.461.000	2.034.000	2.908.000	3.693.000	3.148.000
	Abgleich UA 1301	1.529.518,97-	1.940.800-	1.819.700-	2.185.600-	3.158.300-	2.699.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Einrichtung / Umrüstung Notstromeinspeisestellen FB: 3202	-	-	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	-	-	150.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202	-	150.000	300.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 300.000 Euro bisher bereitgestellt: 300.000 Euro Notstromaggregate f. Ortsteilfeuerwehren.						
	Ausgaben UA 1401	-	150.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 1401	-	150.000-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	-	49.000	49.000	0	0	0
	Ausgaben	-	42.000	370.000	50.000	30.000	0
	Abgleich	-	7.000	321.000-	50.000-	30.000-	0
13	Einnahmen	463.722,71	520.200	214.300	722.400	534.700	448.500
	Ausgaben	1.993.241,68	2.461.000	2.034.000	2.908.000	3.693.000	3.148.000
	Abgleich	1.529.518,97-	1.940.800-	1.819.700-	2.185.600-	3.158.300-	2.699.500-
14	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	300.000	0	0	0
	Abgleich	-	150.000-	150.000-	0	0	0
1	Einnahmen	463.722,71	569.200	413.300	722.400	534.700	448.500
	Ausgaben	1.993.241,68	2.653.000	2.704.000	2.958.000	3.723.000	3.148.000
	Abgleich	1.529.518,97-	2.083.800-	2.290.700-	2.235.600-	3.188.300-	2.699.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund GaFöG FB: 202	-	217.500	630.000	735.000	105.000	30.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagsschule" FB: 202	-	270.800	649.000	757.000	108.000	31.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Sportanlage n. Art. 10 FAG FB: 202	-	-	15.000	15.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	132.409,20	65.800	31.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 2111	132.409,20	554.100	1.325.000	1.531.000	237.000	85.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 *	57.500,00	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 57.500 Euro bisher bereitgestellt: 57.500 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112 *	-	-	6.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=63 FB: 2021 *	17.694,33	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 146.500 Euro bisher bereitgestellt: 71.500 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=63 FB: 2021 *	19.145,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 156.000 Euro bisher bereitgestellt: 66.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=63 FB: 2021	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 850.000 davon 2027 750.000 2028 100.000 2029 0	-	600.000	1.500.000	1.750.000	250.000	50.000
	* Erläuterung zu 9452 Gesamtausgabebedarf: 3.560.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.510.900 Euro						
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002	35.772,68	3.500	3.500	2.000	0	0
	* Erläuterung zu 9457 Gesamtausgabebedarf: 194.600 Euro bisher bereitgestellt: 192.600 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI für Mittagsbetreuung (Erstausst.) GD=53 FB: 2017	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 850.000 davon 2027 750.000 2028 100.000 2029 0	130.112,48	663.500	1.569.500	1.807.000	305.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	132.409,20	554.100	1.325.000	1.531.000	237.000	85.000
	Ausgaben	130.112,48	663.500	1.569.500	1.807.000	305.000	105.000
	Abgleich UA 2111	2.296,72	109.400-	244.500-	276.000-	68.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund GaFöG FB: 202	60.000,00	173.000	237.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagsschule" BayFAG FB: 202	-	730.000	860.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Pausenhof Art. 10 FAG FB: 202	-	225.000	240.000	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	124.832,40	51.500	15.500	12.000	12.000	12.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land BayFHolz FB: 202	-	28.800	57.500	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Förderung Sanierung Sportanlage FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	184.832,40	1.208.300	1.410.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro	-	-	6.000	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=64 FB: 2022 * Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 59.900 Euro bisher bereitgestellt: 23.900 Euro	1.883,18	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9356	Digitale Schulausstattungen GD=64 FB: 2022 * Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 79.300 Euro bisher bereitgestellt: 34.300 Euro	4.266,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=64 FB: 2022	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Energetische Sanierung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf 738.900 Euro bisher bereitgestellt: 738.900 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Barrierefreien Zugang u. behindertengerechte WC-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 124.500 Euro bisher bereitgestellt: 124.500 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.	305,05	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Pausenhof GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9453 --- Gesamtausgabebedarf: 625.300 Euro bisher bereitgestellt: 620.300 Euro	-	446.000	150.000	5.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 2.709.800 Euro bisher bereitgestellt: 2.704.800 Euro	616.198,06	1.900.000	50.000	5.000	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Sanierung Sportanlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9455 --- Gesamtausgabebedarf: 122.000 Euro bisher bereitgestellt: 120.000 Euro	-	20.000	120.000	2.000	0	0
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 --- Gesamtausgabebedarf: 185.300 Euro bisher bereitgestellt: 181.300 Euro	37.197,38	3.500	3.500	2.000	2.000	0
	Ausgaben UA 2112	659.850,62	2.396.500	354.500	40.000	29.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	184.832,40	1.208.300	1.410.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	659.850,62	2.396.500	354.500	40.000	29.000	28.000
	Abgleich UA 2112	475.018,22-	1.188.200-	1.055.500	28.000-	17.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3616	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	98.128,80	43.000	29.500	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 2113	98.128,80	43.000	29.500	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	58.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 58.000 Euro bisher bereitgestellt: 58.000 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	6.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9354 Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=65 FB: 2023	6.082,50	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	* Erläuterung zu 9355 Gesamtausgabebedarf: 91.100 Euro bisher bereitgestellt: 46.100 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=65 FB: 2023	16.654,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	* Erläuterung zu 9356 Gesamtausgabebedarf: 91.700 Euro bisher bereitgestellt: 46.700 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=65 FB: 2023	-	1.100	3.500	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 6.500 Euro bisher bereitgestellt: 3.500 Euro						
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Bau eines Carports GD=51 FB: 6002	-	14.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9453 --- Gesamtausgabebedarf: 14.000 Euro bisher bereitgestellt: 14.000 Euro						
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002	1.625,54	3.500	3.500	2.000	2.000	0
	* Erläuterung zu 9457 --- Gesamtausgabebedarf: 128.100 Euro bisher bereitgestellt: 124.100 Euro						
	Ausgaben UA 2113	24.362,56	48.600	111.000	33.000	33.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	98.128,80	43.000	29.500	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	24.362,56	48.600	111.000	33.000	33.000	31.000
	Abgleich UA 2113	73.766,24	5.600-	81.500-	21.000-	21.000-	19.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm FB: 202	-	35.000	210.000	210.000	140.000	21.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	-	20.000	44.800	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2115	-	55.000	254.800	230.000	160.000	41.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	5.500,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 5.500 Euro bisher bereitgestellt: 5.500 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	6.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=61 FB: 2025	15.836,40	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 100.900 Euro bisher bereitgestellt: 55.900 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=61 FB: 2025	7.349,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	* Erläuterung zur 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 132.400 Euro bisher bereitgestellt: 57.400 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=61 FB: 2025	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Generalsanierung Lindenschule, m. Brandschutz, Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 7.239.800 Euro bisher bereitgestellt: 7.224.800 Euro	20.377,69	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Startchancen-Programm GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zur 9456 --- Gesamtausgabebedarf: 830.000 Euro bisher bereitgestellt: 300.000 Euro	-	50.000	300.000	300.000	200.000	30.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI für Mittagsbetreuung (Erstausst.) GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zur 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 1.800 Euro bisher bereitgestellt: 1.800 Euro	1.721,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	50.784,72	130.000	371.000	345.000	245.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	-	55.000	254.800	230.000	160.000	41.000
	Ausgaben	50.784,72	130.000	371.000	345.000	245.000	75.000
	Abgleich UA 2115	50.784,72-	75.000-	116.200-	115.000-	85.000-	34.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage Turnhalle FB: 202	-	26.300	19.800	6.500	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm FB: 202	-	-	70.000	35.000	35.000	35.000
3603	Investitionszuweisungen vom Bund GaFÖG FB: 202	-	-	85.500	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG: Pausenhalle u. Pausenhof FB: 202	-	75.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagsschule" Art. 10 FAG FB: 202	-	400.000	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	106.629,60	57.700	29.300	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 2116	106.629,60	559.000	204.600	65.500	59.000	59.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 *	1.115,39	-	1.200	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 7.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.400 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112 *	-	-	6.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=62 FB: 2026 *	8.565,94	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 138.600 Euro bisher bereitgestellt: 63.600 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9356	Digitale Schulausstattungen GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 135.300 Euro bisher bereitgestellt: 45.300 Euro	15.279,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Turnhalle Sanierung Lüftung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt 150.000 Euro	-	150.000	200.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 3.904.800 Euro bisher bereitgestellt: 3.897.300 Euro	541.393,44	50.000	25.000	2.500	2.500	2.500
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Pausenhalle und Pausenhof GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 1.225.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.218.400 Euro	243.421,86	150.000	10.000	2.500	2.500	2.500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Startchancen-Programm GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zur 9456 --- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	-	100.000	50.000	50.000	50.000
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 --- Gesamtausgabebedarf: 137.200 Euro bisher bereitgestellt: 137.200 Euro	10.594,90	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2116	820.371,26	418.500	402.200	116.500	116.500	116.500
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	106.629,60	559.000	204.600	65.500	59.000	59.000
	Ausgaben	820.371,26	418.500	402.200	116.500	116.500	116.500
	Abgleich UA 2116	713.741,66-	140.500	197.600-	51.000-	57.500-	57.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm MS FB: 202	-	-	200.000	300.000	200.000	130.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau FB: 202	-	44.000	288.300	720.800	1.210.000	1.210.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sepp-Simon-Stadion (als Schulsportanlage) FB: 202	-	93.000	97.100	643.600	473.700	0
	Einnahmen UA 2136	-	137.000	585.400	1.664.400	1.883.700	1.340.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Schulkonzept GD=51 FB: 6002	-	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
	* Erläuterung zu 9400 ---------- Gesamtausgabebedarf: 59.570.000 Euro bisher bereitgestellt: 570.000 Euro						
	Ausgaben UA 2136	-	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 2136						
	Einnahmen	-	137.000	585.400	1.664.400	1.883.700	1.340.000
	Ausgaben	-	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 2136	-	67.000	85.400	164.400	616.300-	1.160.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	-	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 2138	-	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	8.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=60 FB: 2028	111.420,41	60.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 321.500 Euro bisher bereitgestellt: 246.500 Euro						
9356	Digitale Schulausstattungen GD=60 FB: 2028	20.719,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 180.800 Euro bisher bereitgestellt: 90.800 Euro						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gymnastikraum GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 0 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Brandschutz GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 495.800 Euro bisher bereitgestellt: 495.800 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage Turnhalle GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 242.00 Euro bisher bereitgestellt: 242.000 Euro						
	Ausgaben UA 2138	132.140,29	100.000	113.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	-	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	132.140,29	100.000	113.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 2138	132.140,29-	68.000-	89.000-	31.000-	31.000-	31.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm GS FB: 202	-	60.900	52.500	280.000	96.600	151.900
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm GS Pausenhof FB: 202	-	-	90.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalisierung FB: 201	-	40.000	46.000	32.000	32.000	32.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Turnhalle KIP-S - Förderung FB: 202	-	197.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	298.600	188.500	312.000	128.600	183.900
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	3.898,33	-	3.000	4.000	4.000	4.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 18.900 Euro bisher bereitgestellt: 6.900 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	8.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro						
9355	Schulausstattungen GD=58 FB: 2027	28.493,02	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9355 --- Gesamtausgabebedarf: 180.500 Euro bisher bereitgestellt: 90.500 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9356	Digitale Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9356 --- Gesamtausgabebedarf: 273.500 Euro bisher bereitgestellt: 153.500 Euro	63.415,20	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=58 FB: 2027	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten Umgestaltung Pausenhof u. Verschattung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 142.700 Euro bisher bereitgestellt: 139.200 Euro	-	87.000	17.500	1.500	1.500	500
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Erweiterung Brandmeldeanlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 78.200 Euro bisher bereitgestellt: 71.700 Euro	9.101,79	60.000	2.500	2.500	1.000	3.000
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Generalsanierung Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 1.736.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.727.100 Euro	341,05	14.000	10.000	6.000	2.500	500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Startchancen-Programm GS GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 225.000 davon 2027 0 2028 75.000 2029 150.000 * Erläuterung zu 9456 --- Gesamtausgabebedarf: 830.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro	-	-	75.000	400.000	138.000	217.000
	Ausgaben UA 2150 Verpfl.ermächt. 225.000 davon 2027 0 2028 75.000 2029 150.000	105.249,39	243.000	186.000	484.000	217.000	295.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	298.600	188.500	312.000	128.600	183.900
	Ausgaben	105.249,39	243.000	186.000	484.000	217.000	295.000
	Abgleich UA 2150	105.249,39-	55.600	2.500	172.000-	88.400-	111.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land Föderung von dezentralen RLT-Anlagen FB: 202	133.200,00	-	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Lehrerdiensgeräte (SchulMobE) FB: 201	48.965,24	-	39.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	182.165,24	-	39.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Lehrerdienstgeräte GD=56 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 16.800 Euro bisher bereitgestellt: 16.800 Euro						
9632	Betriebstechnische Anlagen dezentrale RLT-Anlagen GD=51 FB: 6002	4.509,80	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9632 --- Gesamtausgabebedarf: 727.800 Euro bisher bereitgestellt: 727.800 Euro						
	Ausgaben UA 2950	4.509,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	182.165,24	-	39.000	0	0	0
	Ausgaben	4.509,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2950	177.655,44	-	39.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	522.000,00	2.887.000	4.021.800	3.850.900	2.516.300	1.756.900
	Ausgaben	1.922.871,32	4.070.100	3.607.200	4.380.500	3.500.500	3.205.500
	Abgleich	1.400.871,32-	1.183.100-	414.600	529.600-	984.200-	1.448.600-
29	Einnahmen	182.165,24	-	39.000	0	0	0
	Ausgaben	4.509,80	-	0	0	0	0
	Abgleich	177.655,44	-	39.000	0	0	0
2	Einnahmen	704.165,24	2.887.000	4.060.800	3.850.900	2.516.300	1.756.900
	Ausgaben	1.927.381,12	4.070.100	3.607.200	4.380.500	3.500.500	3.205.500
	Abgleich	1.223.215,88-	1.183.100-	453.600	529.600-	984.200-	1.448.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund LED u. Heizung FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds u. Bayer. Landesamt f.Denkmalpfl. FB: 202	-	98.000	98.000	24.700	0	0
	Einnahmen UA 3010	-	98.000	98.000	24.700	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4101	-	1.500	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro						
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003	-	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf: 8.500 Euro bisher bereitgestellt: 2.500 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	1.865,00	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 1.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002	1.368,50	350.000	295.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 384.700 Euro bisher bereitgestellt: 384.700 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9631	Betriebstechnische Anlagen Heizung u. LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002 *	9.286,07	35.000	35.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 55.200 Euro bisher bereitgestellt: 55.200 Euro						
	Ausgaben UA 3010	12.519,57	387.500	331.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	-	98.000	98.000	24.700	0	0
	Ausgaben	12.519,57	387.500	331.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3010	12.519,57-	289.500-	233.500-	22.700	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Dauerausstellung - neues Rahmenkonzept FB: 202	10.900,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit Kulturfonds Bayern FB: 202	-	13.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	10.900,00	13.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4103	3.971,08	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	* Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 13.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb von Exponaten über 800 EUR GD=56 FB: 4103	1.905,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9358 ---------- Gesamtausgabebedarf: 13.200 Euro bisher bereitgestellt: 7.200 Euro						
9402	Hochbaumaßnahme BA II pädag. Neuorientierung, familienfreundl. Weiterentw. GD=51 FB: 6002	7.272,61	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9402 ---------- Gesamtausgabebedarf: 574.800 Euro bisher bereitgestellt: 574.800 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.580,67	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3210	15.729,36	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	10.900,00	13.400	0	0	0	0
	Ausgaben	15.729,36	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 3210	4.829,36-	9.400	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen GD=56 FB: 4101 *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung zu 9358 --- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.000 Euro						
	Ausgaben UA 3211	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3211	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3219 Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanier. u. Teilbabbruch altes Krankenh. u. Neugest. Gebiet FB: 6001	-	1.200.000	1.000.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern für Ausstattung FB: 202	-	66.000	66.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3219	-	1.266.000	1.066.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ankauf von Archivgut GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet GD=51 FB: 6002	1.363.758,66	1.300.000	250.000	2.500	2.500	2.500
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 5.213.600 Euro bisher bereitgestellt: 5.206.100 Euro						
	Ausgaben UA 3219	1.363.758,66	1.300.000	250.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	-	1.266.000	1.066.000	0	0	0
	Ausgaben	1.363.758,66	1.300.000	250.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3219	1.363.758,66-	34.000-	816.000	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Marionettentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Marionettentheater Kulturfonds Bayern FB: 202	-	7.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3312	-	7.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Marionettentheater GD=51 FB: 6002 *	39.071,46	5.000	2.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 483.100 Euro bisher bereitgestellt: 483.100 Euro						
	Ausgaben UA 3312	39.071,46	5.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	-	7.400	0	0	0	0
	Ausgaben	39.071,46	5.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3312	39.071,46-	2.400	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Stationäre Musikinstrumente GD=56 FB: 411 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 31.500 Euro bisher bereitgestellt: 16.500 Euro	3.493,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	3.493,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.493,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3330	3.493,67-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3431 Volksfest bzw. Volksfestplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestpl GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.000 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9632	Betriebstechnische Anlagen Stromverteilung Volksfestplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9632 --- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.000 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3431	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme 900-Jahr-Feier-Haselbach GD=56 FB: 1000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3450	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3450	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3451 Falkenauer Heimatstube

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Teilumbau Büroräume GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf 135.000 Euro bisher bereitgestellt: 135.000 Euro	-	125.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3451	-	125.000	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	125.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 3451	-	125.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf 43.800 Euro bisher bereitgestellt: 10.800 Euro	-	-	10.800	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 3500	-	-	41.800	42.000	42.000	42.000
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	41.800	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 3500	-	-	41.800-	42.000-	42.000-	42.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 4100	-	7.500	3.500	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	7.500	3.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4100	8.753,85	15.000	8.000	6.500	5.000	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 43.100 Euro bisher bereitgestellt: 31.600 Euro						
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003	-	2.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf: 3.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.100 Euro						
	Ausgaben UA 3521	8.753,85	17.000	8.000	6.500	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	7.500	3.500	0	0	0
	Ausgaben	8.753,85	17.000	8.000	6.500	5.000	0
	Abgleich UA 3521	8.753,85-	9.500-	4.500-	6.500-	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9552	Grünanlage Maßnahmenumsetzungen f. neue Ausgleichsflächen GD=67 FB: 6001	-	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9552 ---------- Gesamtausgabebedarf: 75.000 Euro bisher bereitgestellt: 45.000 Euro						
	Ausgaben UA 3601	-	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3601	-	30.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Storchennest GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Webcam f. d. Storchennest auf d. GS Klardof GD=59 FB: 6002 *	-	2.500	0	0	0	0
	Erläuterung zu 93501 ---------- Gesamtausgabebedarf: 2.500 Euro bisher bereitgestellt: 2.500 Euro						
93502	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Weiteres Storchennest an der Naab GD=59 FB: 6002 *	-	10.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 93502 ---------- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
	Ausgaben UA 3603	-	12.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3603	-	12.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Anbringen einer Geschichtstafel GD=59 FB: 6006 *	-	400	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 400 Euro bisher bereitgestellt: 400 Euro						
	Ausgaben UA 3650	-	400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	400-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	-	0	80.000	70.000	0
	Einnahmen UA 3652	-	-	0	80.000	70.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Felsenkeller-Labyrinth GD=56 FB: 412	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Scheinwerfer f. Kulturkeller GD=56 FB: 411	-	-	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9359 Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Felsenkeller-Labyrinth GD=51 FB: 412 Verpfl.ermächt. 280.000 davon 2027 150.000 2028 130.000 2029 0	-	-	20.000	150.000	130.000	0
	* Erläuterung zu 9450 Gesamtausgabebedarf: 300.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Brandschutz u. Lüftung GD=51 FB: 6002	-	10.000	20.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 Gesamtausgabebedarf: 32.400 Euro bisher bereitgestellt: 32.400 Euro						
	Ausgaben UA 3652 Verpfl.ermächt. 280.000 davon 2027 150.000 2028 130.000 2029 0	-	10.000	45.000	150.000	130.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	-	-	0	80.000	70.000	0
	Ausgaben	-	10.000	45.000	150.000	130.000	0
	Abgleich UA 3652	-	10.000-	45.000-	70.000-	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3653 Amtshof Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einzelvorhaben im Programm "Flächenschonen" FB: 6001	-	46.600	76.600	120.000	210.000	210.000
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Eigentümer VgV-Verfahren; Amtshof Neuk. FB: 6001	-	3.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3653	-	49.700	76.600	120.000	210.000	210.000
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=67 FB: 6001	674,73	33.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 33.700 Euro bisher bereitgestellt: 33.700 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Amtshof Neukirchen, Weitergabe Fördermittel GD=67 FB: 6001	-	50.000	100.000	200.000	350.000	350.000
	* Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 1.050.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro						
	Ausgaben UA 3653	674,73	83.000	100.000	200.000	350.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 3653						
	Einnahmen	-	49.700	76.600	120.000	210.000	210.000
	Ausgaben	674,73	83.000	100.000	200.000	350.000	350.000
	Abgleich UA 3653	674,73-	33.300-	23.400-	80.000-	140.000-	140.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3654 Stadtmauer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayer. Landesamt für Denkmalpflege (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	15.000	15.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	7.500	7.500	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Bayer. Landesstiftung (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3654	-	37.500	37.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadtmauer GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ---------- Gesamtausgabebedarf: 171.900 Euro bisher bereitgestellt: 171.900 Euro	1.809,52	170.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3654	1.809,52	170.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3654						
	Einnahmen	-	37.500	37.500	0	0	0
	Ausgaben	1.809,52	170.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 3654	1.809,52-	132.500-	62.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3655 Pfleghofstufen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pfleghofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	15.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Bürgerhaushalt- Geländer,Treppengestaltung, Pfleghofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9452 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3655	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3655	-	30.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
30	Einnahmen	-	98.000	98.000	24.700	0	0
	Ausgaben	12.519,57	387.500	331.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	12.519,57-	289.500-	233.500-	22.700	2.000-	2.000-
32	Einnahmen	10.900,00	1.279.400	1.066.000	0	0	0
	Ausgaben	1.381.488,02	1.306.000	257.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich	1.370.588,02-	26.600-	809.000	9.000-	9.000-	9.000-
33	Einnahmen	-	7.400	0	0	0	0
	Ausgaben	42.565,13	13.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	42.565,13-	5.600-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	129.000	79.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	-	129.000-	79.000-	4.000-	4.000-	4.000-
35	Einnahmen	-	7.500	3.500	0	0	0
	Ausgaben	8.753,85	17.000	49.800	48.500	47.000	42.000
	Abgleich	8.753,85-	9.500-	46.300-	48.500-	47.000-	42.000-
36	Einnahmen	-	87.200	114.100	200.000	280.000	210.000
	Ausgaben	2.484,25	335.900	290.000	360.000	490.000	360.000
	Abgleich	2.484,25-	248.700-	175.900-	160.000-	210.000-	150.000-
3	Einnahmen	10.900,00	1.479.500	1.281.600	224.700	280.000	210.000
	Ausgaben	1.447.810,82	2.188.400	1.014.300	428.500	557.000	422.000
	Abgleich	1.436.910,82-	708.900-	267.300	203.800-	277.000-	212.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kreisjugendring - Kauf von Geschäftsräumen FB: 202	-	180.000	154.500	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	180.000	154.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102	-	692.000	415.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9322 Gesamtausgabebedarf: 692.000 Euro bisher bereitgestellt: 692.000 Euro						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4104	1.547,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Erläuterung zu 9350 Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 14.000 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002	-	100.000	100.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 Gesamtausgabebedarf: 103.600 Euro bisher bereitgestellt: 103.600 Euro						
	Ausgaben UA 4602	1.547,00	794.000	517.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	180.000	154.500	0	0	0
	Ausgaben	1.547,00	794.000	517.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4602	1.547,00-	614.000-	362.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Leader f. Inklusionsspielplatz FB: 202	-	-	75.000	75.000	0	0
	Einnahmen UA 4603	-	-	75.000	75.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten) GD=50 FB: 6006	56.560,47	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	* Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 525.100 Euro bisher bereitgestellt: 225.100 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	4.864,46	20.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	* Erläuterung zu 9352 ---------- Gesamtausgabebedarf: 35.000 Euro bisher bereitgestellt: 18.200 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Errichtung Inklusionsspielpl. Dachelhofen FlNr.248 Gmgk.Dac. GD=67 FB: 6001	2.364,53	550.000	600.000	150.000	0	0
	* Erläuterung zu 9501 ---------- Gesamtausgabebedarf: 779.400 Euro bisher bereitgestellt: 629.400 Euro						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung von Spielplätzen GD=67 FB: 6001	51.250,61	110.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	* Erläuterung zu 9581 ---------- Gesamtausgabebedarf: 276.600 Euro bisher bereitgestellt: 186.600 Euro						
	Ausgaben UA 4603	115.040,07	765.000	765.200	285.400	135.600	135.800

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	75.000	75.000	0	0
	Ausgaben	115.040,07	765.000	765.200	285.400	135.600	135.800
	Abgleich UA 4603	115.040,07-	765.000-	690.200-	210.400-	135.600-	135.800-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe"Stadtzwerge"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau GD=51 FB: 6002 *	-	-	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9420 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.971.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.971.300 Euro						
	Ausgaben UA 4640	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46401 Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf 15.800 Euro bisher bereitgestellt: 15.800 Euro	7.220,72	4.000	8.500	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	7.220,72	4.000	8.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.220,72	4.000	8.500	0	0	0
	Abgleich UA 46401	7.220,72-	4.000-	8.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Förderung RLT-Anlage Turnhalle FB: 201	30.615,14	-	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fenstertausch FB: 201	32.257,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	62.872,14	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte GD=56 FB: 2015	1.858,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 26.700 Euro bisher bereitgestellt: 11.700 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 2015	-	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500
	* Erläuterung zu 9352 ---------- Gesamtausgabebedarf: 10.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fensteraustausch GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9453 ---------- Gesamtausgabebedarf: 167.100 Euro bisher bereitgestellt: 167.100 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage f. Turnhalle GD=51 FB: 6002	249,90	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 35.100 Euro bisher bereitgestellt: 35.100 Euro						
	Ausgaben UA 4641	2.107,95	8.000	11.000	6.500	6.500	6.500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	62.872,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.107,95	8.000	11.000	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 4641	60.764,19	8.000-	11.000-	6.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46411 Kinderhaus Krondorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Erweiterung - KFN FB: 201	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG Neubau FB: 201	-	224.300	592.000	1.243.200	621.600	503.200
3617	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung - BayFHolz FB: 201	-	50.000	50.000	100.000	50.000	0
	Einnahmen UA 46411	-	274.300	642.000	1.343.200	671.600	503.200
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Krondorf GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2027 2.000.000 2028 1.000.000 2029 0 * Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 8.512.500 Euro bisher bereitgestellt: 2.021.700 Euro	8.330,00	650.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	200.000
	Ausgaben UA 46411 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2027 2.000.000 2028 1.000.000 2029 0	8.330,00	650.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	-	274.300	642.000	1.343.200	671.600	503.200
	Ausgaben	8.330,00	650.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	200.000
	Abgleich UA 46411	8.330,00-	375.700-	1.358.000-	2.656.800-	1.328.400-	303.200

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Andreas Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Andreas GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 89.600 Euro bisher bereitgestellt: 89.600 Euro	2.770,55	80.000	86.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	2.770,55	80.000	86.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.770,55	80.000	86.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	2.770,55-	80.000-	86.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung der Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu FB: 201	-	9.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46420	-	9.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 32.500 Euro bisher bereitgestellt: 32.500 Euro	32.435,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46420	32.435,83	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	-	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben	32.435,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46420	32.435,83-	9.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung - BayFAG FB: 201	-	400.000	600.000	200.000	0	-
3617	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung - BayFHolz FB: 201	-	54.300	72.300	36.200	0	-
	Einnahmen UA 46421	-	454.300	672.300	236.200	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 3.711.300 Euro bisher bereitgestellt: 3.708.800 Euro	59.612,34	10.000	2.500	2.500	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Erweiterung des Kinderhauses GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 --- Gesamtausgabebedarf: 2.525.400 Euro bisher bereitgestellt: 2.520.400 Euro	120.349,57	1.800.000	600.000	2.500	2.500	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 34.400 Euro bisher bereitgestellt: 34.400 Euro	2.896,67	2.000	31.500	0	0	0
	Ausgaben UA 46421	182.858,58	1.812.000	634.000	5.000	2.500	0
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	-	454.300	672.300	236.200	0	0
	Ausgaben	182.858,58	1.812.000	634.000	5.000	2.500	0
	Abgleich UA 46421	182.858,58-	1.357.700-	38.300	231.200	2.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46422 Piusheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektförderung Art. 10 BayFAG FB: 201	5.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46422	5.400,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 3.300 Euro bisher bereitgestellt: 3.300 Euro	3.211,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	3.211,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	5.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.211,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46422	2.188,20	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kinderhaus St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Erwerb GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000.000 Euro	-	-	1.000.000	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9884 --- Gesamtausgabebedarf: 59.300 Euro bisher bereitgestellt: 59.300 Euro	20.712,19	30.000	8.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	20.712,19	30.000	1.008.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.712,19	30.000	1.008.500	0	0	0
	Abgleich UA 4643	20.712,19-	30.000-	1.008.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an AWO GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 12.000 Euro bisher bereitgestellt: 12.000 Euro	4.438,22	5.500	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46430	4.438,22	5.500	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.438,22	5.500	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 46430	4.438,22-	5.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage FB: 201	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung FB: 201	395.000,00	187.100	375.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46433	395.000,00	187.100	375.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002	21.816,62	35.000	30.000	5.000	5.000	0
	* Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 4.415.200 Euro bisher bereitgestellt: 4.385.200 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule GD=51 FB: 6002	3.975,51	1.350.000	25.000	10.000	5.000	2.500
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 1.396.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.379.000 Euro						
9632	Betriebstechnische Anlagen Einbau einer RLT-Anlage GD=51 FB: 6002	2.552,25	5.000	5.000	10.000	5.000	2.500
	* Erläuterung zu 9632 --- Gesamtausgabebedarf: 370.200 Euro bisher bereitgestellt: 352.700 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an BRK GD=53 FB: 2017	-	2.000	30.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 32.000 Euro bisher bereitgestellt: 32.000 Euro						
	Ausgaben UA 46433	28.344,38	1.392.000	90.000	25.000	15.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	395.000,00	187.100	375.000	0	0	0
	Ausgaben	28.344,38	1.392.000	90.000	25.000	15.000	5.000
	Abgleich UA 46433	366.655,62	1.204.900-	285.000	25.000-	15.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Umbau Kindergarten (Art. 10 FAG) FB: 201	-	-	146.600	73.400	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	146.600	73.400	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung einer Krippengruppe und eines Speisesaals GD=51 FB: 6002	-	-	400.000	20.000	0	0
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 420.000 Euro bisher bereitgestellt: 400.000 Euro						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Konrad GD=53 FB: 2017	12.523,22	50.000	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9882 --- Gesamtausgabebedarf: 64.600 Euro bisher bereitgestellt: 64.600 Euro						
	Ausgaben UA 4644	12.523,22	50.000	402.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	146.600	73.400	0	0
	Ausgaben	12.523,22	50.000	402.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 4644	12.523,22-	50.000-	255.400-	53.400	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten St. Florian (Klardorf)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Florian GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 24.300 Euro bisher bereitgestellt: 24.300 Euro	5.316,58	8.900	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	5.316,58	8.900	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.316,58	8.900	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4645	5.316,58-	8.900-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Kindergarten St.Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Paul GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 4.000 Euro	496,80	1.500	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	496,80	1.500	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	496,80	1.500	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	496,80-	1.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Josef GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 12.500 Euro bisher bereitgestellt: 12.500 Euro	-	10.500	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	10.500	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.500	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	10.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Kindergärten der Pfarrei St. Jakob

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 21.700 Euro bisher bereitgestellt: 21.700 Euro	2.628,80	5.000	14.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob f. Kiga St. Anna GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9882 --- Gesamtausgabebedarf: 66.100 Euro bisher bereitgestellt: 66.100 Euro	9.088,83	37.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	11.717,63	42.000	34.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.717,63	42.000	34.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	11.717,63-	42.000-	34.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Kinderhaus Weltentdecker u. Kindergarten Wichtelvilla

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Johanniter GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 34.300 Euro bisher bereitgestellt: 34.300 Euro	11.095,66	13.500	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46491	11.095,66	13.500	12.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.095,66	13.500	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 46491	11.095,66-	13.500-	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46492 Waldkindergarten Richt u. Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an BRK GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 20.200 Euro bisher bereitgestellt: 20.200 Euro	1.659,33	3.000	17.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46492	1.659,33	3.000	17.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.659,33	3.000	17.000	0	0	0
	Abgleich UA 46492	1.659,33-	3.000-	17.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46493 Kinderhaus Welt-Entdecker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung FB: 201	75.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46493	75.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung GD=53 FB: 201 * Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 2.678.900 Euro bisher bereitgestellt: 2.678.900 Euro	891,52	-	9.100	0	0	0
	Ausgaben UA 46493	891,52	-	9.100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	75.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	891,52	-	9.100	0	0	0
	Abgleich UA 46493	74.108,48	-	9.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46497 Waldkindergarten Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 201	-	114.200	121.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46497	-	114.200	121.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung Waldkindergarten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ---------- Gesamtausgabebedarf: 345.900 Euro bisher bereitgestellt: 345.900 Euro	20.869,57	300.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46497	20.869,57	300.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46497						
	Einnahmen	-	114.200	121.000	0	0	0
	Ausgaben	20.869,57	300.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 46497	20.869,57-	185.800-	96.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
46	Einnahmen	538.272,14	1.218.900	2.186.400	1.727.800	671.600	503.200
	Ausgaben	473.587,60	5.969.900	5.640.300	4.343.900	2.161.600	349.300
	Abgleich	64.684,54	4.751.000-	3.453.900-	2.616.100-	1.490.000-	153.900
4	Einnahmen	538.272,14	1.218.900	2.186.400	1.727.800	671.600	503.200
	Ausgaben	473.587,60	5.969.900	5.640.300	4.343.900	2.161.600	349.300
	Abgleich	64.684,54	4.751.000-	3.453.900-	2.616.100-	1.490.000-	153.900

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9340 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 13.000 Euro bisher bereitgestellt: 13.000 Euro	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro	-	-	1.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände, Sportgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 6.540.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.539.500 Euro	25.337,88	7.500	7.500	500	500	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Verkehrsflächen (ohne MwSt) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 2.850.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	25.337,88	32.500	10.000	500	500	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.337,88	32.500	10.000	500	500	0
	Abgleich UA 5601	25.337,88-	32.500-	10.000-	500-	500-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (ohne MwSt) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro	-	-	6.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten Sanierung Stadion (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 500.000 2028 500.000 2029 0 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 2.585.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	225.000	225.000	1.360.000	1.000.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sepp-Simon-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 234.200 Euro bisher bereitgestellt: 234.200 Euro	40.891,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	40.891,00	225.000	231.000	1.360.000	1.000.000	0
	Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 500.000 2028 500.000 2029 0						
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.891,00	225.000	231.000	1.360.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 5602	40.891,00-	225.000-	231.000-	1.360.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5609 Skateranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten Sanierung Skatepark m. Basketballfeld GD=51 FB: 6002 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9450 ---------- Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 5609	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5609	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt) FB: 204	-	-	0	0	0	0
3601	Investionszuweisungen vom Bund Austausch Umwälzpumpen FB: 202	-	19.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	-	19.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	1.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9340 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Raumausstattung für Verwaltung Erlebnisbad (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	359,64	-	1.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 1.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro						
93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Zusätzl. Sitzgelegenheiten GD=59 FB: 204	-	9.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 93501 --- Gesamtausgabebedarf: 9.000 Euro bisher bereitgestellt: 9.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	6.023,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 46.100 Euro bisher bereitgestellt: 22.100 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 1.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro	850,86	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 360.500 Euro bisher bereitgestellt: 214.500 Euro	19.440,59	25.000	170.000	122.000	12.000	12.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Erweiterung u Optimierung Duschanlagen(ohne) GD=59 FB: 204 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 3.200 Euro bisher bereitgestellt: 3.200 Euro	-	3.200	3.200	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Büroräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG) (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 --- Gesamtausgabebedarf: 79.000 Euro bisher bereitgestellt: 79.000 Euro *Schränke und Rutsche	63.287,41	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Bürgerhaushalt - Beschattete Sitzgel. b. Nichtschwimmerb. GD=59 FB: 204	-	4.500	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 ---------- Gesamtausgabebedarf: 4.300 Euro bisher bereitgestellt: 4.300 Euro						
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Bürgerhaushalt - Erneuerung der Fön-Plätze GD=59 FB: 204	-	8.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9453 ---------- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad (ohne MwSt) GD=54 FB: 204	1.810,26	350.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 351.900 Euro bisher bereitgestellt: 351.900 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Rutsche (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	73.857,29	250.000	300.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 300.000 Euro bisher bereitgestellt: 300.000 Euro						
	Ausgaben UA 5702	165.629,23	657.700	484.700	130.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	19.000	0	0	0	0
	Ausgaben	165.629,23	657.700	484.700	130.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5702	165.629,23-	638.700-	484.700-	130.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Austausch Umwälzpumpen FB: 202	-	9.000	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund LED-Umrüstung FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	-	9.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9340 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	33.254,42	34.000	30.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9359 ---------- Gesamtausgabebedarf: 97.300 Euro bisher bereitgestellt: 97.300 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gaststätte im Hallenbad (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ---------- Gesamtausgabebedarf: 118.500 Euro bisher bereitgestellt: 118.500 Euro						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Terrasse inkl. Beschattung (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002	-	67.500	30.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9451 ---------- Gesamtausgabebedarf: 97.500 Euro bisher bereitgestellt: 97.500 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt) GD=54 FB: 204	23.066,31	50.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 91.300 Euro bisher bereitgestellt: 91.300 Euro						
	Ausgaben UA 5703	56.320,73	151.500	62.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben	56.320,73	151.500	62.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	56.320,73-	142.500-	62.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	6.750,00	15.000	10.000	10.000	0	0
	Einnahmen UA 5800	6.750,00	15.000	10.000	10.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	5.754,84	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	* Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 45.800 Euro bisher bereitgestellt: 16.800 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	4.547,16	30.000	65.000	34.000	36.000	37.000
	* Erläuterung zu 9352 ---------- Gesamtausgabebedarf: 207.500 Euro bisher bereitgestellt: 100.500 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	-	130.000	260.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 ---------- Gesamtausgabebedarf: 260.000 Euro bisher bereitgestellt: 260.000 Euro						
9401	Hochbaumaßnahme Neubau Garage f. GOV Fronberg GD=51 FB: 6002	17.908,75	75.000	20.000	5.000	0	0
	* Erläuterung zu 9401 ---------- Gesamtausgabebedarf: 101.000 Euro bisher bereitgestellt: 96.000 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Verbesserung des Zugangs z. Kreuzbergkirche GD=59 FB: 6005	-	75.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 ---------- Gesamtausgabebedarf: 400.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9505	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Anlehnbügel f. Fahrräder auf d. Kreuzberg GD=59 FB: 6005	-	5.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9505 Gesamtausgabebedarf: 6.600 Euro bisher bereitgestellt: 6.600 Euro						
9550	Grünanlage Parkanlage Grillparzerplatz GD=67 FB: 6001	-	-	30.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9550 Gesamtausgabebedarf: 30.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9551	Garten- u. Landschaftsbau Garten- u. Landschaftsbau; Erw. zur Biodiversitätsflächen GD=67 FB: 6001	-	30.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9551 Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro						
9552	Grünanlage Errichtung Pocket-Parks GD=67 FB: 6001	15.648,82	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9552 Gesamtausgabebedarf: 1.147.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.147.300 Euro						
9553	Grünanlage Pflanzung "1000 Bäume" GD=67 FB: 6001	57.668,95	50.000	30.000	20.000	20.000	0
	* Erläuterung zu 9553 Gesamtausgabebedarf: 127.700 Euro bisher bereitgestellt: 87.700 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9559	Grünflächen Bürgerhaushalt - Pflanzung 3 Obstbäume Grünwaldstraße GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9559 --- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	101.528,52	406.500	426.000	71.000	69.000	51.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	6.750,00	15.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben	101.528,52	406.500	426.000	71.000	69.000	51.000
	Abgleich UA 5800	94.778,52-	391.500-	416.000-	61.000-	69.000-	51.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5802 öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9552	Grünanlage Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005	-	90.000	20.000	20.000	0	0
	* Erläuterung zu 9552 --- Gesamtausgabebedarf: 130.000 Euro bisher bereitgestellt: 110.000 Euro						
	Ausgaben UA 5802	-	90.000	20.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	90.000	20.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 5802	-	90.000-	20.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5811 Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3271	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- u. ähnl. Vertr. FB: 200	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Spielplätze (BA I u. II) FB: 6001	190.200,00	73.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	190.200,00	73.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Beschaffung zwei Wiegeliegen aus Holz GD=59 FB: 6006	-	6.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Installation drehbare Holzliege GD=59 FB: 6006	-	6.500	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 6.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.500 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastenbeseitigung GD=55 FB: 6005	760,41	10.000	5.000	1.000	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 16.600 Euro bisher bereitgestellt: 15.600 Euro						
9502	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Fünf Anlehnbügel f. Fahrräder GD=59 FB: 6005	-	7.000	7.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9502 --- Gesamtausgabebedarf: 7.000 Euro bisher bereitgestellt: 7.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5811 Stadtpark Hubmannwöhrl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9552	Grünanlage Gesamtkonzept zur Aufwertung Stadtpark (Teilmaßnahmen) GD=67 FB: 6001	325.764,10	5.000	25.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9552 --- Gesamtausgabebedarf: 820.400 Euro bisher bereitgestellt: 820.400 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Festplatzverteiler für Stromanschlüsse GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 40.900 Euro bisher bereitgestellt: 40.900 Euro						
	Ausgaben UA 5811	326.524,51	34.500	37.000	1.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	190.200,00	73.800	0	0	0	0
	Ausgaben	326.524,51	34.500	37.000	1.000	0	0
	Abgleich UA 5811	136.324,51-	39.300	37.000-	1.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5850 Hundelaufwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Hundelaufwiese GD=51 FB: 6002	81.312,21	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 135.600 Euro bisher bereitgestellt: 135.600 Euro						
	Ausgaben UA 5850	81.312,21	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	81.312,21	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5850	81.312,21-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.228,88	257.500	241.000	1.360.500	1.000.500	0
	Abgleich	66.228,88-	257.500-	241.000-	1.360.500-	1.000.500-	0
57	Einnahmen	-	28.000	0	0	0	0
	Ausgaben	221.949,96	809.200	546.700	130.000	20.000	20.000
	Abgleich	221.949,96-	781.200-	546.700-	130.000-	20.000-	20.000-
58	Einnahmen	196.950,00	88.800	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben	509.365,24	531.000	483.000	92.000	69.000	51.000
	Abgleich	312.415,24-	442.200-	473.000-	82.000-	69.000-	51.000-
5	Einnahmen	196.950,00	116.800	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben	797.544,08	1.597.700	1.270.700	1.582.500	1.089.500	71.000
	Abgleich	600.594,08-	1.480.900-	1.260.700-	1.572.500-	1.089.500-	71.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9591	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9591 ---------- Gesamtausgabebedarf: 100 Euro bisher bereitgestellt: 100 Euro						
	Ausgaben UA 6000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht FB: 6004	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6100	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6004 * Erläuterung zu 9350 ---------- Gesamtausgabebedarf: 25.400 Euro bisher bereitgestellt: 25.400 Euro	15.224,86	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	15.224,86	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	15.224,86	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6100	14.775,14	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6196 Kommunales Förderprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm (Städtebaufördermittel) FB: 6001	17.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6196	17.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ausz. an Private im Fassaden- u. Geschäftsflächenprogramm GD=67 FB: 6001	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	* Erläuterung zu 9880 ---------- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro						
	Ausgaben UA 6196	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6196						
	Einnahmen	17.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6196	17.400,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3272	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Tilgungsleistungen v. Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk FB: 200	2.334,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Baugrundstücke FB: 102	2.405.331,80	200.000	0	500.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 6200	2.407.665,96	202.300	2.300	502.300	202.300	202.300
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bauplätze GD=52 FB: 102	323.226,26	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	* Erläuterung zu 9321 --- Gesamtausgabebedarf: 923.300 Euro bisher bereitgestellt: 623.300 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze GD=52 FB: 102	86.173,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Erläuterung zu 9412 --- Gesamtausgabebedarf: 297.700 Euro bisher bereitgestellt: 147.700 Euro						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014	-	23.200	23.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9870 --- Gesamtausgabebedarf: 23.200 Euro bisher bereitgestellt: 23.200 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kaufpreiszuschuss GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 490.000 Euro bisher bereitgestellt: 240.000 Euro	65.000,00	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 6200	474.399,30	248.200	373.000	250.000	225.000	225.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	2.407.665,96	202.300	2.300	502.300	202.300	202.300
	Ausgaben	474.399,30	248.200	373.000	250.000	225.000	225.000
	Abgleich UA 6200	1.933.266,66	45.900-	370.700-	252.300	22.700-	22.700-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen in Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Veräußerung nicht benötigter Straßengrund u. Wegeflächen FB: 102	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 2012	5.129,99	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung zu 3454 Verkauf Unimog 405/12.						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	10.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	9.540,09-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13 h BayFG FB: 2016	292.713,00	290.000	214.800	214.800	214.800	214.800
	Einnahmen UA 6300	288.302,90	305.000	229.800	219.800	219.800	219.800
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102	9.261,45	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung zu 9320 Gesamtausgabebedarf: 169.300 Euro bisher bereitgestellt: 109.300 Euro						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Straßenzustandskontrolle GD=53 FB: 1006	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	5.064,01	5.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 Gesamtausgabebedarf: 10.100 Euro bisher bereitgestellt: 10.100 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen in Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 633.700 Euro bisher bereitgestellt: 483.700 Euro	71.609,85	212.000	200.000	50.000	50.000	50.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 1.001.700 Euro bisher bereitgestellt: 776.700 Euro	506.654,40	165.000	270.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 6300	592.589,71	432.000	520.000	145.000	145.000	145.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	288.302,90	305.000	229.800	219.800	219.800	219.800
	Ausgaben	592.589,71	432.000	520.000	145.000	145.000	145.000
	Abgleich UA 6300	304.286,81-	127.000-	290.200-	74.800	74.800	74.800

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Stichstraße bei Vitalzentrum FB: 2016	-	65.000	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	-	65.000	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	65.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6304	-	65.000	40.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Glätzlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Glätzlstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 251.300 Euro bisher bereitgestellt: 251.300 Euro						
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge St.-Barbara-Straße Fl.Nr. 1360/2 FB: 2016	392.280,61	-	10.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge St.-Barbara-Straße Fl.Nr. 1360/4 FB: 2016	125.129,97	125.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	517.410,58	125.000	20.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005	218.820,99	2.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 835.300 Euro bisher bereitgestellt: 835.300 Euro						
	Ausgaben UA 6306	218.820,99	2.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	517.410,58	125.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	218.820,99	2.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	298.589,59	123.000	15.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Nariskerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Nariskerstraße GD=55 FB: 6005 *	-	400.000	110.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 534.100 Euro bisher bereitgestellt: 534.100 Euro						
	Ausgaben UA 6307	-	400.000	110.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	110.000	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	400.000-	110.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Bahnübergänge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beteil.Umbau Bahnübergang Neuwolferlohe (BÜSA km 39,017) FB: 202	1.700,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Anteil DB f. Erneuerung Bahnhübergang Neuwolferlohe FB: 6005	11.216,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	12.916,52	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	12.916,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6308	12.916,52	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Bellstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	5.967,56	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	5.967,56	10.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 849.600 Euro bisher bereitgestellt: 849.600 Euro						
	Ausgaben UA 6313	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	5.967,56	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	5.967,56	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Bunsenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bunsenstraße GD=55 FB: 6005	-	20.000	30.000	500.000	50.000	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 580.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 6315	-	20.000	30.000	500.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	30.000	500.000	50.000	0
	Abgleich UA 6315	-	20.000-	30.000-	500.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Dieselstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Dieselstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6317	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6317	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Neubau Naabbrücken Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau Naabbrücken (Schlachthof - Krondorf) GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6323 Treppenanlage zum Weinberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme GD=55 FB: 6005 *	-	100.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 ---------- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro						
	Ausgaben UA 6323	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6323						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Grillparzerplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Parkplatzneubau GD=55 FB: 6005 *	26.470,01	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 26.500 Euro bisher bereitgestellt: 26.500 Euro						
	Ausgaben UA 6324	26.470,01	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.470,01	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	26.470,01-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6325 Treppenanlage Senefelder Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Treppenanlage Senefelder Str. GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	40.000	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 40.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6325	-	-	0	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	40.000	0	0
	Abgleich UA 6325	-	-	0	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6326 Gehweg Hubmannsteig

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Hubmannsteig GD=55 FB: 6005	211.918,83	60.000	20.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 410.400 Euro bisher bereitgestellt:410.400 Euro						
	Ausgaben UA 6326	211.918,83	60.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	211.918,83	60.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6326	211.918,83-	60.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6327 Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Daimlerstr. GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 650.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6327	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gehwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erneuerung von Gehwegen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro	-	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fußgängerweg SAD 2 Bubach von Neuriederstr. bis Rotleite GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 99.100 Euro bisher bereitgestellt: 99.100 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6328	-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Kommunalrichtlinie (Radabstellanlagen) FB: 202	-	20.000	14.400	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land "Stadt u. Land" Radweg Ett.-West - Sitzenhof FB: 202	-	-	37.500	675.000	600.000	37.500
3611	Investitionszuweisungen vom Land "Stadt u. Land" Radwegebau FB: 202	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Leader f. Radrastplätze FB: 202	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land BayGVFG (Radabstellanlagen) FB: 202	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	20.000	61.900	675.000	600.000	37.500
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung von drei Fahrrad-rastplätzen GD=51 FB: 6002	-	15.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro						
9504	Tiefbaumaßnahme Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz GD=55 FB: 6005	-	50.000	200.000	50.000	0	0
	* Erläuterung zu 9504 --- Gesamtausgabebedarf: 300.000 Euro bisher bereitgestellt: 250.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Radwege GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 1.826.100 Euro bisher bereitgestellt: 76.100 Euro	-	-	50.000	900.000	800.000	50.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 71.800 Euro bisher bereitgestellt: 71.800 Euro	39.495,33	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände Investitionszuschuss Landkreis Doppelstockparker Bahnhof GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9820 --- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	10.000	10.000	0	0	0
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Baukostenbeteiligung LRA f. Radweg an der SAD 2 GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9821 --- Gesamtausgabebedarf: 540.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	-	10.000	30.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6329	39.495,33	80.000	275.000	985.000	1.055.000	305.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	20.000	61.900	675.000	600.000	37.500
	Ausgaben	39.495,33	80.000	275.000	985.000	1.055.000	305.000
	Abgleich UA 6329	39.495,33-	60.000-	213.100-	310.000-	455.000-	267.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6332 Voithenbergstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Voithenbergstraße 1. und 2. BA GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 679.200 Euro bisher bereitgestellt: 279.200 Euro						
	Ausgaben UA 6332	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6334 Zeppelinstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 389.000 Euro bisher bereitgestellt: 389.000 Euro						
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6341 Kirchengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse FB: 6001	99.000,00	94.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	99.000,00	94.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9553	Grünanlage Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse GD=55 FB: 6005 *	190.798,87	150.000	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9553 --- Gesamtausgabebedarf: 345.800 Euro bisher bereitgestellt: 345.800 Euro						
	Ausgaben UA 6341	190.798,87	150.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	99.000,00	94.800	0	0	0	0
	Ausgaben	190.798,87	150.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6341	91.798,87-	55.200-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6345 Schützenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schützenstraße FB: 6001	-	-	30.000	180.000	0	0
	Einnahmen UA 6345	-	-	30.000	180.000	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schützenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	50.000	300.000	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
	Ausgaben UA 6345	-	-	50.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6345						
	Einnahmen	-	-	30.000	180.000	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6345	-	-	20.000-	120.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6346 Höflingerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Höflingerstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 395.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.200 Euro						
	Ausgaben UA 6346	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6346						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6346	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6347 Adolf-Kolping-Platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Adolf-Kolping-Pl. FB: 6001	-	-	0	0	30.000	270.000
	Einnahmen UA 6347	-	-	0	0	30.000	270.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	50.000	450.000
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6347	-	-	0	0	50.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	-	-	0	0	30.000	270.000
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	450.000
	Abgleich UA 6347	-	-	0	0	20.000-	180.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Fußgängerüberwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Errichtung von Fußgängerüberwegen GD=55 FB: 6005 *	-	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 79.100 Euro bisher bereitgestellt: 73.100 Euro						
	Ausgaben UA 6350	-	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6350	-	2.000-	50.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6353 Eingrünungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung von Streuobst-Baumpflanzungen nach FinR-LE FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6353	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Begrünung Stadtkern GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 105.300 Euro bisher bereitgestellt: 105.300 Euro						
	Ausgaben UA 6353	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6353						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6353	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6357 Meiserstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	-	-	0	94.000	0	0
	Einnahmen UA 6357	-	-	0	94.000	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	-	-	0	94.000	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6357	-	-	0	94.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Straße FB: 2016	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Trinkwasserbrunnen FB: 6001	-	30.000	30.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm - Friedrich-Ebert-Straße FB: 6001	32.400,00	18.000	18.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Marktplatz FB: 6001	-	-	0	0	0	60.000
3614	Investitionszuweisungen vom Land Schlesierplatz, Bahnhofstr. Nord, Schwaigerstr. FB: 6001	613.800,00	110.000	53.600	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Klosterstraße FB: 6001	-	-	30.000	210.000	210.000	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Anbindung TWF-Gelände (äußere) Fr.-Ebert-Straße FB: 6001	-	-	0	0	0	30.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land Neugestaltung Kirchenumgriff St. Jakob FB: 6001	-	190.000	356.400	300.000	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauf. Fr.-Ebert-Straße, Marktplatz bis Wendelinplatz FB: 6001	28.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6363	674.200,00	348.000	488.000	510.000	210.000	90.000
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Trinkwasserbrunnen GD=59 FB: 6001	-	37.400	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 37.400 Euro bisher bereitgestellt: 37.400 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9502	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Aufstellen einer Solarsitzbank GD=59 FB: 6001	-	5.700	5.700	0	0	0
	* Erläuterung zu 9502 Gesamtausgabebedarf: 5.700 Euro bisher bereitgestellt: 5.700 Euro						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 Gesamtausgabebedarf: 3.376.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.376.100 Euro						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr. GD=55 FB: 6005	176.269,88	5.000	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9514 Gesamtausgabebedarf: 1.732.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.732.000 Euro						
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Oberflächenerneuerung Beerkreuzung GD=55 FB: 6005	-	250.000	250.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9515 Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 500.000 Euro						
9516	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fr.-Ebert-Straße:von Wendelin-platz bis Adenauerbrücke GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	50.000
	* Erläuterung zu 9516 Gesamtausgabebedarf: 701.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Umgestaltung Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 --- Gesamtausgabebedarf: 2.200.700 Euro bisher bereitgestellt: 700 Euro	-	-	0	0	0	100.000
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Umgestaltung Klosterstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9519 --- Gesamtausgabebedarf: 750.000 Euro bisher bereitgestellt 50.000 Euro	-	-	50.000	350.000	350.000	0
9520	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Installation Wassernebelanlagen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9520 --- Gesamtausgabebedarf: 00.000 Euro bisher bereitgestellt 0 Euro	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 --- Gesamtausgabebedarf: 106.000 Euro bisher bereitgestellt: 106.000 Euro	-	30.000	30.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neugestaltung Kirchenumgriff Pfarrkirche St. Jakob GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9881 --- Gesamtausgabebedarf: 1.093.700 Euro bisher bereitgestellt: 321.200 Euro	-	321.200	321.200	772.500	0	0
	Ausgaben UA 6363	176.269,88	649.300	658.900	1.122.500	350.000	150.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	674.200,00	348.000	488.000	510.000	210.000	90.000
	Ausgaben	176.269,88	649.300	658.900	1.122.500	350.000	150.000
	Abgleich UA 6363	497.930,12	301.300-	170.900-	612.500-	140.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6366 Spitalstraße/Spitalplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Landesjugendamt Neugestaltung Spitalplatz/Str. FB: 6001	-	-	18.000	132.000	234.000	0
	Einnahmen UA 6366	-	-	18.000	132.000	234.000	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Spitalstraße/Spitalplatz GD=55 FB: 6005 *	-	30.000	30.000	220.000	390.000	0
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 640.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 6366	-	30.000	30.000	220.000	390.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	-	-	18.000	132.000	234.000	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	220.000	390.000	0
	Abgleich UA 6366	-	30.000-	12.000-	88.000-	156.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6367 Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung für Treppenanlagen Bergviertel FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6367	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Treppenanlagen GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9511 ---------- Gesamtausgabebedarf: 360.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6367	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6367	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6368 Garrstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Garrstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	30.000	750.000
	Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 780.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	30.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	30.000	750.000
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	30.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6369 Rachelstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau von Winterbergstraße bis Arberstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	20.000	300.000
	Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 320.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6369	-	-	0	0	20.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6369						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	300.000
	Abgleich UA 6369	-	-	0	0	20.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6370 Finkenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Finkenweg GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	250.000	100.000
	* Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6370	-	-	0	0	250.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	250.000	100.000
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	250.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Drosselweg FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Drosselweg GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dachelhofer Straße von Ufer- bis Moosburger Str. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2027 400.000 2028 0 2029 0 * Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 1.374.000 Euro bisher bereitgestellt: 954.000 Euro	503.946,85	350.000	100.000	400.000	20.000	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 --- Gesamtausgabebedarf: 210.100 Euro bisher bereitgestellt: 20.100 Euro	-	-	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fingerhutstraße von Flora- bis Tratstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9519 --- Gesamtausgabebedarf: 212.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro	-	-	0	0	200.000	10.000
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2027 400.000 2028 0 2029 0	503.946,85	350.000	100.000	400.000	220.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	503.946,85	350.000	100.000	400.000	220.000	10.000
	Abgleich UA 6400	503.946,85-	350.000-	100.000-	400.000-	220.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6402 Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Vogelherd II FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6402	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9513 --- 750.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Errichtung eines Stromverteilerschrankes GD=55 FB: 6005	-	15.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9514 --- 12.800 Euro bisher bereitgestellt: 12.800 Euro						
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Libellenstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9515 --- 400 Euro bisher bereitgestellt: 400 Euro						
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. GVS Sitzenhof zur SAD 20 GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6402	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Eugen-Oker-Straße FB: 2016	240.623,94	10.000	10.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Peter-Mayer-Straße FB: 2016	214.319,25	10.000	10.000	0	0	0
3523	Erschließungsbeiträge Mitterweg FB: 2016	74.376,19	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6403	529.319,38	30.000	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Hasenbuckel II GD=55 FB: 6005	13.762,23	5.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9517 --- Gesamtausgabebedarf: 979.300 Euro bisher bereitgestellt: 979.300 Euro						
	Ausgaben UA 6403	13.762,23	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	529.319,38	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	13.762,23	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6403	515.557,15	25.000	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6408 Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	0	30.000	400.000	20.000
	Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 450.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6408	-	20.000	0	30.000	400.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6408						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	30.000	400.000	20.000
	Abgleich UA 6408	-	20.000-	0	30.000-	400.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6412 Niederhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Baugebiet Niederhof Nord FB: 2016	-	-	0	324.000	0	0
	Einnahmen UA 6412	-	-	0	324.000	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Niederhof Nord GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2027 250.000 2028 0 2029 0 * Erläuterung zu 9510 --- Gesamtausgabebedarf: 420.000 Euro bisher bereitgestellt: 170.000 Euro	-	20.000	150.000	250.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Schleiglstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 --- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6412 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2027 250.000 2028 0 2029 0	-	20.000	150.000	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	-	0	324.000	0	0
	Ausgaben	-	20.000	150.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 6412	-	20.000-	150.000-	74.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6414 Kronstetten-Höflarn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Geranien- und Erlenweg (KAG) GD=55 FB: 6005	319,28	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 --- bisherige Ausgaben: 400 Euro						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Höflarner Straße GD=55 FB: 6005	6.792,76	500.000	300.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 806.800 Euro bisher bereitgestellt: 806.800 Euro						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Goldregenstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	15.000	250.000
	* Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 265.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6414	7.112,04	500.000	300.000	0	15.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6414						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.112,04	500.000	300.000	0	15.000	250.000
	Abgleich UA 6414	7.112,04-	500.000-	300.000-	0	15.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6421 Haselbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker" GD=55 FB: 6005 *	5.660,00	3.000	1.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ---------- Gesamtausgabebedarf: 428.100 Euro bisher bereitgestellt: 428.100 Euro						
	Ausgaben UA 6421	5.660,00	3.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6421						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.660,00	3.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6421	5.660,00-	3.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6422 Kreith

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Heilingstraße FB: 2016	-	-	10.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Johann-Singer-Straße FB: 2016	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6422	-	-	20.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Heilingstraße ab Kreither Str. bis Ende Bebauung GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9512 --- Gesamtausgabebedarf: 186.800 Euro bisher bereitgestellt: 186.800 Euro						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Sportplatz Kreith GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9513 --- Gesamtausgabebedarf: 449.200 Euro bisher bereitgestellt: 449.200 Euro						
	Ausgaben UA 6422	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6422						
	Einnahmen	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6422	-	-	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6424 Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Straßenausbau in Grain GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	50.000	310.000	0
	Erläuterung zu 9514 --- Gesamtausgabebedarf: 360.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6424	-	-	0	50.000	310.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6424						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	50.000	310.000	0
	Abgleich UA 6424	-	-	0	50.000-	310.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf sonst.bewegl. Sachen Verkauf Spundwände Schwellenwerkunterführung FB: 6005	-	-	5.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach BayGVFG f. Naabbrücken FB: 202	1.500.000,00	1.200.000	640.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land BayGVFG f. Schwellenwerkunterführung FB: 202	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Fußgängerbrücke Stadtpark FB: 6001	-	360.000	360.000	30.000	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Vorteilsausgleich Neubau Schwellenwerkunterf. d. DB FB: 6005	-	2.000.000	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6488	1.500.000,00	3.560.000	1.155.000	30.000	0	0
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Schwellenwerk-unterführung GD=55 FB: 6005	2.268.290,78	5.300.000	2.700.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9511 --- Gesamtausgabebedarf: 11.150.000 Euro bisher bereitgestellt: 11.150.000 Euro						
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau DB-Unterführung Höflarn GD=55 FB: 6005	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9515 --- Gesamtausgabebedarf: 2.800.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg GD=55 FB: 6005 *	2.442.545,56	2.600.000	700.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9517 --- Gesamtausgabebedarf: 6.476.400 Euro bisher bereitgestellt: 6.476.400 Euro						
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark GD=55 FB: 6005 *	28.411,99	600.000	350.000	10.000	0	0
	Erläuterung zu 9518 --- Gesamtausgabebedarf: 1.023.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.013.100 Euro						
	Ausgaben UA 6488	4.739.248,33	8.500.000	3.760.000	20.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	1.500.000,00	3.560.000	1.155.000	30.000	0	0
	Ausgaben	4.739.248,33	8.500.000	3.760.000	20.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6488	3.239.248,33-	4.940.000-	2.605.000-	10.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Kommunalrichtliniene FB: 202	-	118.800	59.000	90.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land KommKlimaFÖR FB: 202	-	126.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	245.300	59.000	90.000	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Optimierung Straßenbel. Ochsentradweg GD=59 FB: 6005	-	70.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 68.000 Euro bisher bereitgestellt: 68.000 Euro						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Umrüstung und Erweiterung Straßenbeleuchtung GD=55 FB: 6005	81.392,41	200.000	650.000	50.000	50.000	50.000
	* Erläuterung zu 9870 --- Gesamtausgabebedarf: 1.081.400 Euro bisher bereitgestellt: 931.400 Euro						
	Ausgaben UA 6701	81.392,41	270.000	650.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	245.300	59.000	90.000	0	0
	Ausgaben	81.392,41	270.000	650.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6701	81.392,41-	24.700-	591.000-	40.000	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3031	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
3131	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankungen Entnahme aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	50.127,67	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	50.127,67	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9031	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	50.127,67	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9031 Gesamtausgabebedarf: 50.200 Euro bisher bereitgestellt: 50.200 Euro						
9131	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9131 Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel (umlagefähig) GD=50 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	* Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro						
93521	Arbeitsgeräte und -mittel (nicht umlagefähig) GD=50 FB: 6006	-	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	* Erläuterung zu 93521 Gesamtausgabebedarf: 33.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro						
	Ausgaben UA 6751	50.127,67	11.500	6.500	7.000	7.000	7.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	50.127,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.127,67	11.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 6751	0,00	11.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	18.210,09	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 48.300 Euro bisher bereitgestellt: 28.800 Euro						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Streugutbehältern GD=50 FB: 6006	885,36	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
	* Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 9.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.900 Euro						
	Ausgaben UA 6752	19.095,45	6.500	7.000	7.700	8.200	8.800
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.095,45	6.500	7.000	7.700	8.200	8.800
	Abgleich UA 6752	19.095,45-	6.500-	7.000-	7.700-	8.200-	8.800-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Parkscheinautomaten GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9359 --- Gesamtausgabebedarf: 15.900 Euro bisher bereitgestellt: 15.900 Euro	5.846,47	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6801	5.846,47	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.846,47	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6801	5.846,47-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9525	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Hammergraben östl. Uferb. neue Stützmauer GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9525 --- Gesamtausgabebedarf: 152.500 Euro bisher bereitgestellt: 122.500 Euro	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6900	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6900	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Private für Retentionsmaßnahmen FB: 6004	650,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6902	650,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen GD=52 FB: 102 *	95,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung zu 9320 --- Gesamtausgabebedarf: 130.100 Euro bisher bereitgestellt: 70.100 Euro						
	Ausgaben UA 6902	95,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	650,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	95,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6902	555,04	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
61	Einnahmen	47.400,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	15.224,86	105.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	32.175,14	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
62	Einnahmen	2.407.665,96	202.300	2.300	502.300	202.300	202.300
	Ausgaben	474.399,30	248.200	373.000	250.000	225.000	225.000
	Abgleich	1.933.266,66	45.900-	370.700-	252.300	22.700-	22.700-
63	Einnahmen	1.597.797,56	967.800	887.700	1.810.800	1.293.800	617.300
	Ausgaben	1.456.363,62	1.950.300	1.828.900	3.339.500	2.367.000	2.227.000
	Abgleich	141.433,94	982.500-	941.200-	1.528.700-	1.073.200-	1.609.700-
64	Einnahmen	2.029.319,38	3.590.000	1.205.000	354.000	0	0
	Ausgaben	5.269.729,45	9.413.000	4.316.000	750.000	955.000	290.000
	Abgleich	3.240.410,07-	5.823.000-	3.111.000-	396.000-	955.000-	290.000-
67	Einnahmen	50.127,67	245.300	59.000	90.000	0	0
	Ausgaben	150.615,53	288.000	663.500	64.700	65.200	65.800
	Abgleich	100.487,86-	42.700-	604.500-	25.300	65.200-	65.800-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.846,47	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	5.846,47-	10.000-	0	0	0	0
69	Einnahmen	650,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	95,20	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	555,04	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	Einnahmen	6.132.960,81	5.135.400	2.284.000	2.887.100	1.626.100	949.600
	Ausgaben	7.372.274,43	12.074.500	7.316.400	4.534.200	3.742.200	2.937.800
	Abgleich	1.239.313,62-	6.939.100-	5.032.400-	1.647.100-	2.116.100-	1.988.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankung Entnahme aus SonderRL Abwasser FB: 200	730.185,30	155.500	330.500	613.700	601.900	726.200
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3531	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 2014	463.368,95	790.000	350.000	400.000	350.000	350.000
3539	Grundstücksanschlusskosten FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	1.193.554,25	945.500	680.500	1.013.700	951.900	1.076.200
	A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Abwasser FB: 200	730.185,30	155.500	330.500	613.700	601.900	726.200
	* Erläuterung zu 9030 ---------- Gesamtausgabebedarf: 3.157.985 Euro bisher bereitgestellt: 1.216.200 Euro						
9130	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9320 ---------- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen GD=50 FB: 6006	-	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	* Erläuterung zu 9340 ---------- Gesamtausgabebedarf: 35.000 Euro bisher bereitgestellt: 12.500 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 27.200 Euro bisher bereitgestellt: 27.200 Euro	9.173,71	12.000	6.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 498.500 Euro bisher bereitgestellt: 268.500 Euro	108.454,58	80.000	80.000	70.000	80.000	80.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 960.000 Euro bisher bereitgestellt: 960.000 Euro	-	510.000	420.000	540.000	0	0
9536	Entwässerung Hausanschlüsse, Grundstücks-entwässerung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 --- Gesamtausgabebedarf: 934.800 Euro bisher bereitgestellt: 409.800 Euro	84.782,34	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9592	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005	423,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	933.019,90	918.500	1.023.000	1.410.700	869.400	994.200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	1.193.554,25	945.500	680.500	1.013.700	951.900	1.076.200
	Ausgaben	933.019,90	918.500	1.023.000	1.410.700	869.400	994.200
	Abgleich UA 7000	260.534,35	27.000	342.500-	397.000-	82.500	82.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Nariskerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Nariskerstr. GD=55 FB: 6005 *	-	180.000	50.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 230.800 Euro bisher bereitgestellt: 230.800 Euro						
	Ausgaben UA 7001	-	180.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7001	-	180.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Spitalstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Spitalstraße GD=55 FB: 6005 *	-	5.000	20.000	130.000	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 155.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro						
	Ausgaben UA 7002	-	5.000	20.000	130.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	20.000	130.000	0	0
	Abgleich UA 7002	-	5.000-	20.000-	130.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Flurstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Flurstraße Kanalumlegung GD=55 FB: 6005	-	100.000	250.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 350.000 Euro						
	Ausgaben UA 7003	-	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	100.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7005 Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005 *	95.087,81	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 469.300 Euro bisher bereitgestellt: 469.300 Euro						
	Ausgaben UA 7005	95.087,81	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.087,81	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7005	95.087,81-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7007 Großkläranlagen u. Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9831 --- Gesamtausgabebedarf: 15.436.300 Euro bisher bereitgestellt: 14.149.700 Euro	-	18.000	787.500	985.600	301.000	0
	Ausgaben UA 7007	-	18.000	787.500	985.600	301.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	787.500	985.600	301.000	0
	Abgleich UA 7007	-	18.000-	787.500-	985.600-	301.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7012 Anlieger-Vorfinanzierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kanalvorfinanzierung Untern. (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kanalvorfinanzierung Private (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7012	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7012						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7020 Gewerbegebiet Bellstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	56.855,70	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 394.000 Euro bisher bereitgestellt: 394.000 Euro						
	Ausgaben UA 7020	56.855,70	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.855,70	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7020	56.855,70-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7021 Höflingerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Höflingerstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 170.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7021	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7021	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7022 Schützenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Schützenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	20.000	100.000	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
	Ausgaben UA 7022	-	-	20.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7022						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7022	-	-	20.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7023 Kloster-/Bahnhofstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Erneuerung Abwasserkanal Klosterstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ---------- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	-	50.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben UA 7023	-	-	50.000	150.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7023						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	150.000	150.000	0
	Abgleich UA 7023	-	-	50.000-	150.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7029 Zeppelinstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 ---------- Gesamtausgabebedarf: 163.400 Euro bisher bereitgestellt: 163.400 Euro						
	Ausgaben UA 7029	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7029						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7029	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7034 Glätzlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Glätzlstr. GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 151.100 Euro bisher bereitgestellt: 151.100 Euro						
	Ausgaben UA 7034	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7034						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7034	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7036 Karmelitenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9535	Entwässerung		-	-	150.000	20.000	0	0
	Kanalerneuerung							
	Karmelitenstraße							
	GD=55							
	FB: 6005							
	Verpfl.ermächt.	20.000						
	davon 2027	20.000						
	2028	0						
	2029	0						
	*							
	Erläuterung zu 9535							

	Gesamtausgabebedarf:							
	170.000 Euro							
	bisher bereitgestellt:							
	150.000 Euro							
	Ausgaben UA 7036		-	-	150.000	20.000	0	0
	Verpfl.ermächt.	20.000						
	davon 2027	20.000						
	2028	0						
	2029	0						
	Abgleich Unterabschnitt 7036							
	Einnahmen		-	-	-	-	-	-
	Ausgaben		-	-	150.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 7036		-	-	150.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7037 Bunsenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Bunsenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	30.000	200.000	20.000	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 7037	-	20.000	30.000	200.000	20.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7037						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	30.000	200.000	20.000	0
	Abgleich UA 7037	-	20.000-	30.000-	200.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7046 Friedrich-Ebert-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7046	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7046						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7046	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7047 Garrstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Garrstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	25.000	350.000
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 375.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7047	-	-	0	0	25.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 7047						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	25.000	350.000
	Abgleich UA 7047	-	-	0	0	25.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7048 Rachelstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung von Winterbergstraße bis Arberstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	20.000	130.000
	* Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7048	-	-	0	0	20.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 7048						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	130.000
	Abgleich UA 7048	-	-	0	0	20.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7051 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Entwässerung 1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2027 400.000 2028 0 2029 0 * Erläuterung zu 9540 --- Gesamtausgabebedarf: 1.115.800 Euro bisher bereitgestellt: 695.800 Euro	-	250.000	100.000	400.000	20.000	0
9541	Entwässerung Abwasserdruckleitung von Bü-Nord bis Staatsstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9541 --- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
9546	Entwässerung Regenrückhaltebecken beim Sportplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9546 --- Gesamtausgabebedarf: 24.700 Euro bisher bereitgestellt: 24.700 Euro	-	-	20.000	0	0	0
9547	Entwässerung Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet "Bayernwerk" GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000 2028 0 2029 0 * Erläuterung zu 9547 --- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	-	100.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 7051 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2027 450.000 2028 0 2029 0	-	250.000	220.000	450.000	20.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7051 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7051						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	220.000	450.000	20.000	0
	Abgleich UA 7051	-	250.000-	220.000-	450.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7052 Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9536	Entwässerung Libellenstraße (Stichkanal) GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 --- Gesamtausgabebedarf: 32.500 Euro bisher bereitgestellt: 32.500 Euro bisher bereitgestellt: 256.400 Euro	-	-	0	0	0	0
9537	Entwässerung Pumpwerk St. Vitalisstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 --- Gesamtausgabebedarf: 256.400 Euro bisher bereitgestellt: 256.400 Euro bisher bereitgestellt: 256.400 Euro	-	250.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7052	-	250.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7052						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 7052	-	250.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7053 Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9543	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlaching GD=55 FB: 6005 *	-	-	20.000	150.000	0	0
	Erläuterung zu 9543 --- Gesamtausgabebedarf: 176.100 Euro bisher bereitgestellt: 26.100 Euro						
9544	Entwässerung Abwasserdruckleitung GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9544 --- Gesamtausgabebedarf: 161.500 Euro bisher bereitgestellt: 161.500 Euro						
9545	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9545 --- Gesamtausgabebedarf: 721.600 Euro bisher bereitgestellt: 721.600 Euro						
9559	Grünflächen Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel GD=55 FB: 6005 *	-	5.000	5.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9559 --- Gesamtausgabebedarf: 47.900 Euro bisher bereitgestellt: 47.900 Euro						
	Ausgaben UA 7053	-	5.000	25.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7053						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	25.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 7053	-	5.000-	25.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7056 Kronstetten / Höflarn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Goldregenstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 265.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	15.000	250.000
9538	Entwässerung Höflarner Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 --- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	100.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7056	-	100.000	50.000	0	15.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 7056						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	50.000	0	15.000	250.000
	Abgleich UA 7056	-	100.000-	50.000-	0	15.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7057 Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 330.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	20.000	0	20.000	300.000	10.000
9536	Entwässerung Regenrückhaltebecken Richt GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 --- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 250.000 Euro	-	150.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7057	-	170.000	250.000	20.000	300.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7057						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	170.000	250.000	20.000	300.000	10.000
	Abgleich UA 7057	-	170.000-	250.000-	20.000-	300.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7058 Gögglbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Neubau Regenwasserkanal Mühlweg GD=55 FB: 6005 *	-	-	10.000	50.000	150.000	0
	Erläuterung zu 9538 ---------- Gesamtausgabebedarf: 210.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
	Ausgaben UA 7058	-	-	10.000	50.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7058						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	50.000	150.000	0
	Abgleich UA 7058	-	-	10.000-	50.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7060 Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Kanalisation Grain GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 --- Gesamtausgabebedarf: 550.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	50.000	500.000	0
9541	Entwässerung Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9541 --- Gesamtausgabebedarf: 569.500 Euro bisher bereitgestellt: 569.500 Euro	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7060	-	-	5.000	50.000	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7060						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	50.000	500.000	0
	Abgleich UA 7060	-	-	5.000-	50.000-	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7061 Naabeck/Wiefelsdorf/Strießendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Rückbau ehem. Klärteiche Wiefelsdorf GD=55 FB: 6005 *	-	30.000	30.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 35.200 Euro bisher bereitgestellt: 35.200 Euro						
	Ausgaben UA 7061	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7061						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7061	-	30.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7062 Haselbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlbach GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 --- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro	-	-	200.000	0	0	0
9538	Entwässerung Kanalisation Irlbach GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 --- Gesamtausgabebedarf: 180.000 Euro bisher bereitgestellt: 180.000 Euro	-	80.000	100.000	0	0	0
9539	Entwässerung Kläranlage Haselbach, Verläng. Wasserrecht m. San. Technik GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2027 500.000 2028 100.000 2029 0 * Erläuterung zu 9539 --- Gesamtausgabebedarf: 750.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	50.000	100.000	500.000	100.000	0
	Ausgaben UA 7062 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2027 500.000 2028 100.000 2029 0	-	130.000	400.000	500.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7062						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	130.000	400.000	500.000	100.000	0
	Abgleich UA 7062	-	130.000-	400.000-	500.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7064 Freihöls

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Erneuerung Ortskanäle GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	50.000	500.000
	* Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 550.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7064	-	-	0	0	50.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7064						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	500.000
	Abgleich UA 7064	-	-	0	0	50.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7065 Niederhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Niederhof Nord GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2027 90.000 2028 0 2029 0 *	-	20.000	100.000	90.000	0	0
	Erläuterung zu 9535 --- Gesamtausgabebedarf: 210.000 Euro bisher bereitgestellt: 120.000 Euro						
	Ausgaben UA 7065 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2027 90.000 2028 0 2029 0	-	20.000	100.000	90.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7065						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	100.000	90.000	0	0
	Abgleich UA 7065	-	20.000-	100.000-	90.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7101 Dachelhofen / Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Entwässerung 1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße GD=55 FB: 6005	342.010,24	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9540 --- Ab 2025 bei 1.7051.9540						
9546	Entwässerung Regenrückhaltebecken beim Sportplatz GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9546 --- Ab 2025 bei 1.7051.9546						
	Ausgaben UA 7101	342.010,24	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	342.010,24	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7101	342.010,24-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7102 Ettmannsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9536	Entwässerung Libellenstraße (Stichkanal) GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9536 --- Ab 2025 bei 1.7052.9536						
9537	Entwässerung Pumpwerk St. Vitalisstraße GD=55 FB: 6005	6.373,64	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9537 --- Ab 2025 bei 1.7052.9537						
	Ausgaben UA 7102	6.373,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.373,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7102	6.373,64-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7103 Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9543	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlaching GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9543 --- Ab 2025 bei 1.7053.9543						
9544	Entwässerung Abwasserdruckleitung GD=55 FB: 6005	79.534,37-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9544 --- Ab 2025 bei 1.7053.9544						
9545	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II GD=55 FB: 6005	4.581,50	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9545 --- Ab 2025 bei 1.7053.9545						
9559	Grünflächen Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9559 --- Ab 2025 bei 1.7053.9559						
	Ausgaben UA 7103	74.952,87-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.952,87-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7103	74.952,87	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7107 Kronstetten - Höflarn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Kanal Geranien- und Erlenweg GD=55 FB: 6005	231,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7107	231,43	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	231,43	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7107	231,43-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7108 Richt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9536	Entwässerung Regenrückhaltebecken Richt GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9536 ---------- Ab 2025 bei 1.7057.9536						
	Ausgaben UA 7108	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7108						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7108	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7111 Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9541	Entwässerung Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach GD=55 FB: 6005 *	35.079,81	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9541 --- Ab 2025 bei 1.7060.9541						
	Ausgaben UA 7111	35.079,81	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.079,81	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7111	35.079,81-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7115 Naabeck/Wiefelsdorf/Strießendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Rückbau ehem. Klärteiche Wiefelsdorf GD=55 FB: 6005	4.062,07	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535 --- Ab 2025 bei 1.7061.9535						
	Ausgaben UA 7115	4.062,07	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7115						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.062,07	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7115	4.062,07-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7131 Haselbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Irlbach mit RRB GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9538 ---------- Ab 2025 bei 1.7062.9538						
	Ausgaben UA 7131	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7131	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 *	-	22.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 22.000 Euro bisher bereitgestellt: 22.000 Euro						
	Ausgaben UA 7203	-	22.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	22.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7203	-	22.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3212	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	-	10.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3212	2.824,61	2.200	1.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 Gesamtausgabebedarf: 5.400 Euro bisher bereitgestellt: 5.400 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3212	-	200.000	200.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro						
9401	Hochbaumaßnahme Fertiggarage GD=55 FB: 6005	6.624,25	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9401 Gesamtausgabebedarf: 22.700 Euro bisher bereitgestellt: 22.700 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Treppen, Wege, Stelenanlage GD=55 FB: 6005	88.170,13	-	100.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9501 Gesamtausgabebedarf: 896.600 Euro bisher bereitgestellt: 896.600 Euro						
	Ausgaben UA 7511	97.618,99	202.200	301.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	97.618,99	202.200	301.500	0	0	0
	Abgleich UA 7511	97.618,99-	192.200-	301.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Friedhof Fronberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *	-	-	15.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro						
	Ausgaben UA 7512	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7512	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7514 Friedhof Dachelhofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=55 FB: 6005 *	56.339,64	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9401 ---------- Gesamtausgabebedarf: 56.400 Euro bisher bereitgestellt: 56.400 Euro						
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	56.339,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.339,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	56.339,64-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *	24.721,72	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 --- Gesamtausgabebedarf: 24.800 Euro bisher bereitgestellt: 24.800 Euro						
	Ausgaben UA 7515	24.721,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.721,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7515	24.721,72-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Öffentliche WLAN-Hotspots

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Sonstige Betriebsanlagen GD=56 FB: 112	9.800,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9680 ---------- Gesamtausgabebedarf: 49.800 Euro bisher bereitgestellt: 19.800 Euro						
	Ausgaben UA 7620	9.800,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.800,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7620	9.800,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 76521 Schmidtbräu-Gelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Abbruch u. stat. Sicherung - Schmidtbräu-Areal FB: 6001	-	2.000.000	2.000.000	2.640.000	0	0
	Einnahmen UA 76521	-	2.000.000	2.000.000	2.640.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Abbruch u. stat. Sicherung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2027 2.500.000 2028 0 2029 0	12.138,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 5.849.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.544.200 Euro						
	Ausgaben UA 76521 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2027 2.500.000 2028 0 2029 0	12.138,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 76521						
	Einnahmen	-	2.000.000	2.000.000	2.640.000	0	0
	Ausgaben	12.138,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
	Abgleich UA 76521	12.138,00-	500.000-	500.000-	360.000-	300.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7653 Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9 GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ---------- Gesamtausgabebedarf: 145.000 Euro bisher bereitgestellt: 145.000 Euro	-	85.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7653	-	85.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7653						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	85.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 7653	-	85.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7654 Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8 GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ---------- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	-	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 7654	-	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7654						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7654	-	-	100.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7655 Dorfgemeinschaftshaus Krondorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten ehem. Jugendtreff GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 220.000 Euro bisher bereitgestellt: 220.000 Euro	-	200.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7655	-	200.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7655	-	200.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7692 Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 31.000 Euro bisher bereitgestellt: 7.000 Euro	-	-	7.000	8.000	8.000	8.000
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 --- Gesamtausgabebedarf: 15.500 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro	-	7.000	1.000	2.500	2.500	2.500
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sonnenschutz und Lüftung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	100.000	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 7692	-	107.000	8.000	10.500	10.500	110.500
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	107.000	8.000	10.500	10.500	110.500
	Abgleich UA 7692	-	107.000-	8.000-	10.500-	10.500-	110.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 40.400 Euro bisher bereitgestellt: 40.400 Euro	31.302,02	4.000	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 44.600 Euro bisher bereitgestellt: 26.600 Euro	16.559,47	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Werkstatt GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 500.000 2028 500.000 2029 0 * Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 3.100.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000.000 Euro	-	-	200.000	1.200.000	1.600.000	100.000
	Ausgaben UA 7701 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2027 500.000 2028 500.000 2029 0	47.861,49	9.000	210.000	1.205.500	1.606.000	106.500
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.861,49	9.000	210.000	1.205.500	1.606.000	106.500
	Abgleich UA 7701	47.861,49-	9.000-	210.000-	1.205.500-	1.606.000-	106.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	780,00	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	780,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	8.333,88	-	24.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 32.400 Euro bisher bereitgestellt: 32.400 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	-	-	4.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 22.400 Euro bisher bereitgestellt: 22.400 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	65.002,76	-	15.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9357 --- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 80.000 Euro						
9400	Hochbaumaßnahmen Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung GD=51 FB: 6002	2.015,21	50.000	130.000	150.000	580.000	750.000
	* Erläuterung zu 9400 --- Gesamtausgabebedarf: 1.686.600 Euro bisher bereitgestellt: 206.600 Euro						
	Ausgaben UA 7711	75.351,85	50.000	173.000	150.000	580.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	780,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	75.351,85	50.000	173.000	150.000	580.000	750.000
	Abgleich UA 7711	74.571,85-	50.000-	173.000-	150.000-	580.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7715 Bauhof-Elektroabteilung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	19.152,33	2.000	10.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 31.200 Euro bisher bereitgestellt: 31.200 Euro						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=50 FB: 6006	8.561,70	1.000	60.000	1.100	1.100	1.100
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 72.900 Euro bisher bereitgestellt: 69.600 Euro						
	Ausgaben UA 7715	27.714,03	3.000	70.000	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.714,03	3.000	70.000	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7715	27.714,03-	3.000-	70.000-	1.100-	1.100-	1.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Betriebsfunk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7791						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9831 --- Gesamtausgabebedarf: 5.700 Euro bisher bereitgestellt: 2.700 Euro	838,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7901	838,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	838,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7901	838,72-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Gründerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte Erwerb Beteiligung Gründerzentrum GmbH GD=52 FB: 102	2.177,03	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9360 ---------- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro						
	Ausgaben UA 7910	2.177,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.177,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	2.177,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von 3 Marktbuden GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 30.100 Euro bisher bereitgestellt: 30.100 Euro	27.640,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	27.640,13	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.640,13	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	27.640,13-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an ZV IKG GD=53 FB: 200 *	104.895,00	-	150.000	150.000	0	0
	Erläuterung zu 9830 ---------- Gesamtausgabebedarf: 437.100 Euro bisher bereitgestellt: 287.100 Euro						
	Ausgaben UA 7915	104.895,00	-	150.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.895,00	-	150.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 7915	104.895,00-	-	150.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	1.193.554,25	945.500	680.500	1.013.700	951.900	1.076.200
	Ausgaben	1.084.963,41	2.196.500	3.720.500	4.306.300	2.520.400	2.234.200
	Abgleich	108.590,84	1.251.000-	3.040.000-	3.292.600-	1.568.500-	1.158.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	312.804,32	-	0	0	0	0
	Abgleich	312.804,32-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	22.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	22.000-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	178.680,35	202.200	316.500	0	0	0
	Abgleich	178.680,35-	192.200-	316.500-	0	0	0
76	Einnahmen	-	2.000.000	2.000.000	2.640.000	0	0
	Ausgaben	21.938,34	2.902.000	2.698.000	3.120.500	320.500	125.500
	Abgleich	21.938,34-	902.000-	698.000-	480.500-	320.500-	125.500-
77	Einnahmen	780,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.927,37	62.000	453.000	1.356.600	2.187.100	857.600
	Abgleich	150.147,37-	62.000-	453.000-	1.356.600-	2.187.100-	857.600-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135.550,88	2.000	151.000	151.000	1.000	1.000
	Abgleich	135.550,88-	2.000-	151.000-	151.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	1.194.334,25	2.955.500	2.680.500	3.653.700	951.900	1.076.200
	Ausgaben	1.884.864,67	5.386.700	7.339.000	8.934.400	5.029.000	3.218.300
	Abgleich	690.530,42-	2.431.200-	4.658.500-	5.280.700-	4.077.100-	2.142.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81001 Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 *	16.407,75	200.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9461 --- Gesamtausgabebedarf: 16.500 Euro bisher bereitgestellt: 16.500 Euro						
	Ausgaben UA 81001	16.407,75	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.407,75	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 81001	16.407,75-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 81007 Photovoltaikanlage Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen PV-Anlage Rathaus (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 *	11.432,81	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9461 --- Gesamtausgabebedarf: 51.100 Euro bisher bereitgestellt: 51.100 Euro						
	Ausgaben UA 81007	11.432,81	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.432,81	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 81007	11.432,81-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8180 Breitbandausbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3601	Investionszuweisungen vom Bund Breitbandversorgung: Förderung durch den Bund FB: 6005	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung: Förderung durch das Land FB: 6005	-	158.000	120.000	120.000	160.000	0
	Einnahmen UA 8180	-	158.000	120.000	120.000	160.000	0
	A u s g a b e n						
9620	Energie- u. Versorgungsnetzl. Breitbandausbau im Stadtgebiet GD=57 FB: 6005	25.229,43	62.000	100.000	60.000	60.000	290.000
	* Erläuterung zu 9620 --- Gesamtausgabedarf 924.400 Euro bisher bereitgestellt: 514.400 Euro						
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren GD=57 FB: 6005	-	150.000	150.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9650 --- Gesamtausgabedarf: 1.367.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.367.300 Euro						
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Leerrohrversorgung Breitband GD=55 FB: 6005	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9651 --- Gesamtausgabebedarf: 304.500 Euro bisher bereitgestellt: 244.500 Euro						
	Ausgaben UA 8180	25.229,43	232.000	270.000	80.000	80.000	310.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	158.000	120.000	120.000	160.000	0
	Ausgaben	25.229,43	232.000	270.000	80.000	80.000	310.000
	Abgleich UA 8180	25.229,43-	74.000-	150.000-	40.000	80.000	310.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8190 Windkraftanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Gründungsk., Eigenkapitalant., u. Kommanditeinl. Windpark SAD GD=67 FB: 6001 *	-	1.000	60.000	40.000	0	0
	Erläuterung zu 9360 --- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 60.000 Euro						
	Ausgaben UA 8190	-	1.000	60.000	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	60.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 8190	-	1.000-	60.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Buswartehäuschen Personennahverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreier Umbau BayGVFG FB: 202	-	128.000	128.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	128.000	128.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9401 --- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 40.000 Euro	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9402	Hochbaumaßnahme Bushaltestelle Marktplatz GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 --- Gesamtausgabebedarf: 55.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9502 --- Gesamtausgabebedarf: 617.500 Euro bisher bereitgestellt: 317.500 Euro	17.452,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8201	17.452,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	128.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	17.452,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich UA 8201	17.452,33-	42.000-	42.000-	170.000-	170.000-	170.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9340 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos) GD=59 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro	-	2.200	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 --- Gesamtausgabebedarf: 19.100 Euro bisher bereitgestellt: 10.100 Euro	5.561,59	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 --- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	-	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer) GD=51 FB: 6002	-	-	25.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ---------- Gesamtausgabebedarf: 4.515.400 Euro bisher bereitgestellt: 4.515.400 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002	-	-	140.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 ---------- Gesamtausgabebedarf: 203.400 Euro bisher bereitgestellt: 203.400 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zusch. a. Eigentümergemeinschaft Instandhaltungsrücklage GD=53 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	5.561,59	4.200	169.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.561,59	4.200	169.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 8701	5.561,59-	4.200-	169.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos) GD=59 FB: 6003	-	2.200	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 --- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen LED-Beleuchtung u. Kassenautomat (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002	-	-	25.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro						
	Ausgaben UA 8702	-	2.200	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.200	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8702	-	2.200-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung beb. Grundst. FB: 102	-	-	125.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus Dachelhofen - KommWFP FB: 202	178.100,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Hallenbadstraße - KommWFP FB: 202	-	3.600	12.600	76.000	272.500	272.500
	Einnahmen UA 8801	178.100,00	3.600	137.600	76.000	272.500	272.500
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102	-	-	0	0	0	800.000
	* Erläuterung zu 9322 ---------- Gesamtausgabebedarf: 800.000 Euro bisher bereitgestellt: 800.000 Euro						
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten b. Veräußerung städt. Gebäude GD=52 FB: 102	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9329 ---------- Gesamtausgabebedarf: 25.700 Euro bisher bereitgestellt: 10.700 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für bebaute städt. Grundstücke GD=51 FB: 2012	4.875,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	* Erläuterung zu 9412 ---------- Gesamtausgabebedarf: 32.100 Euro bisher bereitgestellt: 11.700 Euro						
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung altes Rathaus Dachelhofen GD=51 FB: 6002	4.385,12	5.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 ---------- Gesamtausgabebedarf: 972.400 Euro bisher bereitgestellt: 972.400 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau GD=51 FB: 6002	-	10.000	0	20.000	200.000	750.000
	* Erläuterung zu 9454 --- Gesamtausgabebedarf: 1.760.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
	Ausgaben UA 8801	9.261,01	26.800	11.800	31.800	211.800	1.561.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	178.100,00	3.600	137.600	76.000	272.500	272.500
	Ausgaben	9.261,01	26.800	11.800	31.800	211.800	1.561.800
	Abgleich UA 8801	168.838,99	23.200-	125.800	44.200	60.700	1.289.300-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Forum am Marktplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Quartiersneuordnung Schmidt-Bräu-Gelände FB: 6001	-	60.000	60.000	240.000	720.000	1.200.000
	Einnahmen UA 8803	-	60.000	60.000	240.000	720.000	1.200.000
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2027 200.000 2028 500.000 2029 0	-	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
	* Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 29.071.800 Euro bisher bereitgestellt: 171.800 Euro						
	Ausgaben UA 8803 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2027 200.000 2028 500.000 2029 0	-	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	60.000	60.000	240.000	720.000	1.200.000
	Ausgaben	-	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
	Abgleich UA 8803	-	40.000-	40.000-	160.000-	280.000-	1.300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Geförderter Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Förderprogramm Erneuerbare Energien Fernwärmeanschluss F-H-S 1b nach dem KWK-Gesetz FB: 202	7.305,96	-	0	0	0	0
3601	Investionszuweisungen vom Bund Gebrüder-Grimm-Straße BEG FB: 202	-	2.700	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fr.-Hebbel-Straße BEG FB: 202	-	335.000	0	0	0	0
3603	Investitionszuweisungen vom Bund Konventgebäude; BEG FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Friedrich-Hebbel-Straße KommWFP FB: 202	14.500,00	605.900	605.900	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude KommWFP FB: 202	-	36.000	0	155.000	536.100	429.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Gebrüder-Grimm-Straße KommWFP FB: 202	-	49.500	63.400	407.000	407.000	27.100
3613	Investitionszuweisungen vom Land Schmidtbräugelände KommWFP FB: 202	-	27.000	27.000	67.300	134.700	269.300
3614	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8805	21.805,96	1.056.100	696.300	629.300	1.077.800	725.400
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Friedrich-Hebbel-Straße GD=51 FB: 6002	894.416,51	50.000	5.000	2.000	5.000	0
	* Erläuterung zu 9420 ---------- Gesamtausgabebedarf: 3.700.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.693.900 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Geförderter Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9421	Gebäudeneubau Kirchengasse 10 Konventgebäude GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2027 0 2028 400.000 2029 500.000 * Erläuterung zu 9421 --- Gesamtausgabebedarf: 3.159.800 Euro bisher bereitgestellt: 59.800 Euro	5.042,63	400.000	50.000	400.000	1.500.000	1.200.000
9422	Gebäudeneubau Schmidtbräugelände GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9422 --- Gesamtausgabebedarf: 9.975.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	100.000	100.000	250.000	500.000	1.000.000
9423	Gebäudeneubau Gebrüder-Grimm-Straße GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2027 500.000 2028 0 2029 0 * Erläuterung zu 9423 --- Gesamtausgabebedarf: 3.350.000 Euro bisher bereitgestellt: 250.000 Euro	-	150.000	250.000	1.500.000	1.500.000	100.000
	Ausgaben UA 8805 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2027 500.000 2028 400.000 2029 500.000	899.459,14	700.000	405.000	2.152.000	3.505.000	2.300.000
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	21.805,96	1.056.100	696.300	629.300	1.077.800	725.400
	Ausgaben	899.459,14	700.000	405.000	2.152.000	3.505.000	2.300.000
	Abgleich UA 8805	877.653,18-	356.100	291.300	1.522.700-	2.427.200-	1.574.600-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bürgerfreifläche Naabparkhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bürgerfreifläche Naabparkhaus Städtebauförderung FB: 6001	-	1.500.000	1.825.000	456.600	0	0
	Einnahmen UA 8809	-	1.500.000	1.825.000	456.600	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerfreifläche Naabparkhaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 --- Gesamtausgabebedarf: 3.841.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.786.000 Euro	385.169,41	2.350.000	970.000	35.000	20.000	0
	Ausgaben UA 8809	385.169,41	2.350.000	970.000	35.000	20.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	1.500.000	1.825.000	456.600	0	0
	Ausgaben	385.169,41	2.350.000	970.000	35.000	20.000	0
	Abgleich UA 8809	385.169,41-	850.000-	855.000	421.600	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke FB: 102	1.677.974,23	50.000	300.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	1.677.974,23	50.000	300.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102	70.264,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	* Erläuterung zu 9320 Gesamtausgabebedarf: 1.399.700 Euro bisher bereitgestellt: 649.700 Euro						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen) GD=52 FB: 102	-	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9321 Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro						
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten GD=52 FB: 102	4.353,66	10.000	15.000	30.000	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 9329 Gesamtausgabebedarf: 86.100 Euro bisher bereitgestellt: 36.100 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke GD=52 FB: 102	211.833,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Erläuterung zu 9412 Gesamtausgabebedarf: 461.900 Euro bisher bereitgestellt: 311.900 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter sonstiger Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9631	Betriebstechnische Anlagen Festplatzverteiler für Stromanschlüsse GD=55 FB: 6005 *	-	-	15.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9631 --- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro						
	Ausgaben UA 8811	286.451,55	330.000	360.000	350.000	330.000	330.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	1.677.974,23	50.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben	286.451,55	330.000	360.000	350.000	330.000	330.000
	Abgleich UA 8811	1.391.522,68	280.000-	60.000-	350.000-	330.000-	330.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Schwandorfer Hilfswerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3060	Zuführung v. VerwHH. für Sonderrücklage FB: 200	6.505,39	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	6.505,39	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9060	Zuführ. zum VwHH aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
9160	Zuführung an Sonderrücklage FB: 200 *	6.505,39	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9160 --- Gesamtausgabebedarf: 6.600 Euro bisher bereitgestellt: 6.600 Euro						
	Ausgaben UA 8901	6.505,39	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	6.505,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.505,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	-	158.000	120.000	120.000	160.000	0
	Ausgaben	53.069,99	433.000	330.000	120.000	80.000	310.000
	Abgleich	53.069,99-	275.000-	210.000-	0	80.000	310.000-
82	Einnahmen	-	128.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	17.452,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Abgleich	17.452,33-	42.000-	42.000-	170.000-	170.000-	170.000-
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.561,59	6.400	194.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	5.561,59-	6.400-	194.500-	3.000-	3.000-	3.000-
88	Einnahmen	1.877.880,19	2.669.700	3.018.900	1.401.900	2.070.300	2.197.900
	Ausgaben	1.580.341,11	3.506.800	1.846.800	2.968.800	5.066.800	6.691.800
	Abgleich	297.539,08	837.100-	1.172.100	1.566.900-	2.996.500-	4.493.900-
89	Einnahmen	6.505,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.505,39	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.884.385,58	2.955.700	3.266.900	1.521.900	2.230.300	2.197.900
	Ausgaben	1.662.930,41	4.116.200	2.541.300	3.261.800	5.319.800	7.174.800
	Abgleich	221.455,17	1.160.500-	725.600	1.739.900-	3.089.500-	4.976.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionszuweisungen vom Land Pauschale Investitions-zuweisung FB: 200	476.903,00	480.000	450.000	460.000	465.000	470.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land Investitionsbudgets FB: 200 * Erläuterung zu 3615 --- Dir. Beteiligung der Stadt Schwandorf am Sondervermögen Infrastruktur.	-	-	879.000	879.000	879.000	879.000
	Einnahmen UA 9000	476.903,00	480.000	1.329.000	1.339.000	1.344.000	1.349.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	476.903,00	480.000	1.329.000	1.339.000	1.344.000	1.349.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	476.903,00	480.000	1.329.000	1.339.000	1.344.000	1.349.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahmen allgemeine Rücklage FB: 200	1.339.761,34	10.270.100	3.450.300	3.987.300	2.393.100	3.218.700
	Einnahmen UA 9101	1.339.761,34	10.270.100	3.450.300	3.987.300	2.393.100	3.218.700
	A u s g a b e n						
9100	Zuführ. Allgemeine Rücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	1.339.761,34	10.270.100	3.450.300	3.987.300	2.393.100	3.218.700
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	1.339.761,34	10.270.100	3.450.300	3.987.300	2.393.100	3.218.700

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3716	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3717	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3718	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3719	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3776	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	13.920.000	6.581.000	7.530.000	11.143.000	9.050.000
3777	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung bei Banken FB: 200	-	-	0	0	0	0
3778	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	1.080.000	2.419.000	2.470.000	1.357.000	950.000
3779	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Umschuldung bei Banken für rentierliche Verschuldung FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	15.000.000	9.000.000	10.000.000	12.500.000	10.000.000
	A u s g a b e n						
9716	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	3.407,65	3.500	3.500	3.500	3.600	2.000
	* Erläuterung zu 9716 ---------- Gesamtausgabebedarf: 19.500 Euro bisher bereitgestellt: 10.400 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9717	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9718	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9719	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9776	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200	753.642,90	572.500	643.900	828.500	1.063.200	1.173.900
	* Erläuterung zu 9776 ---------- Gesamtausgabebedarf: 5.035.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.970.000 Euro						
9777	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9778	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200	258.622,63	202.400	214.900	240.900	266.100	264.800
	* Erläuterung zu 9778 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.447.800 Euro bisher bereitgestellt: 676.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9779	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9779 ---------- Gesamtausgabebedarf: 1.150.400 Euro bisher bereitgestellt: 1.150.400 Euro						
	Ausgaben UA 9121	1.015.673,18	778.400	862.300	1.072.900	1.332.900	1.440.700
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	15.000.000	9.000.000	10.000.000	12.500.000	10.000.000
	Ausgaben	1.015.673,18	778.400	862.300	1.072.900	1.332.900	1.440.700
	Abgleich UA 9121	1.015.673,18-	14.221.600	8.137.700	8.927.100	11.167.100	8.559.300

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 200	7.178.320,50	-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100
	Einnahmen UA 9161	7.178.320,50	-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt FB: 200	-	3.360.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	3.360.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	7.178.320,50	-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100
	Ausgaben	-	3.360.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	7.178.320,50	3.360.000-	2.708.000	1.854.600	1.855.200	700.100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3900	Übertragungs- und Abschluss-buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3920	Durchführung von Sollfehl-beträgen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) FB: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	476.903,00	480.000	1.329.000	1.339.000	1.344.000	1.349.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	476.903,00	480.000	1.329.000	1.339.000	1.344.000	1.349.000
91	Einnahmen	8.518.081,84	25.270.100	15.158.300	15.841.900	16.748.300	13.918.800
	Ausgaben	1.015.673,18	4.138.400	862.300	1.072.900	1.332.900	1.440.700
	Abgleich	7.502.408,66	21.131.700	14.296.000	14.769.000	15.415.400	12.478.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	8.994.984,84	25.750.100	16.487.300	17.180.900	18.092.300	15.267.800
	Ausgaben	1.015.673,18	4.138.400	862.300	1.072.900	1.332.900	1.440.700
	Abgleich	7.979.311,66	21.611.700	15.625.000	16.108.000	16.759.400	13.827.100

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - Beträge in 1.000 Euro –

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Anlage:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kreditermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruchnahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	6.000	0	0	0	6.000	**9.000**	6.000				0
HHJ -2	0		0	0	0		0	0			0
HHJ -1	0			0	0		0	0	0		0
HHJ	3.000						3.000				
HHJ +1	10.000							10.000			
HHJ +2	12.500								12.500		
HHJ +3	10.000									10.000	
Summen:		**0**	**0**	**0**	**6.000**		**9.000**	**10.000**	**12.500**	**10.000**	**0**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

S t a d t S c h w a n d o r f

Finanzplan

gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Kameralistik

- Beträge in 1.000 EUR -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungs-
   maßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.695	3.710	4.770	4.820	4.870	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	20.500	27.500	27.750	28.000	28.250	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	22.854	24.224	25.624	26.696	26.649	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	48	70	70	70	70	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	47.097	55.504	58.214	59.586	59.840	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	12.200	12.637	10.133	10.400	10.762	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	59.297	68.141	68.347	69.985	70.602	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.348	7.555	8.386	8.428	8.441	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.244	1.401	1.440	1.390	1.327	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	240	130	38	12	12	-
12	161,171	vom Land	7.692	8.149	8.320	8.474	8.680	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	176	272	230	228	229	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.707	3.641	3.765	3.765	3.775	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.408	21.148	22.179	22.298	22.465	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	350	277	167	122	82	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.569	4.391	5.481	5.479	5.624	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.919	4.668	5.648	5.601	5.706	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	87.624	93.956	96.174	97.884	98.772	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	2.708	1.855	1.855	700	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	10.426	3.781	4.601	2.995	3.945	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	319	466	528	218	218	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080	530	878	410	410	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.164	1.717	1.657	577	368	-
26	361	vom Land	13.597	14.343	12.402	8.339	6.760	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	89	158	60	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	2.217	330	10	10	10	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	15.000	9.000	10.000	12.500	10.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43.892	33.031	31.990	26.904	22.410	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	131.516	126.987	128.164	124.787	121.183	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	23.163	24.805	25.261	26.041	26.837	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.260	21.898	21.396	21.402	21.661	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	391	419	297	301	305	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.418	3.420	3.425	3.425	3.425	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.765	2.732	3.520	3.510	3.510	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	27.834	28.469	28.638	28.639	28.901	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.222	10.541	10.682	10.787	10.887	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	32	38	38	38	38	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.106	2.213	2.370	2.355	2.400	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1.098	1.208	1.090	1.102	1.107	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	13.457	13.999	14.179	14.281	14.432	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	118	308	584	917	1.250	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.888	2.533	2.556	2.580	2.602	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.033	21.033	23.000	23.470	23.950	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	132	101	101	101	101	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	2.708	1.855	1.855	700	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.171	26.684	28.096	28.923	28.603	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	87.624	93.956	96.174	97.884	98.772	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	30	959	1.167	552	251	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.082	1.609	1.253	605	575	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	1	60	40	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	1.182	1.990	450	430	1.230	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.810	4.413	2.741	1.525	1.375	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	32.493	22.808	24.653	21.856	16.812	104.206
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	39.598	31.838	30.303	24.969	20.244	104.206
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.516	331	614	602	726	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	4	4	4	4	2	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	775	859	1.069	1.329	1.439	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.294	1.193	1.687	1.935	2.167	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	43.892	33.031	31.990	26.904	22.410	104.206
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	131.516	126.987	128.164	124.787	121.183	104.206

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.697	736	493	448	443	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.653	2.704	2.958	3.723	3.148	15.171
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	4.070	3.607	4.381	3.501	3.206	52.500
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	4.070	3.607	4.381	3.501	3.206	52.500
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	17	50	49	47	42	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	2.171	965	380	510	380	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.188	1.014	429	557	422	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	5.970	5.640	4.344	2.162	349	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	5.970	5.640	4.344	2.162	349	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.067	788	1.491	1.021	20	3.010
11	58, 59	Übriges	531	483	92	69	51	400
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.598	1.271	1.583	1.090	71	3.410

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	11.363	6.145	4.090	3.322	2.517	-
24	60-62, 67-69	Übriges	711	1.172	445	420	421	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	12.075	7.316	4.534	3.742	2.938	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.041	3.390	3.693	1.919	1.508	-
27	72	Abfallbeseitigung	22	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	3.168	3.619	4.628	2.509	984	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.231	7.009	8.321	4.427	2.492	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	609	695	293	253	483	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.507	1.847	2.969	5.067	6.692	33.125
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.116	2.541	3.262	5.320	7.175	33.125
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	39.598	31.838	30.303	24.969	20.244	104.206

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik

- in 1.000 EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	10.370	5.805	650	0	0	0	0
2025	835	20	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
Summe	11.205	5.825	650	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	12.500	10.000	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2028	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2029
0681.9451	Rathaus: Aufstockung und Fassadenbegrünung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	760.000 €	760.000 €	0 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
1301.9405	Feuerlöschwesen: Feuerwache Schwandorf Neubau	2.200.000 €	200.000 €	2.000.000 €	0 €
1301.9406	Feuerlöschwesen: FFW Fronberg Anbau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule"	850.000 €	750.000 €	100.000 €	0 €
2150.9456	Kreuzberg Grund- u. Mittelschule: Startchancen-Programm Grundschulen	225.000 €	0 €	75.000 €	150.000 €
3652.9450	Felsenkeller: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Felsenkeller-Labyrinth	280.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €
46411.9401	Kinderhaus Krondorf: Hochbaumaßnahme	3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
5602.9450	Sepp-Simon-Stadion: Sanierung Stadion	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
6412.9510	Niederhof: Baugebiet Niederhof Nord (Straßenbau)	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
7036.9535	Karmelitenstraße: Kanalerneuerung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
7051.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. u. 2. Absch. Dachelhofer Straße	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
7051.9547	Dachelhofen / Büchelkühn: Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet "Bayernwerk"	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7062.9539	Haselbach: Kläranlage Haselbach, Verläng. Wasserrecht m. San. Technik	600.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €
7065.9535	Niederhof: Baugebiet Niederhof Nord (Kanalbau)	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €
76521.9400	Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €
7701.9400	Fuhrpark (Werkstatt): Neubau Werkstatt	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
8803.9450	Forum am Marktplatz: Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	700.000 €	200.000 €	500.000 €	0 €
8805.9421	Geförderter Wohnungsbau: Kirchengasse 10 Konventgebäude	900.000 €	0 €	400.000 €	500.000 €
8805.9423	Geförderter Wohnungsbau: Gebrüder-Grimm-Straße	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	Summe	16.825.000 €	10.370.000 €	5.805.000 €	650.000 €

S t a d t S c h w a n d o r f

Investitionsprogramm

gemäß § 24 Abs. 2 KommHV-Kameralistik

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neue Maßname

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
0000	9357	Stadtrat u. Bürgermeister	Fahrzeugerwerb		F	49.800	0	0	0	0	0
0609	9340	EDV-Anlagen	Erwerb von Software u. Lizenzen	Erwerb von Software u.Lizenzen	F	49.605	100.000	185.000	80.000	100.000	100.000
0609	9352	EDV-Anlagen	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte und -mittel	F	276.331	250.000	250.000	180.000	200.000	200.000
0620	9340	Digitalisierungsstelle	Erwerb von Software u. Lizenzen		F	56.284	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
0620	9359	Digitalisierungsstelle	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	11.567	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
0681	9350	Rathaus	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	19.153	25.000	2.500	0	0	0
0681	9351	Rathaus	Zimmerausstattungen	Beschaffung von Raumausstattung	F	98.966	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0681	9352	Rathaus	Arbeitsgeräte und -mittel		F	1.654	0	2.500	3.000	3.000	3.000
0681	9357	Rathaus	Beschaffung von Fahrzeugen		F	24.908	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0681	9450	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Anbindung VHS, Pfleghof,Archiv	F	46.354	75.000	30.000	35.000	0	0
0681	9451	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Aufstockung Ostflügel	F	895.804	700.000	50.000	50.000	5.000	0
0681	9631	Rathaus	Betriebstechnische Anlagen	Notstromaggregat	F	16.342	300.000	50.000	5.000	0	0
0681	9680	Rathaus	Sonstige Betriebsanlagen	Bürgerhaushalt - E-Bike-Ladestation am Rathaus	F	0	10.000	500	0	0	0
0		***Allgemeine Verwaltung***				***1.546.767***	***1.697.000***	***735.500***	***493.000***	***448.000***	***443.000***
1110	9401	Obdachlosenangelegenheiten	Hochbaumaßnahme	Schaffung einer neuen Unterkunft	N	0	0	300.000	10.000	0	0
1140	9350	Klimaschutz	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Energiemanagement; Sensorit f.fernablesbare Zähler	F	0	12.000	40.000	10.000	0	0
1140	9880	Klimaschutz	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Komm. Förderprogramm f.Klimaschutzmaßnahmen	F	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1301	9351	Feuerlöschwesen	Zimmerausstattungen		F	3.097	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1301	9352	Feuerlöschwesen	Arbeitsgeräte und -mittel		F	62.495	405.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1301	9354	Feuerlöschwesen	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		F	4.529	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1301	9357	Feuerlöschwesen	Beschaffung von Fahrzeugen		F	1.297.360	1.208.000	824.000	760.000	150.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
1301	9359	Feuerlöschwesen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ersatzb. von Ausstattungen	F	18.932	71.000	44.000	35.000	35.000	35.000
1301	9402	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Krondorf,Neubau Feuerwehrgerätehaus	F	0	0	0	0	140.000	0
1301	9403	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Freihöls, Anbau	F	222.892	75.000	5.000	0	0	0
1301	9404	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Ettmannsdorf/DachelhofenNeubau	F	0	10.000	500.000	1.500.000	1.300.000	50.000
1301	9405	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	Feuerwache Schwandorf,Neubau	F	3.229	35.000	200.000	500.000	2.000.000	3.000.000
1301	9406	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Fronberg, Anbau	F	370.705	400.000	400.000	50.000	5.000	0
1301	9409	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahmen	FFW HaselbachAnbau Feuerwehrgerätehaus	F	10.002	0	0	0	0	0
1401	9352	Katastrophenschutz,Zivilschutz	Arbeitsgeräte und -mittel		F	0	150.000	300.000	0	0	0
1		***Öffentliche Sicherheit und Ordnung***				***1.993.241***	***2.653.000***	***2.704.000***	***2.958.000***	***3.723.000***	***3.148.000***
2111	9352	Grundschule Ettmannsdorf	Arbeitsgeräte und -mittel		F	57.500	0	0	0	0	0
2111	9354	Grundschule Ettmannsdorf	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	6.000	0	0	0
2111	9355	Grundschule Ettmannsdorf	Schulausstattungen		F	17.694	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2111	9356	Grundschule Ettmannsdorf	Digitale Schulausstattungen		F	19.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2111	9452	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	N	0	600.000	1.500.000	1.750.000	250.000	50.000
2111	9457	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	35.773	3.500	3.500	2.000	0	0
2112	9354	Grundschule Fronberg	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	6.000	0	0	0
2112	9355	Grundschule Fronberg	Schulausstattungen		F	1.883	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
2112	9356	Grundschule Fronberg	Digitale Schulausstattungen		F	4.267	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2112	9452	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Barrierefr. Zugang u. behinderten-gerechte WC-Anlage	F	305	0	0	0	0	0
2112	9453	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Sanierung Pausenhof	F	0	446.000	150.000	5.000	0	0
2112	9454	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	F	616.198	1.900.000	50.000	5.000	0	0
2112	9455	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Sanierung Sportanlage	N	0	20.000	120.000	2.000	0	0
2112	9457	Grundschule Fronberg	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	37.197	3.500	3.500	2.000	2.000	0
2113	9352	Grundschule Klardorf	Arbeitsgeräte und -mittel	Rasentraktor	N	0	0	58.000	0	0	0
2113	9354	Grundschule Klardorf	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	6.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2113	9355	Grundschule Klardorf	Schulausstattungen		F	6.083	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2113	9356	Grundschule Klardorf	Digitale Schulausstattungen		F	16.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2113	9359	Grundschule Klardorf	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	F	0	1.100	3.500	1.000	1.000	1.000
2113	9453	Grundschule Klardorf	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Bau eines Carports	F	0	14.000	0	0	0	0
2113	9457	Grundschule Klardorf	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	1.626	3.500	3.500	2.000	2.000	0
2115	9352	Linden-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		F	5.500	0	0	0	0	0
2115	9354	Linden-Grundschule	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	6.000	0	0	0
2115	9355	Linden-Grundschule	Schulausstattungen		F	15.836	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2115	9356	Linden-Grundschule	Digitale Schulausstattungen		F	7.349	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2115	9450	Linden-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Generalsanierung Lindenschule,m. Brandschutz, Turnhalle	F	20.378	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2115	9456	Linden-Grundschule	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Startchancen-Programm	F	0	50.000	300.000	300.000	200.000	30.000
2115	9880	Linden-Grundschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI für Mittagsbetreuung (Erstausst.)	F	1.722	0	0	0	0	0
2116	9352	Gerhardinger-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		F	1.115	0	1.200	1.500	1.500	1.500
2116	9354	Gerhardinger-Grundschule	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	6.000	0	0	0
2116	9355	Gerhardinger-Grundschule	Schulausstattungen		F	8.566	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2116	9356	Gerhardinger-Grundschule	Digitale Schulausstattungen		F	15.280	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2116	9359	Gerhardinger-Grundschule	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	F	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2116	9450	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Turnhalle SanierungLüftung	F	0	150.000	200.000	0	0	0
2116	9452	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	F	541.393	50.000	25.000	2.500	2.500	2.500
2116	9454	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Pausenhalle und Pausenhof	F	243.422	150.000	10.000	2.500	2.500	2.500
2116	9456	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Startchancen-Programm	N	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
2116	9457	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	10.595	3.500	0	0	0	0
2136	9400	Mittelschule Schwandorf	Hochbaumaßnahmen	Umsetzung Schulkonzept	F	0	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
2138	9354	Mittelschule Dachelhofen	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	8.000	0	0	0
2138	9355	Mittelschule Dachelhofen	Schulausstattungen		F	111.420	60.000	75.000	25.000	25.000	25.000
2138	9356	Mittelschule Dachelhofen	Digitale Schulausstattungen		F	20.720	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2150	9352	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Arbeitsgeräte und -mittel		F	3.898	0	3.000	4.000	4.000	4.000
2150	9354	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Schulausstattungen	EDV f. Verwaltung	N	0	0	8.000	0	0	0
2150	9355	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Schulausstattungen		F	28.493	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2150	9356	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Digitale Schulausstattungen		F	63.415	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2150	9450	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Umgestaltung Pausenhof u.Verschattung	F	0	87.000	17.500	1.500	1.500	500
2150	9452	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Erweiterung Brandmeldeanlage	F	9.102	60.000	2.500	2.500	1.000	3.000
2150	9454	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Generalsanierung Turnhalle	F	341	14.000	10.000	6.000	2.500	500
2150	9456	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Startchancen-Programm GS	N	0	0	75.000	400.000	138.000	217.000
2950	9632	Grund- u. Mittelschulen:	Betriebstechnische Anlagen	dezentrale RLT-Anlagen	F	4.510	0	0	0	0	0
2		***Schulen***				***1.927.381***	***4.070.100***	***3.607.200***	***4.380.500***	***3.500.500***	***3.205.500***
3010	9350	Oberpfälzer Künstlerhaus	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	0	1.500	0	0	0	0
3010	9351	Oberpfälzer Künstlerhaus	Zimmerausstattungen		F	0	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3010	9352	Oberpfälzer Künstlerhaus	Arbeitsgeräte und -mittel		F	1.865	0	0	0	0	0
3010	9451	Oberpfälzer Künstlerhaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		F	1.369	350.000	295.000	0	0	0
3010	9631	Oberpfälzer Künstlerhaus	Betriebstechnische Anlagen	Heizung u. LED-Beleuchtung	F	9.286	35.000	35.000	0	0	0
3210	9350	Stadtmuseum	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	3.971	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
3210	9358	Stadtmuseum	Erwerb von Kunstgegenständen	Erwerb von Exponatenüber 800 EUR	F	1.905	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3210	9402	Stadtmuseum	Hochbaumaßnahme	BA II pädag. Neuorientierung,familienfreundl. Weiterentw.	F	7.273	0	0	0	0	0
3211	9358	Ausstellungen	Erwerb von Kunstgegenständen		F	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3219	9450	Stadtarchiv	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet	F	1.363.759	1.300.000	250.000	2.500	2.500	2.500
3312	9454	Marionettentheater	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Marionettentheater	F	39.071	5.000	2.000	0	0	0
3330	9350	Musikschule e. V.	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Stationäre Musikinstrumente	F	3.494	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3330	9351	Musikschule e. V.	Zimmerausstattungen		F	0	0	0	0	0	0
3431	9631	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestplatz	F	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3431	9632	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Stromverteilung Volksfestplatz	F	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3451	9450	Falkenauer Heimatstube	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Teilumbau Büroräume	F	0	125.000	75.000	0	0	0
3500	9351	VHS	Zimmerausstattungen		N	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
3500	9352	VHS	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3500	9359	VHS	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	10.800	11.000	11.000	11.000
3521	9350	Stadtbibliothek	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	8.754	15.000	8.000	6.500	5.000	0
3521	9351	Stadtbibliothek	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	F	0	2.000	0	0	0	0
3601	9552	Ökokonto	Grünanlage	Maßnahmenumsetzungen f.neue Ausgleichsflächen	F	0	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3603	93501	Naturschutz	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Webcam f. d.Storchennest auf d. GS Klardorf	F	0	2.500	0	0	0	0
3603	93502	Naturschutz	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Weiteres Storchennest an der Naab	F	0	10.000	0	0	0	0
3650	9501	Denkmalschutz und -pflege	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Anbringen einer Geschichtstafel	F	0	400	0	0	0	0
3652	9359	Felsenkeller	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Scheinwerfer f. Kulturkeller	N	0	0	5.000	0	0	0
3652	9450	Felsenkeller	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Felsenkeller-Labyrinth	N	0	0	20.000	150.000	130.000	0
3652	9631	Felsenkeller	Betriebstechnische Anlagen	Brandschutz u. Lüftung	F	0	10.000	20.000	0	0	0
3653	9450	Amtshof Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		F	675	33.000	0	0	0	0
3653	9880	Amtshof Neukirchen	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Amtshof Neukirchen, Weitergabe Fördermittel	F	0	50.000	100.000	200.000	350.000	350.000
3654	9401	Stadtmauer	Hochbaumaßnahme	Sanierung Stadtmauer	F	1.810	170.000	100.000	0	0	0
3655	9451	Pfleghofstufen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pfleghofstufen	F	0	15.000	15.000	0	0	0
3655	9452	Pfleghofstufen	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Bürgerhaushalt- Geländer, Treppengestaltung, Pfleghofstufen	F	0	15.000	15.000	0	0	0
3		***Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege***				***1.445.230***	***2.188.400***	***1.014.300***	***428.500***	***557.000***	***422.000***
4602	9322	Jugendtreff	Erwerb bebauter Grundstücke		N	0	692.000	415.000	0	0	0
4602	9350	Jugendtreff	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	1.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
4602	9450	Jugendtreff	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	0	100.000	100.000	0	0	0
4603	9350	Spielplätze	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten)	F	56.560	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4603	9352	Spielplätze	Arbeitsgeräte und -mittel		F	4.864	20.000	5.200	5.400	5.600	5.800
4603	9501	Spielplätze	Tiefbaumaßnahme	Errichtung Inklusionsspielpl. Dachelhofen	F	2.365	550.000	600.000	150.000	0	0
4603	9581	Spielplätze	Sonstige Tiefbaumaßnahme	Errichtung von Spielplätzen	F	51.251	110.000	60.000	30.000	30.000	30.000
4640	9420	Kinderkrippe "Stadtzwerge"	Gebäudeneubau		F	0		5.000	0	0	0
46401	9880	Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI	F	7.221	4.000	8.500	0	0	0
4641	9350	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte	F	1.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4641	9352	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Arbeitsgeräte und -mittel		F	0	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500
4641	9631	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage f. Turnhalle	F	250	0	0	0	0	0
46411	9401	Kinderhaus Krondorf	Hochbaumaßnahme	Kinderhaus Krondorf	F	8.330	650.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	200.000
4642	9880	Kindergarten St. Andreas Fronberg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. KirchenstiftungSt. Andreas	F	2.771	80.000	86.000	0	0	0
46420	9880	Kindergarten Herz-Jesu	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	F	32.436	0	0	0	0	0
46421	9401	Kinderhaus Storchenwiese	Hochbaumaßnahme		F	59.612	10.000	2.500	2.500	0	0
46421	9402	Kinderhaus Storchenwiese	Hochbaumaßnahme	Erweiterung des Kinderhauses	F	120.350	1.800.000	600.000	2.500	2.500	0
46421	9880	Kinderhaus Storchenwiese	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI	F	2.897	2.000	31.500	0	0	0
46422	9880	Piusheim	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	F	3.212	0	0	0	0	0
4643	9320	Kinderhaus St. Wolfgang	Erwerb von Grundstücken	Ankauf	N	0	0	1.000.000	0	0	0
4643	9884	Kinderhaus St. Wolfgang	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu	F	20.712	30.000	8.500	0	0	0
46430	9880	Hort an der Lindenschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an AWO	F	4.438	5.500	2.000	0	0	0
46433	9401	Kinderhaus Lindenblüten	Hochbaumaßnahme		F	21.817	35.000	30.000	5.000	5.000	0
46433	9450	Kinderhaus Lindenblüten	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	F	3.976	1.350.000	25.000	10.000	5.000	2.500
46433	9632	Kinderhaus Lindenblüten	Betriebstechnische Anlagen	Einbau einer RLT-Anlage	F	2.552	5.000	5.000	10.000	5.000	2.500

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
46433	9880	Kinderhaus Lindenblüten	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an BRK	F	0	2.000	30.000	0	0	0
4644	9400	Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)	Hochbaumaßnahme	Errichtung einer Krippengruppe	N	0	0	400.000	20.000	0	0
4644	9882	Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Konrad	F	12.523	50.000	2.000	0	0	0
4645	9880	Kindergarten St. Florian (Klardorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Florian	F	5.317	8.900	10.000	0	0	0
4646	9881	Kindergarten St.Paul	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Paul	F	497	1.500	2.000	0	0	0
4647	9881	Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Josef	F	0	10.500	2.000	0	0	0
4648	9881	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob	F	2.629	5.000	14.000	0	0	0
4648	9882	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob f. Kiga St. Anna	F	9.089	37.000	20.000	0	0	0
46491	9880	Kinderhaus Weltentdecker u. Kindergarten Wichtelvilla	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an Johanniter	F	11.096	13.500	12.000	0	0	0
46492	9880	Waldkindergarten Richt u. Weinberg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an BRK	F	1.659	3.000	17.000	0	0	0
46493	9880	Kinderhaus Welt-Entdecker	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung	F	892	0	9.100	0	0	0
46497	9401	Waldkindergarten Weinberg	Hochbaumaßnahme	Schaffung einer zweitenWaldkindergartengruppe	F	20.870	300.000	25.000	0	0	0
4		***Soziale Sicherung***				***473.588***	***5.969.900***	***5.640.300***	***4.343.900***	***2.161.600***	***349.300***
5601	9340	Oberpfalzhalle	Erwerb von Software und Lizenzen	(ohne MwSt.)	N	o	0	1.000	0	0	0
5601	9354	Oberpfalzhalle	Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	EDV-Ausstattung	N	0	0	1.500	0	0	0
5601	9450	Oberpfalzhalle	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.)	F	25.338	7.500	7.500	500	500	0
5601	9631	Oberpfalzhalle	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt.)	F	0	25.000	0	0	0	0
5602	9350	Sepp-Simon-Stadion	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	(ohne MwSt.)	N	0	0	6.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
5602	9450	Sepp-Simon-Stadion	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Stadion (ohne MwSt)	N	0	225.000	225.000	1.360.000	1.000.000	0
5602	9631	Sepp-Simon-Stadion	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt)	F	40.891	0	0	0	0	0
5702	9340	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von Software und Lizenzen	(ohne MwSt.)	N	0	0	1.000	0	0	0
5702	9350	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Raumausstattung für Verwaltung Erlebnisbad (ohne MwSt.)	F	360	0	1.500	0	0	0
5702	93501	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Zusätzl. Sitzgelegenheiten	F	0	9.000	0	0	0	0
5702	9352	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte (ohne MwSt.)	F	6.023	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5702	9354	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	EDV-Ausstattung	F	851	0	1.000	0	0	0
5702	9359	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.)	F	19.441	25.000	170.000	122.000	12.000	12.000
5702	9450	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Bürgerhaushalt - Erweiterung u. Optimierung Duschanlagen(ohne)	N	0	3.200	3.200	0	0	0
5702	9451	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Büroräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG) (ohne MwSt)	F	63.287	0	0	0	0	0
5702	9452	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Bürgerhaushalt - Beschattete Sitzgel. b. Nichtschwimmerb.	F	0	4.500	0	0	0	0
5702	9453	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Bürgerhaushalt - Erneuerung der Fön-Plätze	N	0	8.000	0	0	0	0
5702	9510	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad (ohne MwSt)	F	1.810	350.000	0	0	0	0
5702	9631	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt.)	F	73.857	250.000	300.000	0	0	0
5703	9340	Hallenbad Dachelhofen	Erwerb von Software und Lizenzen	(ohne MwSt.)	N	0	0	1.000	0	0	0
5703	9354	Hallenbad Dachelhofen	Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	EDV-Ausstattung	N	0	0	1.000	0	0	0
5703	9359	Hallenbad Dachelhofen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.)	F	33.254	34.000	30.000	0	0	0
5703	9451	Hallenbad Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Terrasse inkl. Beschattung (ohne MwSt)	F	0	67.500	30.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
5703	9631	Hallenbad Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt)	F	23.066	50.000	0	0	0	0
5800	9350	Park- und Gartenanlagen	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	5.755	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
5800	9352	Park- und Gartenanlagen	Arbeitsgeräte und -mittel		F	4.547	30.000	65.000	34.000	36.000	37.000
5800	9357	Park- und Gartenanlagen	Beschaffung von Fahrzeugen		F	0	130.000	260.000	0	0	0
5800	9401	Park- und Gartenanlagen	Hochbaumaßnahme	Neubau Garage f. GOV Fronberg	F	17.909	75.000	20.000	5.000	0	0
5800	9501	Park- und Gartenanlagen	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Verbesserung des Zugangs z. Kreuzbergkirche	N	0	75.000	0	0	0	0
5800	9505	Park- und Gartenanlagen	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Anlehnbügel f. Fahrräder auf d. Kreuzberg	F	0	5.000	5.000	0	0	0
5800	9550	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Parkanlage Grillparzerplatz	N	0	0	30.000	0	0	0
5800	9551	Park- und Gartenanlagen	Garten- u. Landschaftsbau	Garten- u. Landschaftsbau; Erw. zur Biodiversitätsflächen	F	0	30.000	5.000	0	0	0
5800	9552	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Errichtung Pocket-Parks	F	15.649	0	0	0	0	0
5800	9553	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Pflanzung "1000 Bäume"	F	57.669	50.000	30.000	20.000	20.000	0
5800	9559	Park- und Gartenanlagen	Grünflächen	Bürgerhaushalt - Pflanzung 3 Obstbäume Grünwaldstraße	F	0	1.500	0	0	0	0
5802	9552	öffentliche Grünflächen	Grünanlage	Gewerbegebiet Bellstraße	F	0	90.000	20.000	20.000	0	0
5811	9350	Stadtpark Hubmannwöhrl	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Beschaffung zwei Wiegeliegen aus Holz	F	0	6.000	0	0	0	0
5811	9450	Stadtpark Hubmannwöhrl	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Bürgerhaushalt - Installation drehbare Holzliege	F	0	6.500	0	0	0	0
5811	9501	Stadtpark Hubmannwöhrl	Tiefbaumaßnahme	Altlastenbeseitigung	F	760	10.000	5.000	1.000	0	0
5811	9502	Stadtpark Hubmannwöhrl	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Fünf Anlehnbügel f. Fahrräder	N	0	7.000	7.000	0	0	0
5811	9552	Stadtpark Hubmannwöhrl	Grünanlage	Gesamtkonzept zur AufwertungStadtpark (Teilmaßnahmen)	F	325.764	5.000	25.000	0	0	0
5850	9400	Hundelaufwiese	Hochbaumaßnahmen	Hundelaufwiese	F	81.312	0	0	0	0	0
5		***Gesundheit, Sport, Erholung***				***797.544***	***1.597.700***	***1.270.700***	***1.582.500***	***1.089.500***	***71.000***
6100	9350	Städtebauliche Planung,Städte-bauförderung, Bauordnung	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		F	15.225	5.000	5.000	0	0	0
6196	9880	Kommunales Förderprogramm	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Ausz. an Private im Fassaden- u. Geschäftsflächenprogramm	F	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
6200	9321	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke	Bauplätze	F	323.226	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
6200	9412	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze	F	86.173	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6200	9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge	F	0	23.200	23.000	0	0	0
6200	9881	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kaufpreiszuschuss	F	65.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000
6300	9320	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von Grundstücken		F	9.261	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
6300	9350	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		F	5.064	5.000	0	0	0	0
6300	9352	Gemeindestraßen in Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		F	71.610	212.000	200.000	50.000	50.000	50.000
6300	9357	Gemeindestraßen in Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		F	506.654	165.000	270.000	75.000	75.000	75.000
6306	9510	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	F	218.821	2.000	5.000	0	0	0
6307	9510	Nariskerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Nariskerstraße	F	0	400.000	110.000	0	0	0
6315	9510	Bunsenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Bunsenstraße	F	0	20.000	30.000	500.000	50.000	0
6323	9501	Treppenanlage zum Weinberg	Tiefbaumaßnahme		F	0	100.000	0	0	0	0
6324	9510	Grillparzerplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Parkplatzneubau	F	26.470	0	0	0	0	0
6325	9510	Treppenanlage Senefelder Str.	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Treppenanlage Senefelder Str.	N	0	0	0	40.000	0	0
6326	9510	Gehweg Hubmannsteig	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Hubmannsteig	F	211.919	60.000	20.000	0	0	0
6328	9510	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erneuerung von Gehwegen	F	0	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
6329	9400	Ausbau von Radwegen	Hochbaumaßnahmen	Errichtung von drei Fahrrad-rastplätzen	F	0	15.000	0	0	0	0
6329	9504	Ausbau von Radwegen	Tiefbaumaßnahme	Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	F	0	50.000	200.000	50.000	0	0
6329	9510	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Radwege	F	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	9511	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	N	0	0	50.000	900.000	800.000	50.000
6329	9512	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz	F	39.495	0	0	0	0	0
6329	9820	Ausbau von Radwegen	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Investitionszuschuss Landkreis Doppelstockparker Bahnhof	N	0	10.000	10.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
6329	9821	Ausbau von Radwegen	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Beteiligung Radweg a.d. SAD 2	N	0	0	10.000	30.000	250.000	250.000
6341	9553	Kirchengasse	Grünanlage	Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	F	190.799	150.000	5.000	0	0	0
6345	9510	Schützenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schützenstraße	N	0	0	50.000	300.000	0	0
6347	9510	Adolf-Kolping-Platz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung	N	0	0	0	0	50.000	450.000
6350	9510	Fußgängerüberwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Errichtung von Fußgängerüberwegen	F	0	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
6363	9501	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Trinkwasserbrunnen	F	0	37.400	0	0	0	0
6363	9502	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Aufstellen einer Solarsitzbank	N	0	5.700	5.700	0	0	0
6363	9514	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	F	176.270	5.000	2.000	0	0	0
6363	9515	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	F	0	250.000	250.000	0	0	0
6363	9516	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fr.-Ebert-Straße: von Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	N	0	0	0	0	0	50.000
6363	9517	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Umgestaltung Marktplatz	N	0	0	0	0	0	100.000
6363	9519	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Umgestaltung Klosterstraße	N	0	0	50.000	350.000	350.000	0
6363	9880	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße	F	0	30.000	30.000	0	0	0
6363	9881	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Neugestaltung Kirchenumgriff Pfarrkirche St. Jakob	N	0	321.200	321.200	772.500	0	0
6366	9510	Spitalstraße/Spitalplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Spitalstraße/Spitalplatz	N	0	30.000	30.000	220.000	390.000	0
6368	9510	Garrstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Garrstraße	N	0	0	0	0	30.000	750.000
6369	9510	Rachelstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau von Winterbergstraße bis Arberstraße	N	0	0	0	0	20.000	300.000
6370	9510	Finkenweg	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Finkenweg	N	0	0	0	0	250.000	100.000
6400	9512	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Dachelhofer Straße von Ufer- bis Moosburger Str.	F	503.947	350.000	100.000	400.000	20.000	0
6400	9519	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fingerhutstraße von Flora- bis Tratstr.	N	0	0	0	0	200.000	10.000
6402	9514	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Errichtung eines Stromverteilerschrankes	F	0	15.000	0	0	0	0
6403	9517	Fronberg	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Hasenbuckel II	F	13.762	5.000	5.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
6408	9511	Richt	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Peter-Dörfler-Straße	F	0	20.000	0	30.000	400.000	20.000
6412	9510	Niederhof	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Niederhof Nord	F	0	20.000	150.000	250.000	0	0
6414	9511	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Geranien- und Erlenweg (KAG)	F	319	0	0	0	0	0
6414	9511	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Höflarner Straße	F	6.793	500.000	300.000	0	0	0
6414	9512	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Goldregenstraße	N	0	0	0	0	15.000	250.000
6421	9510	Haselbach	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erschließung Neubaugebiet"Schlossacker"	F	5.660	3.000	1.000	0	0	0
6424	9514	Neukirchen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Straßenausbau in Grain	N	0	0	0	50.000	310.000	0
6488	9511	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Neubau Schwellenwerk-unterführung	F	2.268.291	5.300.000	2.700.000	0	0	0
6488	9515	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neubau DB-Unterführung Höflarn	N	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6488	9517	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg	F	2.442.546	2.600.000	700.000	0	0	0
6488	9518	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark	F	28.412	600.000	350.000	10.000	0	0
6701	9501	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Optimierung Straßenbel. Ochsentradweg	F	0	70.000	0	0	0	0
6701	9870	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Umrüstung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	F	81.392	200.000	650.000	50.000	50.000	50.000
6751	9131	Straßenreinigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRLStraßenreinigung	F	50.128	0	0	0	0	0
6751	9352	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(umlagefähig)	F	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6751	93521	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(nicht umlagefähig)	F	0	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
6752	9352	Straßenreinigung, Winterdienst	Arbeitsgeräte und -mittel		F	18.210	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
6752	9359	Straßenreinigung, Winterdienst	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Streugutbehältern	F	885	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
6801	9359	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Parkscheinautomaten	F	5.846	10.000	0	0	0	0
6900	9525	Wasserläufe, Wasserbau	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme	Sanierung Hammergraben östl. Uferb. neue Stützmauer	F	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6902	9320	Hochwasserschutz	Erwerb von Grundstücken	Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen	F	95	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6		***Bau- und Wohnungswesen, Verkehr***				***7.372.274***	***12.074.500***	***7.316.400***	***4.534.200***	***3.742.200***	***2.937.800***
7000	9030	Abwasserbeseitigung	Zuführung zum Verwaltungshh.	Zuführung zum VwHHaus SonderRL Abwasser	F	730.185	155.500	330.500	613.700	601.900	726.200

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
7000	9130	Abwasserbeseitigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRL Abwasser	F	0	0	0	0	0	0
7000	9320	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Grundstücken		F	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	9340	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Software u. Lizenzen		F	0	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
7000	9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	9.174	12.000	6.000	0	0	0
7000	9352	Abwasserbeseitigung	Arbeitsgeräte und -mittel		F	108.455	80.000	80.000	70.000	80.000	80.000
7000	9357	Abwasserbeseitigung	Beschaffung von Fahrzeugen		F	0	510.000	420.000	540.000	0	0
7000	9536	Abwasserbeseitigung	Entwässerung	Hausanschlüsse, Grundstücks-entwässerung	F	84.782	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7000	9592	Abwasserbeseitigung	Baunebenkosten Tiefbau		F	424	0	0	0	0	0
7001	9535	Nariskerstraße	Entwässerung	Nariskerstr.	F	0	180.000	50.000	0	0	0
7002	9535	Spitalstraße	Entwässerung	Spitalstraße	F	0	5.000	20.000	130.000	0	0
7003	9535	Flurstraße	Entwässerung	Flurstraße Kanalumlegung	F	0	100.000	250.000	0	0	0
7005	9535	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße	Entwässerung	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	F	95.088	0	0	0	0	0
7007	9831	Großkläranlagen u. Kanäle	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Zweckverband Verbandskläran-lage Schwandorf-Wackersdorf	F	0	18.000	787.500	985.600	301.000	0
7020	9535	Gewerbegebiet Bellstraße	Entwässerung	Gewerbegebiet Bellstraße	F	56.856	0	0	0	0	0
7022	9535	Schützenstraße	Entwässerung	Schützenstraße	N	0	0	20.000	100.000	0	0
7023	9535	Kloster-/Bahnhofstraße	Entwässerung	Erneuerung Abwasserkanal Klosterstraße	N	0	0	50.000	150.000	150.000	0
7036	9535	Karmelitenstraße	Entwässerung	Karmelitenstraße	N	0	0	150.000	20.000	0	0
7037	9535	Bunsenstraße	Entwässerung	Bunsenstraße	N	0	20.000	30.000	200.000	20.000	0
7047	9535	Garrstraße	Entwässerung		N	0	0	0	0	25.000	350.000
7048	9535	Rachelstraße	Entwässerung	von Winterbergstraße bis Arberstraße	N	0	0	0	0	20.000	130.000
7051	9540	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße	F	0	250.000	100.000	400.000	20.000	0
7051	9546	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	RÜB beim Sportplatz	N	0	0	20.000	0	0	0
7051	9547	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	RÜB im Gewerbegebiet "Bayernwerk"	N	0	0	100.000	50.000	0	0
7052	9537	Ettmannsdorf	Entwässerung	Pumpwerk St. Vitalisstraße	F	6.374	250.000	250.000	0	0	0
7053	9543	Fronberg	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Irlaching	N	0	0	20.000	150.000	0	0
7053	9559	Fronberg	Grünflächen	Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel	F	0	5.000	5.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
7056	9535	Kronstetten / Höflarn	Entwässerung	Goldregenstraße	N	0	0	0	0	15.000	250.000
7056	9538	Kronstetten / Höflarn	Entwässerung	Höflarner Straße	F	0	100.000	50.000	0	0	0
7057	9535	Richt	Entwässerung	Peter-Dörfler-Straße	N	0	20.000	0	20.000	300.000	10.000
7057	9536	Richt	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Richt	F	0	150.000	250.000	0	0	0
7058	9538	Gögglbach	Entwässerung	Regenwasserkanal Mühlweg	N	0	0	10.000	50.000	150.000	0
7060	9537	Neukirchen	Entwässerung	Kanalisation Grain	N	0	0	0	50.000	500.000	0
7060	9541	Neukirchen	Entwässerung	RÜB Grain, Krumbach mit Hochwasserkonzept	F	35.080	0	5.000	0	0	0
7061	9535	Naabeck/Wiefelsdorf/Strießen-dorf	Entwässerung	Rückbau ehem. Klärteiche Wiefelsdorf	F	4.062	30.000	30.000	0	0	0
7062	9537	Haselbach	Entwässerung	RÜB Irlbach	N	0	0	200.000	0	0	0
7062	9538	Haselbach	Entwässerung	Kanalisation Irlbach mit RRB	F	0	80.000	100.000	0	0	0
7062	9539	Haselbach	Entwässerung	Kläranlage Haselbach, Verläng. Wasserrecht m. San. Technik	F	0	50.000	100.000	500.000	100.000	0
7064	9535	Freihöls	Entwässerung	Erneuerung Ortskanäle	N	0	0	0	0	50.000	500.000
7065	9535	Niederhof	Entwässerung	Baugebiet Niederhof Nord	F	0	20.000	100.000	90.000	0	0
7101	9540	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße	F	342.010	0	0	0	0	0
7103	9544	Fronberg	Entwässerung	Abwasserdruckleitung	F	-79.535	0	0	0	0	0
7103	9545	Fronberg	Entwässerung	Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II	F	4.582	0	0	0	0	0
7107	9537	Kronstetten / Höflarn	Entwässerung	Kanal Geranien- und Erlenweg	F	231	0	0	0	0	0
7203	9350	Recyclinghof	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	0	22.000	0	0	0	0
7511	9352	Friedhof Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		F	2.825	2.200	1.500	0	0	0
7511	9357	Friedhof Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	200.000	200.000	0	0	0
7511	9401	Friedhof Schwandorf	Hochbaumaßnahme	Fertiggarage	N	6.624	0	0	0	0	0
7511	9501	Friedhof Schwandorf	Tiefbaumaßnahme	Treppen, Wege, Stelenanlage	F	88.170	0	100.000	0	0	0
7512	9501	Friedhof Fronberg	Tiefbaumaßnahme	Pflasterung von Wegen	F	0	0	15.000	0	0	0
7514	9401	Friedhof Dachelhofen	Hochbaumaßnahme	Fertiggarage	F	56.340	0	0	0	0	0
7515	9501	Friedhof Klardorf	Tiefbaumaßnahme	Befestigung u. Pflasterung von Wegen	F	24.722	0	0	0	0	0
7620	9680	Öffentliche WLAN-Hotspots	Sonstige Betriebsanlagen		F	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76521	9400	Schmidtbräu-Gelände	Hochbaumaßnahmen	Abbruch u. stat. Sicherung	F	12.138	2.500.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
7653	9450	Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9	F	0	85.000	60.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
7654	9450	Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8	N	0	0	100.000	100.000	0	0
7655	9450	Dorfgemeinschaftshaus Krondorf	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	ehem. Jugendtreff	F	0	200.000	20.000	0	0	0
7692	9350	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	7.000	8.000	8.000	8.000
7692	9351	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	F	0	7.000	1.000	2.500	2.500	2.500
7692	9450	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sonnenschutz und Lüftung	N	0	100.000	0	0	0	100.000
7701	9350	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	31.302	4.000	5.000	0	0	0
7701	9352	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Arbeitsgeräte und -mittel		F	16.559	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
7701	9400	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Hochbaumaßnahme	Neubau Werkstatt	N	0	0	200.000	1.200.000	1.600.000	100.000
7711	9350	Bauhof	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	8.334	0	24.000	0	0	0
7711	9352	Bauhof	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	0	4.000	0	0	0
7711	9357	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen		F	65.003	0	15.000	0	0	0
7711	9400	Bauhof	Hochbaumaßnahmen	Salzsilo, Hallen- und Bürobau, Tor mit Videoüberwachung	F	2.015	50.000	130.000	150.000	580.000	750.000
7715	9352	Bauhof-Elektroabteilung	Arbeitsgeräte und -mittel		F	19.152	2.000	10.000	0	0	0
7715	9631	Bauhof-Elektroabteilung	Betriebstechnische Anlagen		F	8.562	1.000	60.000	1.100	1.100	1.100
7901	9831	Zweckverband Oberpfälzer Seenland	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an Zweck-verband Oberpfälzer Seenland	F	839	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7910	9360	Gründerzentrum	Anteilsrechte	Erwerb Beteiligung Gründerzentrum GmbH	F	2.177	0	0	0	0	0
7911	9350	Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von 3 Marktbuden	F	27.640	0	0	0	0	0
7915	9830	Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an ZV IKG	F	104.895	0	150.000	150.000	0	0
7		***Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung***				***1.884.864***	***5.386.700***	***7.339.000***	***8.934.400***	***5.029.000***	***3.218.300***
81001	9461	Photovoltaikanlagen	Bautechnische Anlagen	(ohne MwSt)	F	16.408	200.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
81007	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	Bautechnische Anlagen	PV-Anlage Rathaus (ohne MwSt)	F	11.433	0	0	0	0	0
8180	9620	Breitbandausbau	Energie- u. Versorgungsnetzl.	Breitbandausbau im Stadtgebiet	F	25.229	62.000	100.000	60.000	60.000	290.000
8180	9650	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren	F	0	150.000	150.000	0	0	0
8180	9651	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	Leerrohrversorgung Breitband	F	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8190	9360	Windkraftanlagen	Anteilsrechte	Gründungsk., Eigenkapitalant.,u. Kommanditeinl. Windpark SAD	N	0	1.000	60.000	40.000	0	0
8201	9401	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Hochbaumaßnahme	Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr	F	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8201	9502	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Tiefbaumaßnahme	Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen	F	17.452	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8701	9340	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Beschaffung Software und Lizenzen	(ohne MwSt)	N	0	0	1.000	0	0	0
8701	9350	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos)	F	0	2.200	0	0	0	0
8701	9352	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	F	5.562	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
8701	9354	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	EDV-Ausstattung (ohne MwSt.)	N	0	0	1.000	0	0	0
8701	9450	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer)	F	0	0	25.000	0	0	0
8701	9631	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Betriebstechnische Anlagen	Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung	N	0	0	140.000	0	0	0
8702	9350	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos)	F	0	2.200	0	0	0	0
8702	9631	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Betriebstechnische Anlagen	LED-Beleuchtung u. Kassenautomat (ohne MwSt)	N	0	0	25.000	0	0	0
8801	9322	Bebauter Grundbesitz	Erwerb bebauter Grundstücke		N	0	0	0	0	0	800.000
8801	9329	Bebauter Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkosten b. Veräußerung städt. Gebäude	F	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8801	9412	Bebauter Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für bebaute städt. Grundstücke	F	4.876	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8801	9452	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	F	4.385	5.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
8801	9454	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ. Sanierung u. Dachausbau	N	0	10.000	0	20.000	200.000	750.000
8803	9450	Forum am Marktplatz	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	0	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
8805	9420	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Friedrich-Hebbel-Straße	F	894.417	50.000	5.000	2.000	5.000	0
8805	9421	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Kirchengasse 10, Konventgebäude	F	5.043	400.000	50.000	400.000	1.500.000	1.200.000
8805	9422	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Schmidtbräugelände	N	0	100.000	100.000	250.000	500.000	1.000.000
8805	9423	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Gebrüder-Grimm-Straße	N	0	150.000	250.000	1.500.000	1.500.000	100.000
8809	9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	F	385.169	2.350.000	970.000	35.000	20.000	0
8811	9320	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken		F	70.265	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8811	9321	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen)	F	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
8811	9329	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkosten	F	4.354	10.000	15.000	30.000	10.000	10.000
8811	9412	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke	F	211.833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8811	9631	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Betriebstechnische Anlagen	Festplatzverteiler Strom Klardorfer Str.	N	0	0	15.000	0	0	0
8901	9160	Schwandorfer Hilfswerk	Zuführung an Sonderrücklage		F	6.506	0	0	0	0	0
8		***Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen***				***1.662.931***	***4.116.200***	***2.541.300***	***3.261.800***	***5.319.800***	***7.174.800***
9101	9100	Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge	Zuführ. Allgemeine Rücklage		F	0	0	0	0	0	0
9121	9716	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung)	F	3.408	3.500	3.500	3.500	3.600	2.000
9121	9776	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.)	F	753.643	572.500	643.900	828.500	1.063.200	1.173.900
9121	9778	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.)	F	258.623	202.400	214.900	240.900	266.100	264.800
9161	9000	Zuführungen zwischen Verwal-tungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		N	0	3.360.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
9		*Allgemeine Finanzwirtschaft*				*1.015.673*	*4.138.400*	*862.300*	*1.072.900*	*1.332.900*	*1.440.700*

0	*Allgemeine Verwaltung*	*1.546.767*	*1.697.000*	*735.500*	*493.000*	*448.000*	*443.000*
1	*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*	*1.993.241*	*2.653.000*	*2.704.000*	*2.958.000*	*3.723.000*	*3.148.000*
2	*Schulen*	*1.927.381*	*4.070.100*	*3.607.200*	*4.380.500*	*3.500.500*	*3.205.500*
3	*Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege*	*1.445.230*	*2.188.400*	*1.014.300*	*428.500*	*557.000*	*422.000*
4	*Soziale Sicherung*	*473.588*	*5.969.900*	*5.640.300*	*4.343.900*	*2.161.600*	*349.300*
5	*Gesundheit, Sport, Erholung*	*797.544*	*1.597.700*	*1.270.700*	*1.582.500*	*1.089.500*	*71.000*
6	*Bau- und Wohnungswesen, Verkehr*	*7.372.274*	*12.074.500*	*7.316.400*	*4.534.200*	*3.742.200*	*2.937.800*
7	*Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung*	*1.884.864*	*5.386.700*	*7.339.000*	*8.934.400*	*5.029.000*	*3.218.300*
8	*Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen*	*1.662.931*	*4.116.200*	*2.541.300*	*3.261.800*	*5.319.800*	*7.174.800*
9	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*1.015.673*	*4.138.400*	*862.300*	*1.072.900*	*1.332.900*	*1.440.700*
	*****Gesammtsumme*	*20.119.494*	*43.891.900*	*33.031.000*	*31.989.700*	*26.903.500*	*22.410.400*

S t a d t S c h w a n d o r f

H o c h b a u p r o g r a m m

2 0 2 6

d e r

S t a d t S c h w a n d o r f

Seite 1 - 2

Vorschlagliste Hochbau 2026

HHSt.			Maßnahme		Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029
1	0681	9450	Rathaus	Anbindung VHS, Pfleghof, Archiv (Beleuchtung)	30.000	35.000	0	0
1	0681	9451	Rathaus	Aufstockung Ostflügel/Westflügel	50.000	50.000	5.000	0
1	0681	9631	Rathaus	Notstromaggregat	50.000	5.000	0	0
1	0681	9680	Rathaus	E-Bike Ladestation	500	0	0	0
1	1110	9401	Obdachlosenangelenheiten	Hochbaumaßnahmen	300.000	10.000	0	0
1	1110	9450	Obdachlosenangelenheiten	Erweiterung Um- und Ausbauten	0	0	0	0
1	1301	9402	Feuerlöschwesen Parkplatz	FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	140.000	0
1	1301	9403	Feuerlöschwesen	FFW Freihöls, Anbau	5.000	0	0	0
1	1301	9404	Feuerlöschwesen	FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau	500.000	1.500.000	1.300.000	50.000
1	1301	9405	Feuerlöschwesen	Feuerwache Schwandorf	200.000	500.000	2.000.000	3.000.000
1	1301	9406	Feuerlöschwesen	FFW Fronberg, Anbau	400.000	50.000	5.000	0
1	1301	9409	Feuerlöschwesen	FFW Haselbach Anbau Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0
1	2111	9452	Grundschule Ettmannsdorf	Neubau "Offene Ganztagsschule"	1.500.000	1.750.000	250.000	50.000
1	2111	9457	Grundschule Ettmannsdorf	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	3.500	2.000	0	0
1	2112	9453	Grundschule Fronberg	Sanierung Pausenhof	150.000	5.000	0	0
1	2112	9454	Grundschule Fronberg	Neubau "Offene Ganztagsschule"	50.000	5.000	0	0
1	2112	9455	Grundschule Fronberg	Sanierung Sportanlage	120.000	2.000	0	0
1	2112	9457	Grundschule Fronberg	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	3.500	2.000	2.000	0
1	2113	9453	Grundschule Klardorf	Bau eines Carports	0	0	0	0
1	2113	9457	Grundschule Klardorf	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	3.500	2.000	2.000	0
1	2115	9450	Linden-Grundschule	Generalsanierung Lindenschule	20.000	5.000	5.000	5.000
1	2115	9456	Linden-Grundschule	Startchancen-Programm	300.000	300.000	200.000	30.000
1	2116	9450	Gerhardinger-Grundschule	Turnhalle Sanierung Lüftung	200.000	0	0	0
1	2116	9452	Gerhardinger-Grundschule	Neubau "Offene Ganztagsschule"	25.000	2.500	2.500	2.500
1	2116	9454	Gerhardinger-Grundschule	Pausenhalle und Pausenhof	10.000	2.500	2.500	2.500
1	2116	9456	Gerhardinger	Startchancen-Programm	100.000	50.000	50.000	50.000
1	2116	9457	Gerhardinger-Grundschule	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	0	0	0	0
1	2136	9400	Mittelschule Schwandorf	Umsetzung Schulkonzept	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
1	2150	9450	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Pausenhof Verschattung	17.500	1.500	1.500	500
1	2150	9452	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterung Brandmeldeanlage	2.500	2.500	1.000	3.000
1	2150	9454	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Generalsanierung Turnhalle	10.000	6.000	2.500	500
1	2150	9456	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Startchancen-Programm	75.000	400.000	138.000	217.000

1	2950	9632	Grund- u. Mittelschulen:	dezentrale RLT-Anlagen	0	0	0	
1	3010	9451	Oberpfälzer Künstlerhaus	Umbau, Barrierefreiheit	295.000	0	0	0
1	3010	9631	Oberpfälzer Künstlerhaus	LED-Beleuchtung	35.000	0	0	0
1	3210	9402	Stadtmuseum	BA II pädag. Neuorientierung, famfreundl Entwick	0	0	0	0
1	3219	9450	Stadtarchiv	Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. Neugestalt.	250.000	2.500	2.500	2.500
1	3312	9454	Marionettentheater	Marionettentheater	2.000	0	0	0
1	3451	9450	Stadtmuseum (Stettnerhaus)	Erweiterung Büroräume	75.000	0	0	0
1	3603	9350	Naturschutz	Storchennest	0	0	0	0
1	3603	93501	Storchennest	Webcam	0	0	0	0
1	3603	93502	Storchennest	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0
1	3652	9631	Felsenkeller	Brandschutz Lüftung	20.000	0	0	0
1	3654	9401	Stadtmauer	Sanierung Stadtmauer	100.000	0	0	0
1	4644	9400	Kindergarten St. Konrad	Errichtung Kinderkrippen-Gr. und Speises.	400.000	20.000	0	0
1	4602	9450	Jugendtreff	Erweiterung-, Umbauten	100.000	0	0	0
1	4640	9420	Kinderkrippe"Stadtzwerge"		5.000	0	0	0
1	4641	9453	Städt. Kindergarten Arberstraße	Fensteraustausch	0	0		0
1	4641	9631	Städt. Kindergarten Arberstraße	RLT-Anlage f. Turnhalle	0	0	0	0
1	46411	9401	Kinderhaus Krondorf	Kinderhaus Krondorf	2.000.000	4.000.000	2.000.000	200.000
1	46421	9401	Kinderhaus Storchenwiese		2.500	2.500	0	0
1	46421	9402	Kinderhaus Storchenwiese	Erweiterung des Kinderhauses	600.000	2.500	2.500	0
1	46433	9401	Kinderhaus Lindenblüten		30.000	5.000	5.000	0
1	46433	9450	Kinderhaus Lindenblüten	Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	25.000	10.000	5.000	2.500
1	46433	9632	Kinderhaus Lindenblüten	Einbau einer RLT-Anlage	5.000	10.000	5.000	2.500
1	46497	9401	Waldkindergarten am Weinberg	Neubau Kindergartengruppe	25.000	0	0	
1	5601	9450	Oberpalzhalle	Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.)	7.500	500	500	0
1	5602	9450	Sepp-Simon-Stadion	Sanierung Laufbahn	225.000	1.360.000	1.000.000	0
1	5602	9631	Sepp-Simon-Stadion	Einbau einer RLT-Anlage u. Umrüstung - LED	0	0	0	0
1	5609	9450	Erweiterung Basketballfeld	SPD	0	0	0	0
1	5702	9451	Erlebnisbad Schwandorf	Schränke + Rutsche (Amt 20)	0	0	0	0
1	5703	9450	Hallenbad Dachelhofen	Gaststätte im Hallenbad	0	0	0	0
1	5703	9451	Hallenbad Dachelhofen	Beschattung	30.000	0	0	0
1	5800	9401	GOV Fronberg	Neubau Garage	20.000	5.000	0	0
1	5850	9400	Hundelaufwiese	Hundelaufwiese	0	0	0	0
1	6329	9400	Erichtung von Fahrradrastplätze	Leader Programm	0	0	0	0
1	76521	9400	Schmidtbräu-Gelände	Abbruch u. stat. Sicherung	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
1	7653	9450	Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen	Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9	60.000	0	0	0

1	7654	9450	Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühr	Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8	100.000	100.000	0	0
1	7655	9450	Dorfgemeinschaftshaus Krondorf	ehem. Jugendtreff	20.000	0	0	0
1	7692	9450	Erweiterung Umbau Spitalkirche	Sonnenschutz und Lüftung	0	0	0	100.000
1	7711	9400	Bauhof	Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor - Videoüberbw.	130.000	150.000	580.000	750.000
1	7701	9400	Bauhof	Neubau Werkstatt	200.000	1.200.000	1.600.000	100.000
1	81001	9461	Photovoltaikanlagen		0	0	0	0
1	81007	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	PV-Anlage Rathaus	0	0	0	0
1	8201	9402	Bushaltestelle Marktplatz		0	0	0	0
1	8701	9450	Naabparkhaus	Sanierung	25.000	0	0	0
1	8701	9631	Naabparkhaus	Erneuerung Brandmeldeanl. Kassenautomat	140.000	0	0	0
1	8702	9631	Parkhaus Rathaus	LED-Beleuchtung u. Kassenautomat	25.000	0	0	0
1	8801	9452	Bebauter Grundbesitz	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	0	0	0	0
1	8801	9454	Bebauter Grundbesitz	Wohngebäude Hallenbadstr - Energ.San-Dachausb.	0	20.000	200.000	750.000
1	8803	9450	Forum am Marktplatz		100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
1	8805	9420	Geförderter Wohnungsbau	Friedrich-Hebbel-Straße	5.000	2.000	5.000	0
1	8805	9421	Geförderter Wohnungsbau	Kirchengasse 10 Konventgebäude	50.000	400.000	1.500.000	1.200.000
1	8805	9422	Geförderter Wohnungsbau	Schmidtbräugelände	100.000	250.000	500.000	1.000.000
1	8805	9423	Geförderter Wohnungsbau	Gebrüder-Grimm-Straße	250.000	1.500.000	1.500.000	100.000
1	8809	9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	970.000	35.000	20.000	0

Gesamt:	**13.553.000**	**18.663.000**	**16.832.500**	**12.623.500**

S t a d t S c h w a n d o r f

T i e f b a u p r o g r a m m

2 0 2 6

d e r

S t a d t S c h w a n d o r f

Seite 1 - 28

Bauprogramm 2026

1. Altstadt **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	1.1 Straßenbau:							
1.5800.9501	Verbesserung Zugang Kreuzbergkirche	*250.000*	**0**				*250.000*	
1.5800.9505	Anlehnbügel für Fahrräder am Kreuzberg	*5.000*	**5.000**					Bürgerhaushalt
1.5802.9552	Schaffung von Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Bellstraße	*40.000*	**20.000**	*20.000*				Entwicklungspflege
1.5811.9501	Stadtpark Hubmannwöhrl	*6.000*	**5.000**	*1.000*				Altlastenmonitoring
1.5811.9502	Anlehnbügel für Fahrräder im Stadtpark	*7.000*	**7.000**					Bürgerhaushalt
1.6000.9591	Baunebenkosten Tiefbau							Geländeaufnahmen, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen
1.6302.9510	Neubau Hertzstraße							von "Auf der Trath" bis "Ohmstraße"
1.6306.9510	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	*5.000*	**5.000**					Grünpflege
1.6307.9510	Nariskerstraße	*110.000*	**110.000**					von Ettmannsdorfer Straße bis Kettelerstraße
	Winterstraße							Kanalsanierung
	Regensburger Straße							
1.6311.9511	Regensburger Straße							Erneuerung der beidseitigen Parkspuren zwischen Winterstr. und Daimlerstr. / Fraunhoferstr. / Hochrainstr.
	Bellstraße							
1.6313.9510	Lkw-Parkplätze (öst- und westl. der Bellstr.)							
1.6313.9510	Parkplätze entlang der Bellstraße							Vermessung
		Übertrag:	**152.000**	*21.000*	*0*	*0*	*250.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	Industriegebiet an der B 15							
1.6314.9512	Erschließung Gewerbegebiet Bellstraße							
1.6315.9510	Bunsenstraße	*580.000*	**30.000**	*500.000*	*50.000*			
1.6317.9510	Ausbau Dieselstraße (zwischen Hochrainstraße / Wattstraße-2003)							
	Ganghoferstraße							einseitige Bebauung
	Lilienthalstraße							zwischen Hofbauerstraße und Industriestraße
	Gehwegausbau Daimlerstraße							zwischen Karl-von-Drais-Straße / Herbststraße
1.6324.9510	Parkplatzneubau Grillparzerplatz							
1.6325.9510	Senefelderstraße - Treppenanlage	*40.000*		40.000				
1.6326.9510	Hubmannsteig - Gehweg	*20.000*	**20.000**					Ausgleichsflächen Entwicklungspflege
	Kreuzbergring							
	1. BA: Uhlandstr. bis Escherichstr.							siehe auch Kanal, ohne Bereich Berufsschule
	2. BA: Winterberg- bis Voithenbergstr.							siehe auch Kanal
		Summe:	**50.000**	*540.000*	*50.000*	*0*	*0*	
		Vorblatt:	**152.000**	*21.000*	*0*	*0*	*250.000*	
		Übertrag:	**202.000**	*561.000*	*50.000*	*0*	*250.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	Voithenbergstraße							siehe auch Kanal
1.6332.9510	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.							
1.6332.9510	2. BA: Böhmerwald- bis Wackersdorfer Str.	*400.000*					*400.000*	
	Bayerwaldstraße							zwischen Gläzlstraße und Voitenbergstraße
	Kirchengasse							**s. HHSt. 1.5801.9552 wegen Städtebauförderung Fortführung bis Böhmische Torgasse**
1.6341.9553	Kirchengasse BA V	*5.000*	**5.000**					Restzahlung Bepflanzung
1.6345.9510	Schützenstraße	*350.000*	**50.000**	*300.000*				Kanalsanierung
1.6346.9510	Höflingerstraße	*390.000*					*390.000*	Kanalsanierung
1.6347.9510	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	*500.000*			*50.000*	*450.000*		
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
1.6351.9510	Dachelhofer Straße							von Ortsende SAD, stadteinwärts
1.6363.9519	Umgestaltung Klosterstraße	*750.000*	**50.000**	*350.000*	*350.000*			
		Summe:	**105.000**	*650.000*	*400.000*	*450.000*	*790.000*	
		Vorblatt:	**202.000**	*561.000*	*50.000*	*0*	*250.000*	
		Übertrag:	**307.000**	*1.211.000*	*450.000*	*450.000*	*1.040.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	Ausbau der Werthstraße							
	Ba I							von Flurstraße bis Hs.-Nr. 16a
	BA II							von Hs.-Nr. 16a bis Röntgenstraße
	BA III							von Röntgenstraße bis Ende Werthstr. Hs.-Nr.78
	Neugestaltung Innenstadt							
1.6329.9504	Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	*250.000*	**200.000**	50.000				Fahrradabstellplätze,
1.6363.9510	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Marktplatz bis Wendelinplatz							
1.6363.9514	Gestaltung Schlesierplatz, "obere" Bahnhofstr., Schwaigerstr., Klosterstr.	*2.000*	**2.000**					Grünpflege
1.6363.9515	Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	*250.000*	**250.000**					**plus HH-Rest 2025**
1.6363.9516	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	*950.000*				*50.000*	*900.000*	
1.6363.9517	Umgestaltung Marktplatz	*3.100.000*				*100.000*	*3.000.000*	
1.6363.9518	Neugestaltung Umfeld St. Jakob							
		Summe:	**452.000**	*50.000*	*0*	*150.000*	*3.900.000*	
		Vorblatt:	**307.000**	*1.211.000*	*450.000*	*450.000*	*1.040.000*	
		Übertrag:	**759.000**	*1.261.000*	*450.000*	*600.000*	*4.940.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
1.6366.9510	BA 1: Spitalplatz BA 2: Spitalstraße	*640.000*	**30.000**	*220.000*	*390.000*			aufgrund Städtebauförderung; Vorplatz LJA
1.6367.9511	Treppenanlagen Bergviertel	*360.000*					*360.000*	Altstadtsanierung
1.6368.9510	Ausbau Garrstraße	*780.000*			*30.000*	*750.000*		
1.6369.9510	Ausbau Rachelstraße von Winterberstraße bis Arberstraße	*320.000*			*20.000*	*300.000*		
1.6488.9511	Schwellenwerkunterführung	*2.700.000*	**2.700.000**					**plus Haushaltsreste 2025**
1.6488.9517	Naabbrücken Nürnberger Straße	*700.000*	**700.000**					Rad- und Gehweg v. Krondorf zur Innenstadt **plus Haushaltsrest 2025**
1.6488.9518	Brückenbau, zwischen Adolf-Kolping-Platz und Stadtpark	*360.000*	**350.000**	*10.000*				**plus Haushaltsreste 2025**
1.6370.9510	Ausbau des Finkenweges	*350.000*			*250.000*	*100.000*		ab Weinbergstraße bis Ende
1.6327.9510	Ausbau der Daimlerstraße	*650.000*					*650.000*	von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße	*200.000*					*200.000*	von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße	*200.000*					*200.000*	einseitige Bebauung
	Ausbau Schubertstraße							Kanalsanierung
		Summe:	**3.780.000**	*230.000*	*690.000*	*1.150.000*	*1.410.000*	
		Vorblatt:	**759.000**	*1.261.000*	*450.000*	*600.000*	*4.940.000*	
		Übertrag:	**4.539.000**	*1.491.000*	*1.140.000*	*1.750.000*	*6.350.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	1.2 Abwasserbeseitigung: Umbau der alten Vorklärbecken zum Regenrückhaltebecken auf der ehemaligen Kläranlage SAD							Erweiterung der RÜB´s
1.7000.3539	Grundstücksanschlüsse							Sanierungen/Zweitanschlüsse
1.7000.9536	Grundstücksanschlüsse	*1.000.000*	**200.000**	200.000	*200.000*	*200.000*	*200.000*	Bauvorhaben, Baugebiete
1.7000.9592	Baunebenkosten (z.B. Baugrundgutachten, Kampfmittelsond., Ingenieurleistungen)							
1.7001.9535	Nariskerstraße	*50.000*	**50.000**					
1.7002.9535	BA 1: Spitalplatz BA 2: Spitalstraße	*150.000*	**20.000**	*130.000*				(siehe Straßenbau)
1.7003.9535	Flurstraße - Kanalumlegung	*250.000*	**250.000**					im Zuge Grundwasserwanne
1.7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße							
	Fabrikstraße							Kanalsanierung
	Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.1							
	BA 1: Kantstr. v. Sand- bis Wackersd. Str.							
	BA 2: ab Kantstraße bis Friedhofseingang							
		Summe:	**520.000**	*330.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	
		Vorblatt:	**4.539.000**	*1.491.000*	*1.140.000*	*1.750.000*	*6.350.000*	
		Übertrag:	**5.059.000**	*1.821.000*	*1.340.000*	*1.950.000*	*6.550.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.2							
1.7014.9536	BA 1: Von Parkplatz Freibad bis Kruckentalstr.	*200.000*					*200.000*	
	BA 2: Rosenstraße	*500.000*					*500.000*	
1.7020.9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstr.	*0*						
1.7021.9535	Höflingerstraße	*170.000*					*170.000*	(siehe Straßenbau)
1.7022.9535	Schützenstraße	*120.000*	**20.000**	*100.000*				(siehe Straßenbau)
	Sommerstraße (Morsestr.) RW-Kanal							
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
	Kirchengasse							
	Kanal Hertzstraße	*50.000*					*50.000*	zw. Auf der Trath u. E.ON
1.7023.9535	Erneuerung Abwasserkanal Klosterstraße	*350.000*	**50.000**	*150.000*	*150.000*			Umgestaltung Schlesierplatz
1.7036.9535	Erneuerung Kanal Karmelitenstraße		**150.000**	*20.000*				von Goethestraße bis Schillerstr. **Verpflichtungsermächtigung für 2027 20.000 €**
	Kreuzbergring							
1.7031.9535	1. BA - zwischen Escherich- und Höflerstraße							Straßenentwässerung / Berufsschule
	2. BA - zwischen Voithenbergstraße und Winterbergstraße	*140.000*					*140.000*	
1.7032.9535	Bayerwaldstraße	*210.000*					*210.000*	
		Summe:	**220.000**	*270.000*	*150.000*	*0*	*1.270.000*	
		Vorblatt:	**5.059.000**	*1.821.000*	*1.340.000*	*1.950.000*	*6.550.000*	
		Übertrag:	**5.279.000**	*2.091.000*	*1.490.000*	*1.950.000*	*7.820.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	Voithenbergstraße							
1.7033.9535	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.							
	2. BA: Böhmerwald- bis Arberstr./Straßenende	*430.000*					*430.000*	
1.7037.9535	Kanalerneuerung Bunsenstraße	*250.000*	**30.000**	*200.000*	*20.000*			
	HS Regensburger Str. (Keplerstr. bis Hochrainstr.)							
1.7038.9535	Regenwasserkanal Gewerbegeb. Bellstraße							
1.7038.9538	Kanal Bellstraße im Bereich Lkw-Stellplatz							
	HS Steinberger Straße							
	Bahndurchpressung HS Steinberger Straße / Regensburger Str.							Erneuerung der Bahndurchpressung neben der Regensburger Unterführung
1.7040.9535	Kanalverlängerung Dieselstraße							
1.7047.9535	Ausbau Garrstraße	*375.000*			*25.000*	*350.000*		
1.7048.9535	Ausbau der Rachelstraße von Winterbergstraße bis Arberstraße	*150.000*			*20.000*	*130.000*		
	Ausbau des Finkenweges							ab Weinbergstraße bis Ende
	Ausbau der Daimlerstraße							von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße							von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße							
		Summe:	**30.000**	*200.000*	*65.000*	*480.000*	*430.000*	
		Vorblatt:	**5.279.000**	*2.091.000*	*1.490.000*	*1.950.000*	*7.820.000*	
		Übertrag:	**5.309.000**	*2.291.000*	*1.555.000*	*2.430.000*	*8.250.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **1. Altstadt** **1.3 Sonstiges**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	1.3 Sonstiges:							
1.0681.9651	Glasfaserausbau VHS bis Raiffeisenbank	*0*						
1.7511.9401	Friedhof Schwandorf, Errichtung einer Fertigteilgarage							Großraumgarage Multicar, Zufahrtswege u. Schranke
1.7511.9501	Friedhof Schwandorf, Treppen, Wege, Baumbestattung		**100.000**					Treppenanlage erneuern
		Summe:	**100.000**	*0*	*0*	***0***	***0***	
		Vorblatt:	**5.309.000**	*2.291.000*	*1.555.000*	***2.430.000***	***8.250.000***	
		Übertrag:	**5.409.000**	*2.291.000*	*1.555.000*	*2.430.000*	*8.250.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **2. Bubach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	2.1 Straßenbau:							
1.6410.9514	Fischgasse	*270.000*					*270.000*	Bplan erforderlich
	Bogenweg (Lehmgrube)							
	Bogenweg 1							
	Johann-Feuerer-Weg							
	2.2 Abwasserbeseitigung:							
	Baugebiet Lehmgrube							
	Bogenweg 1							
	Johann-Feuerer-Weg							
		Summe:	**0**	*0*	*0*	*0*	*270.000*	
		Vorblatt:	**5.409.000**	*2.291.000*	*1.555.000*	*2.430.000*	*8.250.000*	
		Übertrag:	**5.409.000**	*2.291.000*	*1.555.000*	*2.430.000*	*8.520.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn** **3.1 Straßenbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	3.1 Straßenbau:							
1.6400.9512	Dachelhofer Straße	*520.000*	**100.000**	*400.000*	*20.000*			Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße Verpflichtungsermächtigung 2027: 400.000 € **plus HH-Rest 2025**
1.6400.9510	Drosselweg							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.6400.9513	Siedlerstraße (von Fingerhutstraße bis Fasanenstraße)	*190.000*					*190.000*	
1.6400.9514	Kreuzfelderstraße							
1.6400.9519	Fingerhutstraße (von Florastraße bis Tratstraße)	*210.000*			*200.000*	*10.000*		
	Sanddornstraße	*75.000*					*75.000*	BA 1 bis Baugebiet "Altes Schulhaus"
	Lange Straße (Gehweg mit Sackgasse)	*115.000*					*115.000*	
	Rückbau Parkplatz Lange Straße							Bauplatz
		Summe:	**100.000**	*400.000*	*220.000*	*10.000*	*380.000*	
		Vorblatt:	**5.409.000**	*2.291.000*	*1.555.000*	*2.430.000*	*8.520.000*	
		Übertrag:	**5.509.000**	*2.691.000*	*1.775.000*	*2.440.000*	*8.900.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn** **3.2 Kanalbau**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	3.2 Abwasserbeseitigung:							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.7101.9538	Anemonenstraße	*150.000*					*150.000*	
1.7101.9539	Sperberstraße / Kreuzfelderstraße							
1.7051.9540	Dachelhofer Straße	*520.000*	**100.000**	*400.000*	*20.000*			Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße **Verpflichtungsermächtigung** **2027: 400.000 €** plus HH-Rest 2025
	Am Lenzgraben							Erneuerung des RW- u. SW-Kanals
	Abwasserbeseitigung Büchelkühn-Nord							
1.7051.9541	Verlegung der Druckleitung Bü-Nord bis zur B 15	*500.000*					*500.000*	
	SW Büchelkühner Straße	*380.000*					*380.000*	
1.7051.9546	Regenrückhaltebecken beim Sportplatz		**20.000**					**Auflage Wasserrechtsbescheid**
	Siedlerstraße							
	Fingerhutstraße							
	Baugebiet "Altes Schulhaus"							
1.7051.9547	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Bayernwerk		**100.000**	*50.000*				Auflagen Wasserrechtsbescheid **Verpflichtungsermächtigung für 2027 50.000 €**
		Summe:	**220.000**	*450.000*	*20.000*	***0***	***1.030.000***	
		Vorblatt:	**5.509.000**	*2.691.000*	*1.775.000*	***2.440.000***	***8.900.000***	
		Übertrag:	**5.729.000**	*3.141.000*	*1.795.000*	*2.440.000*	*9.930.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **3. Dachelhofen / Büchelkühn** **3.3 Sonstiges**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	3.3 Allgemein, Friedhof, Sonstiges:							
1.7203.3620	Recyclinghof							Kostenbeteiligung Landkreis Schwandorf
1.7203.9502	Recyclinghof							Asphaltbefestigung von Containerflächen
1.7514.9401	Friedhof Dachelhofen,							
1.7514.9501	Friedhof Dachelhofen Baumbestattung							
		Summe:	**0**	*0*	*0*	***0***	***0***	
		Vorblatt:	**5.729.000**	*3.141.000*	*1.795.000*	***2.440.000***	***9.930.000***	
		Übertrag:	**5.729.000**	*3.141.000*	*1.795.000*	*2.440.000*	*9.930.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **4. Ettmannsdorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	4.1 Straßenbau:							
1.6329.9511	Errichtung eines Radweges - von Ettmannsdorf West bis Sitzenhof	*1.800.000*	**50.000**	*900.000*	*800.000*	*50.000*		**Radwegekonzept, Umsetzung erster Maßnahmen**
1.6402.9511	Ausbau der Knappenstraße	*175.000*					*175.000*	
	Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg							
1.6402.9512	Wiesenleite							
1.6402.9513	Volgelherd II							
1.6402.9517	Radwegneubau St.-Vitalis-Straße	*175.000*					*175.000*	von der Dachelhofer Straße bis zum Ochsentradweg
1.6402.9519	Zufahrt zum Anwesen Horsch (GVS Sitzenhof zur SAD 20)							Haushaltsansatz ohne Genehmigungsverfahren
	Ausbau Franckstraße							von Schlesierstraße bis Bleiringstraße
	4.2 Abwasserbeseitigung:							
	Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg							
1.7052.9535	Vogelherd II							
1.7052.9537	Pumpwerk St. Vitalisstraße	*250.000*	**250.000**					
		Summe:	**300.000**	*900.000*	*800.000*	*50.000*	*350.000*	
		Vorblatt:	**5.729.000**	*3.141.000*	*1.795.000*	*2.440.000*	*9.930.000*	
		Übertrag:	**6.029.000**	*4.041.000*	*2.595.000*	*2.490.000*	*10.280.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **4. Ettmannsdorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	4.3 Friedhof, Sonstiges:							
	Friedhof Ettmannsdorf							
1.7513.9401	Barrierefreie WC-Anlage							
1.7513.9501	Erweiterung der Urnenanlage							
1.6402.9514	Errichtung eines Strom-Verteilerschranks	*0*						Festplatz Ettmannsdorf
1.6701.9501	Optimierung der Straßenbeleuchtung Ochsentradweg, zwischen Dachelhofer Straße und Naabwerkstätten	*0*						Bürgerhaushalt
		Summe:	**0**	*0*	*0*	***0***	***0***	
		Vorblatt:	**6.029.000**	*4.041.000*	*2.595.000*	*2.490.000*	*10.280.000*	
		Übertrag:	**6.029.000**	*4.041.000*	*2.595.000*	*2.490.000*	*10.280.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **5. Fronberg**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	5.1 Straßenbau:							
1.6403.9515	Baugebiet Hasenbuckel I							
1.6403.9517	Baugebiet Hasenbuckel Ost		**5.000**					Grünpflege
1.6405.9510	GVS Irlaching	*250.000*					*250.000*	Neues Wasserrechtsverfahren
1.6488.9514	Bahnbrücke Irlaching	*1.100.000*					*1.100.000*	
	5.2 Abwasserbeseitigung / Wasserbau							
	Sanierung Hammergraben							
1.6900.9525	östlicher Uferbereich: neue Stützmauer	*50.000*	**10.000**	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	teilweise Ufersanierung
1.7053.9543	Regenrückhaltebecken Irlaching-Siedlung	*170.000*	**20.000**	*150.000*				Wasserrecht / Planungskosten
1.7053.9544	Erneuerung Druckleitung Fronberg-SAD							
1.7053.9545	Baugebiet Hasenbuckel Ost							
1.7053.9559	Baugebiet Hasenbuckel Ost		**5.000**					Ausgeleichsfläche / Begrünung
1.7064.9535	Erneuerung Ortskanäle Freihöls				*50.000*	*500.000*		
	Feuerlöschteich Freihöls							
	Feuerlöschteich in Lindenlohe							
1.7512.9501	Friedhof Fronberg		**15.000**					Erdurnenanlage
		Summe:	**55.000**	*160.000*	*60.000*	*510.000*	*1.360.000*	
		Vorblatt:	**6.029.000**	*4.041.000*	*2.595.000*	*2.490.000*	*10.280.000*	
		Übertrag:	**6.084.000**	*4.201.000*	*2.655.000*	*3.000.000*	*11.640.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **6. Gögglbach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	6.1 Straßenbau:							
	Am Grein und einen Teil des Baderbogens							
1.6420.9511	Baderbogen	*210.000*					*210.000*	
1.6420.9512	Baderleite	*200.000*					*200.000*	
1.6420.9513	Mühlweg	*350.000*					*350.000*	
	Jakobsweg in Naabsiegenhofen							
	6.2 Abwasserbeseitigung							
	Regenwasserkanal / Hochwasserkonzept							
	RW-Kanal und Graben entlang Kr. SAD 5, einschl. HW-Damm							siehe Hochwasserschutzkonzept, Ausgleichsmaßnahme
1.7058.9538	RW-Kanal Mühlweg zum Gögglbach	*560.000*	**10.000**	*50.000*	*150.000*		*350.000*	siehe Hochwasserschutzkonzept Wasserrechtsverfahren
	RW-Kanal Schlottweg und Baderleite	*290.000*					*290.000*	siehe Hochwasserschutzkonzept
		Summe:	**10.000**	*50.000*	*150.000*	*0*	*1.400.000*	
		Vorblatt:	**6.084.000**	*4.201.000*	*2.655.000*	*3.000.000*	*11.640.000*	
		Übertrag:	**6.094.000**	*4.251.000*	*2.805.000*	*3.000.000*	*13.040.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **7. Haselbach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	7.1 Straßenbau:							
1.6421.9510	Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker"		**1.000**					Grünpflege
	Ausbau im Zuge der Dorferneuerung							
	Dollackerstraße und Steigstraße							
1.6421.9522	Hufleitenweg							
	Ausbau Kreuzstraße West							
	Ausbau Thanheimer Straße							
	Ausbau Ortsstraße Dauching							
		Summe:	**1.000**	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Vorblatt:	**6.094.000**	*4.251.000*	*2.805.000*	*3.000.000*	*13.040.000*	
		Übertrag:	**6.095.000**	*4.251.000*	*2.805.000*	*3.000.000*	*13.040.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **7. Haselbach**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	7.2 Abwasserbeseitigung							
	Kanalisation Irlbach							Wasserrecht (Irlbach / Haselbach)
1.7062.9538	Kanalisation	*450.000*	**100.000**				*350.000*	
1.7062.9537	Regenrückhaltebecken	*200.000*	**200.000**					
	Kanalisation Dauching							
	Kanalisation							
	Regenrückhaltebecken Dauching 1 (beim Ruidergraben)							
	Regenrückhaltebecken Dauching 2 (nördlich von Dauching)	*100.000*					*100.000*	
	Pittersberger Straße (RW- und SW-Kanal)							
1.7131.9544	Ka Baugebiet "Schlossacker"							
	Kläranlage Haselbach							
1.7062.9539	Verlängerung Wasserrecht mit Sanierung Kläranlagentechnik	*700.000*	**100.000**	*500.000*	*100.000*			Wasserrecht läuft 2026 aus, Sanierungsarbeiten **Verpflichtungsermächtigung für 2027 500.000 € und 2028 100.000** €
	7.3 Wasserbau							
	RHB südlich der Thanheimerstraße							Hochwasserschutzkonzept
1.7131.9540	RHB 1, Nähe Schleicherstraße	*55.000*					*55.000*	
1.7131.9540	RHB 2, Nähe Steigstraße	*65.000*					*65.000*	
1.7131.9540	RHB 3, Nähe Dollackerstraße	*75.000*					*75.000*	
		Summe:	**400.000**	*500.000*	*100.000*	*0*	*645.000*	
		Vorblatt:	**6.095.000**	*4.251.000*	*2.805.000*	*3.000.000*	*13.040.000*	
		Übertrag:	**6.495.000**	*4.751.000*	*2.905.000*	*3.000.000*	*13.685.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **8. Klardorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	8.1 Straßenbau:							
1.6329.9821	Neubau Radweg entlang SAD 2 ab Abzweig SAD 5 Richtung Klardorf		**10.000**	*30.000*	*250.000*	*250.000*		Anteilige Kosten für Planung und Bau, Federführung obliegt beim Landkreis
	Schwertlilienstraße							
	Vogelweide							
	Roidlweg							
	Arnikastraße							
	Loisnitzerweg (Schwertlilienstraße / Schwalbenstraße)							
	Schwalbenstraße							
	Simmenflur							
	Möwenstraße (Vogelweide / Möwenstraße)							
	Mandelgasse (Zielheimer Str. / Brückenweg)							
	Neubau DB-Unterführung (Bhf)							
	8.2 Abwasserbeseitigung							
	Möwenstraße							Anwesen Kagerer, Vorfinanzierung Süß
		Summe:	**10.000**	*30.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	
		Vorblatt:	**6.495.000**	*4.751.000*	*2.905.000*	*3.000.000*	*13.685.000*	
		Übertrag:	**6.505.000**	*4.781.000*	*3.155.000*	*3.250.000*	*13.685.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **8. Klardorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	8.3 Friedhof, Sonstiges:							
	Friedhof Klardorf							
1.7515.9501	Wegbefestigung							Pflasterarbeiten
1.8811.9631	Errichtung eines Festplatzverteilers für Stromanschlüsse auf dem Festplatz in Klardorf		**15.000**					
		Summe:	**15.000**	**0**	*0*	**0**	**0**	
		Vorblatt:	**6.505.000**	*4.781.000*	*3.155.000*	*3.250.000*	*13.685.000*	
		Übertrag:	**6.520.000**	*4.781.000*	*3.155.000*	*3.250.000*	*13.685.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **9. Kreith**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	9.1 Straßenbau:							
1.6422.9512	Heilingstraße (Kreither Str. bis Ende Bebau.)							zw. Kreither Str. u. Beim Bahndamm Landschaftsbau Entwicklungspflege
1.6422.9513	Baugebiet Sportplatz in Kreith							Landschaftsbau Entwicklungspflege
	9.2 Abwasserbeseitigung							
1.7110.9540	Anschluss Kreith an Richt							Anschluss anVerbandskläranlage SAD/Wackersdorf
1.7110.9541	Baugebiet Sportplatz in Kreith							
		Summe:	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Vorblatt:	**6.520.000**	*4.781.000*	*3.155.000*	*3.250.000*	*13.685.000*	
		Übertrag:	**6.520.000**	*4.781.000*	*3.155.000*	*3.250.000*	*13.685.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **10. Krondorf / Richt**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	10.1 Straßenbau:							
1.6404.9510	Krondorfer Straße (von Nürnberger Straße - Fröbelstraße)	*500.000*					*500.000*	
1.6404.9513	Rübenackerweg und Kornweg	*145.000*					*145.000*	
1,6408.9511	Peter-Dörfler-Straße	*450.000*		*30.000*	*400.000*	*20.000*		
	10.2 Abwasserbeseitigung							
1.7105.9535	Krondorfer Straße (vom Richter Weg bis Fröbelstraße)	*365.000*					*365.000*	
1.7105.9536	Amberger Straße	*275.000*					*275.000*	zw. Mulzerweg und Elisabethenstraße
1.7057.9535	Peter-Dörfler-Straße	*330.000*		*20.000*	*300.000*	*10.000*		
1.7057.9536	Regenrückhaltebecken Richt	*250.000*	**250.000**					
	10.3 Abwasserbeseitigung, Sonstiges							
1.3431.9631	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	*10.000*	**2.000**	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation
1.3431.9632	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	*10.000*	**2.000**	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	Stromverteilung Volksfestplatz
		Summe:	**254.000**	*54.000*	*704.000*	*34.000*	*1.289.000*	
		Vorblatt:	**6.520.000**	*4.781.000*	*3.155.000*	*3.250.000*	*13.685.000*	
		Übertrag:	**6.774.000**	*4.835.000*	*3.859.000*	*3.284.000*	*14.974.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **11. Kronstetten / Niederhof**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	11.1 Straßenbau:							
1.6412.9510	Baugebiet Niederhof Nord	*400.000*	**150.000**	*250.000*				**Verpflichtungsermächtigung für 2027 250.000 €**
1.6412.9511	Neubau Paulusstraße	*220.000*					*220.000*	
1.6412.9512	Neubau der Globusspange							
1.6412.9513	Ausbau der Schleiglstraße	*350.000*					*350.000*	
	Neubau Ginsterweg							
	Neubau Schlehenstraße							einseitige Bebauung
	Neubau Wacholderstraße	*160.000*						
1.6413.9516	BA III: zw. "Schlehenstr. / Am heimlichen Grund"	*160.000*					*160.000*	
	Neubau Holunderweg							einseitige Bebauung
	Eicherweg	*245.000*					*245.000*	
	Tannenstraße - altes Feuerwehrhaus	*200.000*					*200.000*	
1.6414.9511	Höflarner Straße	*300.000*	**300.000**					**plus HH Reste 2025**
1.6414.9512	Ausbau Goldregenstraße	*295.000*			*15.000*	*250.000*	*30.000*	
1.6488.9515	Neubau DB-Unterführung Höflarn	*50.000*	**10.000**	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	Planungskosten
		Summe:	**460.000**	*260.000*	*25.000*	***260.000***	***1.215.000***	
		Vorblatt:	**6.774.000**	*4.835.000*	*3.859.000*	***3.284.000***	***14.974.000***	
		Übertrag:	**7.234.000**	*5.095.000*	*3.884.000*	*3.544.000*	*16.189.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **11. Kronstetten / Niederhof**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	11.2 Abwasserbeseitigung							
1.7056.9535	Ausbau Goldregenstraße	*295.000*			*15.000*	*250.000*	*30.000*	
1.7056.9538	Höflarner Straße	*50.000*	**50.000**					
1.7065.9535	Baugebiet Niederhof Nord	*190.000*	**100.000**	*90.000*				**Verpflichtungsermächtigung für 2027 90.000 €**
1.7107.9536	Sanierung Hauptsammler Kronstettener Straße ab Kirche bis Tannenstraße	*180.000*					*180.000*	
1.7107.9541	Tannenstr.- altes Feuerwehrhaus	*200.000*					*200.000*	
	Rückbau des alten Ortskanals in Niederhof							
		Summe:	**150.000**	*90.000*	*15.000*	*250.000*	*410.000*	
		Vorblatt:	**7.234.000**	*5.095.000*	*3.884.000*	*3.544.000*	*16.189.000*	
		Übertrag:	**7.384.000**	*5.185.000*	*3.899.000*	*3.794.000*	*16.599.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **12. Naabeck / Wiefelsdorf / Strießendorf**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	12.1 Straßenbau:							
	Am Kollerberg							
	Am Spielberg							
	Bendlstraße							
	Barthlweg							
	12.2 Abwasserbeseitigung							
1.7061.9535	Wiefelsdorf, Rückbau der ehemaligen Klärteiche	*30.000*	**30.000**					Bodengutachten und Planungskosten
	Am Spielberg							
1.7115.9538	Schwabstraße (Kanalsanierung) / Am Berg	*80.000*					*80.000*	
		Summe:	**30.000**	*0*	*0*	*0*	*80.000*	
		Vorblatt:	**7.384.000**	*5.185.000*	*3.899.000*	*3.794.000*	*16.599.000*	
		Übertrag:	**7.414.000**	*5.185.000*	*3.899.000*	*3.794.000*	*16.679.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **13. Neukirchen**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	13.1 Straßenbau:							
	Im Gründl							
1.6424.9512	Straßenausbau in Hartenricht	*320.000*					*320.000*	
1.6424.9513	Straßenausbau in Krumbach	*120.000*					*120.000*	
1.6424.9514	Straßenausbau in Grain	*360.000*		*50.000*	*310.000*			
	13.2 Abwasserbeseitigung							
	Kanalisation Krumbach/Krumlengenfeld							
1.7111.9535	Kanalisation	*290.000*					*290.000*	
	Regenrückhaltebecken							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Kanalisation Hartenricht							
1.7111.9536	Regenrückhaltebecken für Gögglbach							Wasserrecht Rückhaltebecken für OT Gögglbach
	Regenrückhaltebecken für Hartenricht							Wasserrecht, Retentionsraumerweiterung
	Kanalisation Grain							
1 7060 9537	Kanalisation	*550.000*		*50.000*	*500.000*			
	Regenrückhaltebecken							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Im Gründl							
1.7111.9539	Hochwasserkonzept Schwarzbach							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Kläranlage Neukirchen							
1.7111.9540	Kläranlage Neukirchen							Wasserrechtserlaubnis für Kläranlage
	Sanierung Vorklärbecken							
1.7060.9541	Regenrückhaltebecken Grain, Krumbach mit Hochwasserkonzept Schwarzbach		**5.000**					Grünpflege
		Summe:	**5.000**	*100.000*	*810.000*	*0*	*730.000*	
		Vorblatt:	**7.414.000**	*5.185.000*	*3.899.000*	*3.794.000*	*16.679.000*	
		Übertrag:	**7.419.000**	*5.285.000*	*4.709.000*	*3.794.000*	*17.409.000*	

Bauprogramm 2026

Ortsteil: **14. Stadtgebiet**

HHSt.	Maßnahme	*Summe 2026 - 2030*	**Euro 2026**	*Euro 2027*	*Euro 2028*	*Euro 2029*	*Euro 2030 u. f.*	
	14. Ausbau / Errichtung von :							
1.6328.9510	Gehwegen	*175.000*	**75.000**	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
1.6329.9510	Radwegen	*25.000*	**5.000**	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
1.6350.9510	Fußgängerüberwegen	*58.000*	**50.000**	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
1.6701.3620	Straßenbeleuchtung							Investitionszuweisungen von Gemeinde (Erstattung LRA SAD - Straßenbeleuchtung)
1.6701.9870	Straßenbeleuchtung	*850.000*	**650.000**	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	Erweiterung / Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Umrüstung auf Energiesparleuchten (Dr. Stapf)
1.8180.9620	Energie- u. Versorgungsnetzleitungen	*500.000*	**100.000**	*60.000*	*60.000*	*280.000*		Breitbandausbau im Stadtgebiet - Lückenschlussprogramm aktuell Wiefelsdorf Kosten werden erst 2029 wirksam
1.8180.9650	Energie- u. Versorgungsnetzleitungen	*150.000*	**150.000**					Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren, Höfebonus
1.8180.9651	Energie- u. Versorgungsnetzleitungen	*100.000*	**20.000**	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	Leerrohrverlegung bei Baumaßnahmen
1.8201.3610	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen Investitionszuweisungen vom Land							
1.8201.9401	Buswartehäuschen	*100.000*	**20.000**	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	Einrichtung von BWH - Personennahverkehr
1.8201.9502	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen	*750.000*	**150.000**	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	
		Summe:	**1.220.000**	*332.000*	*332.000*	*552.000*	*272.000*	
		Vorblatt:	**7.419.000**	*5.285.000*	*4.709.000*	*3.794.000*	*17.409.000*	
		Haushalts-summe:	**8.639.000**	*5.617.000*	*5.041.000*	*4.346.000*	*17.681.000*	

Schwandorf, 28.07.2025

Planen und Bauen

Stehr

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

S c h u l d e n

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

- in 1.000 EUR -

Stadt Schwandorf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026				Zugang 2026	Voraussichtlicher Abgang 2026	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Land	16	0	12	0	12	0	3	9
1.2 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Kreditinstituten	8.801	0	528	7.560	8.088	9.000	859	16.229
Summe 1	8.817	0	540	7.560	8.100	9.000	862	16.238
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - Kameralistik - AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	3.805	0	12	3.591	3.603	2.419	215	5.807
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Art	Zahlungen im Vorjahr 2025		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2026		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Zugang 2026	Voraussichtlicher Abgang 2026	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen: Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) (Zuschüsse Betriebskostendefizite Kindergärte	843	253	831	246				
4.1.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden								
4.1.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften								
4.1.3 Leasinggeschäfte								
4.1.4 Leibrentenverträge								
4.1.5 Schuldübernahmen								
4.1.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommender Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen Nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften: Sportverein Haselbach e. V. für 50.000 EUR; TSV Klardorf 36.600 EUR					39	0	5	34
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO: Genehmigung kreditähnl. Rechtsgesch. vom 31.1.19 durch das LRA SAD: Bestell. Erbbaurecht für FlNr: 801, Gem. SAD auf 50 Jahre mit einmaliger Verläng. von 10 Jahren für einen jährlichen Erbbauzins von 24.690 EUR für die Errichtung einer Kindertagesstätte.								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über den Schuldenstand

der Stadt Schwandorf

vom 01.01.2026

zugleich

Sammelnachweis

für den Schuldendienst vom 01.01. - 31.12.2026

1. **Kredite von Kreditinstituten** **Seite 1**

2. **Kredite vom Land** **Seite 2**

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Kreditinstituten							
	01.04.2026 31.12.2056	3,00000	9.000.000,00	0,00	201.484,97	136.015,03	0,00
	01.04.2027 31.12.2057	3,00000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.2028 31.12.2058	3,00000	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.2029 31.12.2059	3,00000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe: Kredite v. Kreditinstituten				**0,00**	**201.484,97**	**136.015,03**	**0,00**

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Kreditinstituten							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	3.213.770,19	746.804,56	18.298,59	218.316,41	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	1.200.000,00	1.019.515,63	26.141,67	16.818,33	0,00
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 80286895	31.08.2022 30.06.2032	0,50000	1.944.400,00	1.404.250,00	6.616,14	216.060,00	0,00
LIGA Bank eG 121389092	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	666.941,72	2.860,30	45.039,70	0,00
LIGA Bank eG 21389092	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	2.811.491,95	2.074.590,26	8.711,54	129.848,46	0,00
LIGA Bank eG 221389092	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.769.865,39	1.610.284,74	24.388,57	43.499,43	0,00
Sparkasse Schwandorf 6086598528	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	1.144.550,41	565.118,19	14.123,10	53.151,90	0,00
Summe: Kredite v. Kreditinstituten				**8.087.505,10**	**101.139,91**	**722.734,23**	**0,00**

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2026	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Land							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	06.06.1983 15.04.2029	0,75200	77.716,37	7.470,71	52,26	2.086,50	194,30
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	18.04.1983 15.10.2029	0,75200	51.129,19	4.914,89	34,38	1.372,70	127,82
Summe: Kredite v. Land				**12.385,60**	**86,64**	**3.459,20**	**322,12**

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis der rentierlichen

Verschuldung

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
rent.									
		01.04.2026 31.12.2056	3,00000	648.000,00	0,00	9.793,08	0,00	24.300,00	24.300,00
		01.04.2027 31.12.2057	3,00000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.04.2028 31.12.2058	3,00000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.04.2029 31.12.2059	3,00000	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				**4.603.000,00**	**0,00**	**9.793,08**	**0,00**	**24.300,00**	**24.300,00**

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditinstitute									
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043 Umschuldung	Investitionen im VMH 2001	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	712.171,47	165.491,89	48.378,91	0,00	52.433,88	52.433,88
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048 Neuaufnahme	Investitionen im VMH 2012	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	700.000,00	594.717,45	9.810,70	0,00	25.060,00	25.060,00
LIGA Bank eG 121389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2010	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	666.941,72	45.039,70	0,00	47.900,00	47.900,00
LIGA Bank eG 21389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2009	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	1.405.745,98	1.037.295,13	64.924,24	0,00	69.280,02	69.280,02

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zinssatz	Schuldennennbetrag	Schuldenrest (Jahresanfang)	Tilgung	Verwaltungskosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Einnahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LIGA Bank eG 221389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2011	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.150.412,50	1.046.685,08	28.274,63	0,00	44.127,20	44.127,20
Sparkasse Schwandorf 6086598528 Umschuldung	Investionen im VMH 2002	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	186.103,90	91.888,22	8.642,50	0,00	10.938,92	10.938,92
Summe Kreditinstitute				**5.032.619,29**	**3.603.019,49**	**205.070,68**	**0,00**	**249.740,02**	**249.740,02**
Summe rent.				**9.635.619,29**	**3.603.019,49**	**214.863,76**	**0,00**	**274.040,02**	**274.040,02**

S t a d t S c h w a n d o r f

Zusammenfassung der Schulden

2.	**Rentierliche Schulden**	**Seite 1**
3.	**Unrentierliche Schulden**	**Seite 2**
4.	**Schulden insgesamt**	**Seite 3**

Zusammenfassung:

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2026	Tilgung 2026	Schuldendienst 2026 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
rent.			
	0,00	9.793,08	24.300,00
Kreditinstitute	3.603.019,49	205.070,68	249.740,02
Summe:	3.603.019,49	214.863,76	274.040,02

Zusammenfassung:

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2026	Tilgung 2026	Schuldendienst 2026 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
unrent.			
	0,00	126.221,95	313.200,00
Kreditinstitute	4.484.485,61	517.663,55	574.134,12
Land	12.385,60	3.459,20	3.867,96
Summe:	4.496.871,21	647.344,70	891.202,08

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2026	Tilgung 2026	Schuldendienst 2026 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
Schulden insgesamt:	8.099.890,70	862.208,46	1.165.242,10

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über die Verschuldung der

Großen Kreisstädte

(Stand: 31.12.2023)

Schulden der Großen Kreisstädte zum 31.12.2023

Stadt	Einwohner zum 30.06.2023	Schulden in 1000 Euro	Pro-Kopf-Verschuldung
Bad Kissingen	23.119	18.224 EUR	788 EUR
Bad Reichenhall	19.090	15.916 EUR	834 EUR
Dachau	48.303	32 EUR	1 EUR
Deggendorf	35.458	26.925 EUR	759 EUR
Dillingen a. d. Donau	19.935	15.982 EUR	802 EUR
Dinkelsbühl	12.309	13.411 EUR	1.090 EUR
Donauwörth	20.097	4.538 EUR	226 EUR
Eichstätt	13.867	6.833 EUR	493 EUR
Erding	37.016	5.415 EUR	146 EUR
Forchheim	33.204	5.475 EUR	165 EUR
Freising	49.469	94.273 EUR	1.906 EUR
Fürstenfeldbruck	38.021	23.278 EUR	612 EUR
Germering	41.558	28.674 EUR	690 EUR
Günzburg	21.845	9.332 EUR	427 EUR
Kitzingen	23.100	7.142 EUR	309 EUR
Kulmbach	25.876	33.168 EUR	1.282 EUR
Landsberg a. Lech	29.650	15.857 EUR	535 EUR
Lindau (Bodensee)	26.052	63.786 EUR	2.448 EUR
Marktredwitz	17.286	25.452 EUR	1.472 EUR
Neuburg a. d. Donau	30.756	29.794 EUR	969 EUR
Neumarkt i.d.Opf.	41.089	1.653 EUR	40 EUR
Neustadt b. Coburg	15.042	7.288 EUR	485 EUR
Neu-Ulm	61.262	23.544 EUR	384 EUR
Nördlingen	21.030	9.109 EUR	433 EUR
Rothenburg ob der Tauber	11.431	17.844 EUR	1.561 EUR
Schwandorf	30.123	9.894 EUR	328 EUR
Selb	14.691	14.574 EUR	992 EUR
Traunstein	21.377	13.083 EUR	612 EUR
Weißenburg i. Bay.	18.887	9.750 EUR	516 EUR
Summe:	800.943	550.246 EUR	
Durchschnitt:			687 EUR

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über die Verschuldung der

Gemeinden im Landkreis Schwandorf

(Stand: 31.12.2023)

Schulden der Gemeinden im Landkreis Schwandorf (Stand: 31.12.2023)

Gemeinde	Einwohner zum 30.06.2023	Schulden in 1000 Euro	Pro-Kopf-Verschuldung
Altendorf	874	543 EUR	621 EUR
Bodenwöhr	4.418	4.587 EUR	1.038 EUR
Bruck i.d.OPf., M	4.495	908 EUR	202 EUR
Burglengenfeld, St	14.587	18.251 EUR	1.251 EUR
Dieterskirchen	1.037	339 EUR	327 EUR
Fensterbach	2.433	736 EUR	303 EUR
Gleiritsch	645	546 EUR	847 EUR
Guteneck	830	673 EUR	811 EUR
Maxhütte-Haidhof, St	12.268	19.399 EUR	1.581 EUR
Nabburg, St	6.307	14.997 EUR	2.378 EUR
Neukirchen-Balbini, M	1.134	1.011 EUR	892 EUR
Neunburg vorm Wald, St	8.432	14.726 EUR	1.746 EUR
Niedermurach	1.245	525 EUR	422 EUR
Nittenau, St	9.523	12.200 EUR	1.281 EUR
Wernberg-Köblitz, M	5.614	5.844 EUR	1.041 EUR
Oberviechtach, St	4.962	15.283 EUR	3.080 EUR
Pfreimd, St	5.255	6.146 EUR	1.170 EUR
Schmidgaden	3.084	0 EUR	0 EUR
Schönsee, St	2.376	0 EUR	0 EUR
Schwandorf, GKSt	30.123	9.894 EUR	328 EUR
Schwarzach b.Nabburg	1.402	44 EUR	31 EUR
Schwarzenfeld, M	6.458	5.020 EUR	777 EUR
Schwarzhofen, M	1.390	2.530 EUR	1.820 EUR
Stadlern	523	735 EUR	1.405 EUR
Steinberg am See	2.030	1.149 EUR	566 EUR
Stulln	1.680	18 EUR	11 EUR
Teublitz, St	7.832	14.208 EUR	1.814 EUR
Teunz	1.844	1.122 EUR	608 EUR
Thanstein	1.012	925 EUR	914 EUR
Trausnitz	943	1.810 EUR	1.919 EUR
Wackersdorf	5.358	0 EUR	0 EUR
Weiding	458	0 EUR	0 EUR
Winklarn, M	1.383	305 EUR	221 EUR
Summe:	**151.955**	**154.474 EUR**	**1.017 EUR**

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

R ü c k l a g e n

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Zugänge 2025 vorläufig	Abgänge 2025 vorläufig	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 vorläufig	Zugänge 2026 Nach dem Haushaltsplan	Abgänge 2026 Nach dem Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
A. Allgemeine Rücklage							
1. Sparguthaben	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR
2. Entnahme von SWFS 2010 (Verkaufserlös Elektrizitätswerk)	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR
3. Sollüberschuss 2018	2.912.217,93 EUR	0,00 EUR	2.912.217,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Sollüberschuss 2019	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	2.087.782,07 EUR	12.045.699,69 EUR	0,00 EUR	3.450.300,00 EUR	8.595.399,69 EUR
5. Sollüberschuss 2023	2.063.343,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR
Summe:	**20.567.924,75 EUR**	**0,00 EUR**	**5.000.000,00 EUR**	**15.567.924,75 EUR**	**0,00 EUR**	**3.450.300,00 EUR**	**12.117.624,75 EUR**
B. Sonderrücklagen							
1. Schwandorfer Hilfswerk	229.659,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	229.659,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	229.659,74 EUR
2. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Abwasser	4.443.315,91 EUR	0,00 EUR	155.500,00 EUR	4.287.815,91 EUR	0,00 EUR	330.500,00 EUR	3.957.315,91 EUR
3. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Straßenreinigungsgebühren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe:	**4.672.975,65 EUR**	**0,00 EUR**	**155.500,00 EUR**	**4.517.475,65 EUR**	**0,00 EUR**	**330.500,00 EUR**	**4.186.975,65 EUR**
C. Gesamtrücklagen	**25.240.900,40 EUR**	**0,00 EUR**	**5.155.500,00 EUR**	**20.085.400,40 EUR**	**0,00 EUR**	**3.780.800,00 EUR**	**16.304.600,40 EUR**

Stadt Schwandorf - Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2024	**83.861.100,00 EUR**
2025	**87.624.200,00 EUR**
2026	**93.956.300 ,00 EUR**
Summe:	**265.441.600,00 EUR**

* Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

265.441.600,00 EUR
3

= 88.480.533,33 EUR

hiervon 1 %: 884.805,33 EUR

= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

S t a d t S c h w a n d o r f

V e r m ö g e n s a b s c h l u s s

Vermögensabschluss nach dem Stand vom 31.12.1987

EPl. bzw. Abschnitt	Bezeichnung der Vermögens-konten	Stand 01.01.1987 Tsd. EUR	Zugang Tsd. EUR	Abgang Tsd. EUR	Stand 31.12.1987 Tsd. EUR
a) Verwaltungsvermögen					
0	Allgemeine Verwaltung	260,9	4,3	2,9	262,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165,5	73,5	56,3	2.182,7
2	Schulen	9.472,7	91,8	64,5	9.500,0
3	Kultur	168,3	36,2	41,1	163,4
4	Soziale Sicherung	371,6	1,5	11,5	361,6
5	Gesundheitswesen	8.891,6	6.746,5	370,9	15.267,2
6	Bau-. Wohnungs- und Straßenwesen	189,7	0,7	1,6	188,8
		21.520,3	6.954,5	548,8	27.926,0
b) Vermögen der öffentlichen Einrichtungen					
7		31.848,5	753,1	699,0	31.902,6
c) Vermögen der wirtschaftlichen Einrichtungen					
8		4.718,7	26,0	175,8	4.568,9
	Allg. Grundvermögen	15.109,2	3.659,2	4.340,7	14.427,7
d) Allg. Geldvermögen					
9		372,2	0,0	2,6	369,6
Gesamtvermögen		73.568,9	11.392,8	5.766,9	79.194,8

Im Jahr 2020 wurde eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung vorgenommen. Eine entsprechende Änderung der Satzung mit Aktualisierung des Anlagevermögens ist für 2026 vorgesehen. Das Ausschreibungsverfahren wurde in 2025 angestoßen.

Im Rahmen der im Jahr 2023 erstellten Globalberechnung für die Entwässerungseinrichtung der Stadt Schwandorf erfolgte die Erstellung eines Anlagennachweises für das Vermögens der Abwasserbeseitigung. Die Abwassergebühr wurde mit 2,06 €/m³ Schmutzwasser und 0,19 €/m³ Niederschlagswasser für den Zeitraum 2023 bis 2026 errechnet. Die nächste Globalberechnung ist für das Jahr 2027 geplant.

Für die städtische Wasserversorgung wurde im Jahr 2023 eine Globalberechnung vorgenommen. Die Verbrauchsgebühr je m³ entnommenen Wassers beträgt für den Zeitraum 2024 bis 2027 2,58 €/m³.

Die letzte Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte im Jahr 2021. Eine Neukalkulation der Gebühren ist im Jahr 2025 errechnet worden. Mit Beschluss des Stadtrates am 08.12.2025 soll die Satzung über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr zum 01.01.2026 in Kraft treten.

Haushaltsrechtlicher

S t e l l e n p l a n

2026

der

STADT SCHWANDORF

1. **Stellenplan (§ 6 Abs. 1 – 5 KommHV)**
2. **Ergänzende nachrichtliche Angaben**
3. **Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit**
4. **Berechnung der Beförderungsämter gem. Art. 26 Abs. 1 und 4 BayBesG**

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 19.01.2026)

Haushaltsrechtlicher

S T E L L E N P L A N

2 0 2 6

der

STADT SCHWANDORF

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 19.01.2026)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	BesGr.	Z a h l der Stellen 2 0 2 6 darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
		insgesamt	mit Zulagen	ausgesondert			
I. Verwaltung							
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1,00		1,00	1,00	1,00	
	B 4	--			--	--	
	A 15	2,00			1,00	1,00	
	A 14	2,00			2,00	2,00	
	A 13	2,00			3,00	3,00	
	A 12	3,62			3,34	3,34	
	A 11	7,00			8,00	7,00	
	A 10	3,00			3,00	2,00	
	A 9	9,06	3,18		9,31	11,31	
	A 8	5,68		1,00	4,25	3,25	
	A 7	4,00			3,75	3,75	
	A 6	1,00			0,00	1,00	
Insgesamt:		**40,36**	**3,18**	**2,00**	**38,65**	**38,65**	

2. Beschäftigte

Verwaltung ohne Eigenbetrieb Wasser und Fernwärmeversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
13	0,50	0,50	0,00	
12	7,26	5,40	5,26	
11	14,99	11,46	11,46	
10	12,90	14,81	14,81	
9 c	4,00	4,00	4,00	
9 b	12,70	12,15	12,15	
9 a	21,36	18,00	18,00	
8	21,59	22,36	22,36	
7	30,25	31,31	30,31	
6	52,90	53,43	53,43	
5	33,54	37,52	31,63	
4	38,03	39,03	36,03	
3	5,15	5,15	5,15	
2	3,74	0,64	0,64	
1	--	--	--	
Zwischensumme	258,91	255,76	245,23	
Pausch.Gr. 4	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	--	--	--	
S12	0,49	0,49	0,49	
S11 b	3,00	3,00	3,00	
S8a (früher S 6)	4,66	4,79	4,30	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	5,47	5,34	4,47	
TVPöD				
Gesamt	274,53	271,38	259,49	

Eigenbetrieb (Wasser- und Fernwärmeversorgung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2025	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	---	---	---	
11	---	---	---	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	---	---	---	
9 b	2,00	2,00	2,00	
9 a	4,00	5,00	4,77	
8	6,00	6,00	5,00	
7	12,00	10,00	11,00	
6	2,00	2,00	2,00	
5	1,00	2,00	1,00	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
Insgesamt:	29,00	29,00	27,77	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberbürgermeister	1,00											
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00					1,00		
0200	Hauptverwaltung und Pressestelle				0,50			1,00		1,00			
0211	Personal/Organisation			0,50				1,00	1,00	1,18	0,30		
0231	Rechtsamt				0,50				1,00				
0300	Stadtkämmerei					1,00	0,62	1,00		1,00	1,00	1,00	
0331	Stadtkasse							1,00					
0501	Standesamt							1,00		1,38	1,00		
0621	Registratur						0,50				0,50		
1101	Ordnungsamt			0,50			1,00			1,75		1,00	
1161	Einwohnerwesen						1,00						
1122	VÜD									0,25			
3219	Archiv						0,50				0,50		
3521	Bücherei												
6000	Bauamt			0,50						1,50			
6100	Stadtplanung			0,50	1,00			1,00	1,00	1,00		2,00	1,00
7511	Friedhof										0,38		
7711	Baubetriebsabteilung												
7911	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							1,00					
8701	Naabparkhaus										0,50		
8702	Parkhaus Venus										0,50		
-	Wasser- u. Fernwärme												
	Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**3,62**	**7,00**	**3,00**	**9,06**	**5,68**	**4,00**	**1,00**

2. Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes einschl. Eigenbetrieb SWFV

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Ab-schnitte und U-Absch.	Entgeltgruppen													
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
0100	Rechnungsprüfungsamt							0,30							
0200	Hauptverwaltung und Pressestelle		1,00	3,00	1,00		5,00	1,00	3,00		0,50	4,12	0,50		
0211	Personal/Organisation			1,00				2,00	1,00		1,00				
0231	Rechtsamt	0,5							0,82			0,41			
0300	Stadtkämmerei		0,26	1,58		1,00	1,00	1,31	3,77		0,26	2,00			
0331	Stadtkasse							1,31	1,00		2,00				
0501	Standesamt			1,00			1,20	0,44							
0681	Rathaus									1,00					
0845	Arbeitssicherheit				1,00										
1101	Ordnungsamt							3,00	1,00						
1122	Komm. Verkehrsüberw.											3,00			
1140	Klimaschutz			1,00											
1161	Einwohnermeldeamt							1,00		5,00					
1190	Komm. Ordnungsdienst								6,00						
1301	Feuerlöschwesen									1,00	2,00				
2111	Grundsch. Ettmannsd.									1,00					
2112	Grundschule Fronberg									0,70					
2113	Grundschule Klardorf										1,00				
2115	Lindenschule									1,00					
2116	Gerhardingerschule									1,00					0,13
2138	G+ HS Dachelhofen									1,00					
2150	G+ MS Kreuzberg									1,00					
2901	Schülerbeförd. m. F.														
2950	Schülerbeförd. o. F.														
3000	Kulturamt		1,00			1,00		1,00	1,00						
3010	Opf. Künstlerhaus			1,00						2,30		0,51		0,15	
3210	Stadtmuseum				1,00						0,50	1,00			
3219	Archiv									1,00		1,50			
3500	Volkshochschule		1,00	1,00						0,50	1,77				
3521	Stadtbibliothek				0,90		0,50				1,00		3,53		
4603	Kinderspielplätze										1,50				
4641	Kindergarten														0,51
	Zwischensumme	0,50	3,26	9,58	3,90	2,00	7,70	11,36	17,59	16,50	11,53	12,54	4,03	0,15	0,64

	Übertrag	0,50	3,26	9,58	3,90	2,00	7,70	11,36	17,59	16,50	11,53	12,54	4,03	0,15	0,64
5601	Oberpfalzhalle						0,10	0,10		1,80		0,15	0,50	0,50	
5602	Sepp-Simon-Stadion						0,10	0,10		1,20			0,30	0,50	
5702	Erlebnisbad						0,40	0,90			3,20	0,40	7,80	1,40	
5703	Hallenbad						0,40	0,90			2,80	0,45	2,40	0,60	
5800	Park+Gartenanlagen							2,00		1,00	8,00	6,00	16,00		
6000	Bauamt		2,00	2,00	5,00	1,00	3,00	4,00		3,50	2,51				3,10
6100	Stadtplanung		1,00	3,41	3,00		1,00			1,71	2,00				
6300	Straßenunterhalt								2,00		8,50	7,00	5,00		
6751	Straßenreinigung													2,00	
7000	Kanalbetrieb/Kläranl.									1,00	6,00	4,00			
7511	Bestattungswesen								1,00						
7701	Fuhrpark							1,00			3,00				
7711	Baubetriebsabteilung		1,00					1,00	1,00	0,64	3,00	3,00	2,00		
7900	Tourismusbüro					1,00				0,90	1,36				
7911	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				1,00					1,00	1,00				
8701	Naabparkhaus									0,50					
8702	Parkhaus Am Venus									0,50					
-	SWFS	1,00			1,00		2,00	4,00	6,00	12,00	2,00	1,00			
	I n s g e s a m t :	1,50	7,26	14,99	13,90	4,00	14,70	25,36	27,59	42,25	54,90	34,54	38,03	5,15	3,74

Entgelttabelle S (Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen)

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Abschnitte und U-Absch.	E n t g e l t g r u p p e n													
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	TVPöD
4602	Jugendtreff				0,49	3,00										
4641	Kindergarten	1,00							4,66					5,47		0,00
	Insgesamt	1,00	--	--	0,49	3,00	--	--	4,66	--	--	--		5,47	--	0,00

PKW-Fahrer-TV-L, Entgeltgruppe 4

		Pauschalgruppe I	Pauschalgruppe II	Pauschalgruppe III	Pauschalgruppe IV
3219	Fahrer	--	--	--	1,00

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Räte	A 13	0,00	0,00	
Inspektoren	A 9	0,00	0,00	
Sekretäre	A 6	0,00	0,00	
Insgesamt:		**0,00**	**0,00**	

2. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14,00	9,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	
Baureferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungsinspektoren-anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungssekretär-anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Insgesamt:		**14,00**	**9,00**	

Beförderungsämter gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG

	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16
Beamtenstellen insgesamt	**1**	**4**	**7**	**12**	**3**	**7**	**4**	**2**	**1**	**3**	**---**
davon abzusetzen Funktionsbereiche nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG			1								
Planstellen, die unter die Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG fallen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3**	**--**
Planstellen ohne Obergrenzen	**1**	**4**	**7**	**12**	**3**	**7**	**4**	**2**	**1**	**---**	**---**

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung

S c h w a n d o r f

W i r t s c h a f t s p l ä n e

2026

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf



Wirtschaftspläne der Wasserversorgung und Fernwärmeversorgung für das

Jahr 2026

Betriebssitz:

OT Dachelhofen
Uferstr. 12
92421 Schwandorf



Registergericht:

Amtsgericht Amberg
HRA 2253

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Schwandorf für 2026

- Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan 1
- Erfolgsplan 6
- Begründung zum Erfolgsplan 7
- Vermögensplan 9
- Finanzplan mit Erläuterung 10

Wirtschaftsplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf für 2026

- Erläuterung zum Erfolgs- und Vermögensplan 11
- Erfolgsplan 15
- Begründung zum Erfolgsplan 16
- Vermögensplan 18
- Finanzplan mit Erläuterung 19

Stellenplan 2026 20

Umweltziele 2026 21

Kreditermächtigung Wasser 2026 22

Kreditermächtigung Fernwärme 2026 23

Wirtschaftspläne

Wasserversorgung

Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan 2026

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

In der Globalberechnung aus dem Jahre 2023 wurde eine abrechenbare Trinkwassermenge von 1.700.000 m³ pro Jahr für die Jahre 2024 bis 2027 festgesetzt. Mit dem Gebührenaufkommen, den Erlösen aus der Grundgebühr, den Einnahmen für die Bereitstellung der Hebedaten und der Erstattung der anteiligen Personalaufwendungen bei der Verwaltung der Fernwärmeversorgung wurden für die Wasserversorgung Einnahmen von **4.944.199 €** ermittelt.

3. Aktivierte Eigenleistung

Bei den aktivierten Eigenleistungen wird ein Betrag von **140.000,00 €** eingestellt.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Erlöse sind mit **5.000 €** berücksichtigt.

5. Materialaufwand

Für den *Aufwand für* ***Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*** in den Bereichen Trinkwassergewinnung, -aufbereitung, und -speicherung sind Finanzmittel in Höhe von **912.500 €** vorgesehen. Die Ansätze wurden den tatsächlichen Kosten des Vorjahres angepasst.

Die ***Aufwendungen für bezogene Leistungen*** werden, wegen der häufigen Rohrnetzstörungen und den gestiegenen Kosten, mit **1.040.000 €** eingeplant. Die größte Einzelposition ist dabei der nicht planbare Rohrnetzunterhalt und die Reparaturen, die in Folge von Rohrbrüchen und dem notwendigen Austausch von alten, nicht mehr funktionsfähigen Schiebern und Schieberkappen in dem bestehenden Trinkwasserleitungsnetz mit 650.000 € sowie defekte Hausanschlussleitungen im öffentlichen Grund, die mit 350.000 € eingeplant sind. Außerdem ist eine größere Sanierung der Rohwasserleitung von der Brunnenanlage Irrenlohe – TWA Krondorf eingeplant. Die Wertansätze wurden gemäß den ermittelten Kosten des Jahres 2025 angesetzt. Die

Vorleistungen von Subunternehmern, die später an Dritte verrechnet werden, sind mit 25.000 € veranschlagt. Für den Materialaufwand und den Austauschzählern sind 15.000 € angesetzt.

6. Personalaufwand

Bei den Personalkosten wurde mit den Arbeitgeberanteilen, den sonstigen Sozialabgaben und der erwarteten tariflichen Entgelterhöhung für 2026 in Summe ein Wert von **1.462.000 €** errechnet. In den v. g. Kosten ist eine E 5 Stelle mit eingeplant, die derzeit nicht besetzt ist. Das Personal wurde den Bereich Wasserversorgung bzw. Fernwärmeversorgung zugeordnet.

7. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Anlagen wird ein Betrag von **1.100.000 €** erwartet.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von **479.050 €** berücksichtigt. Unter diesen Positionen fällt auch der Personalaufwand der Stadt, der der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung für die Gebühreneinhebung und die Erstellung der Herstellungsbeitragsbescheide verrechnet wird. Aufgrund des Personalwechsels in der Finanzbuchhaltung der SWFS muss der Jahresabschluss 2025 unterstützend durch einen externen Steuerberater erstellt werden. Ebenso sind darin die Aufwendungen für die diversen Softwareprodukte enthalten. Das ist dem hohen Technisierungsgrad unserer Werkstatt- und Verwaltungsausrüstung geschuldet.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ermittlung der Darlehenszinsen im laufenden Jahr ergibt eine Summe von **229.500 €,** inklusive 45.000 € Zinsen für die notwendige Neuaufnahme von Darlehen im Jahr 2026.

14. Steuern vom Einkommen

Nachdem für das Jahr 2026 kein Jahresüberschuss geplant ist, wird für die Zahlung der Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kein Ansatz eingeplant.

16. Sonstige Steuern

Für sonstige Steuern sind **6.000 €** angesetzt.

Nach Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich für das Jahr 2026 planerisch ein negatives Betriebsergebnis von 139.851 €.

Vermögensplan

Die Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung hat bereits 2018 eine Strategieplanung von 2018 bis 2030 im Bereich der Wasserversorgung beschlossen. Um die dringend notwendigen Trinkwasserleitungserneuerungen durchführen zu können, müssen zukünftig höhere Investition getätigt werden. Die Sanierungsquote im Leitungsnetz liegt derzeit bei ca. 0,3 %. Nachdem mit keinen zusätzlichen Erlösen aus den Trinkwasserverkäufen zu planen ist, ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.

Verfügbare Deckungsmittel

Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt durch die Abschreibungen mit 1.100.000 €, den Einnahmen der Herstellungsbeiträge und Anschlusserstattungen von 232.000 €, abzüglich dem erwarteten Verlust von -139.851 € und der zu genehmigenden Darlehensaufnahme in Höhe von 4.124.851 €. Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von **5.317.000** €.

Benötigte Finanzmittel

Trinkwasseraufbereitung, **Kostenansatz: 50.000 €**

- Bei der TWA Krondorf muss aus die Tor- und Zaunanlage erneuert werden.
  Kostenansatz: 50.000 €

Trinkwasserspeicherung, **Kostenansatz: 720.000 €**

- TWS Kreith- Planungsleistung und Bauausführung BA I
  Ein sehr wichtiges Projekt ist die Entwicklung des Nord-West-Ringes, insbesondere der Bau, die Installation und die Anbindung eines Trinkwasserspeicher im Bereich Kreith/Richt. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung im Gebietsdreieck Kreith/Richt event. Ettmannsdorf West, Gewerbegebiet Sitzenhof ist am Limit und die Löschwasserversorgung kann partiell nicht mehr gewährleistet werden. Für 2026 sind 620.000 € eingeplant, um die Planung für das Projekt durchzuführen sowie den ersten Bauabschnitt Hochbehälter mit Druckpumpwerk auszuführen. Dieses Projekt war bereits im Vermögensplan 2025 enthalten.
- TWS Haselbach
  Bei dem Trinkwasserspeicher muss die Grundablassleitung sowie ein Teil der Hauptwasserleitung erneuert werden. Für diese Leistungen sind 100.000 € angesetzt.

Trinkwasserverteilung, **Kostenansatz: 3.362.000 €**

Für die *Rohrnetzerweiterung/-verbesserung* sind Finanzmittel in Höhe von **1.418.000 €** angesetzt.

Es sind Haushaltsmittel für die Erstellung neuer Trinkwasserhausanschlüsse: 50.000 €, für kurzfristige kleinere Netzerweiterung im Zuge von Straßenausbauten: 35.000 €, für Netzverbesserung in der Schmidmühlner Straße: 115.000 € sowie für die Rohrnetzverbesserung in der Hohe Str., Mandelgasse und Brückenweg: 1.008.000 € geplant. Im Ortsteil Naabeck ist eine dringend Rohrnetzverbesserung im Bereich der Schwabstr- Kreisstraße bis St. Michael Gasse mit 210.000 € geplant.

Folgende *Rohrnetzerneuerungen* sind 2026 insgesamt mit einer Summe von **1.944.000 €** geplant:

- Die Erneuerung der sanierungsbedürftigen TWL im Ortsteil Kronstetten erfolgt in der Höflarner Straße im Zuge der geplanten Straßensanierungsarbeiten durch das Tiefbauamt der Stadt Schwandorf. Es wurden Finanzmittel von 399.500 € dafür eingeplant. Dieses Projekt wurde bereits in 2025 begonnen und 2026 fertiggestellt. Für die Restleistung 2026 wird ein Kostenansatz: 194.000 € geplant.
- Im Ortsteil Ettmannsdorf wird im Zuge des Fernwärmeleitungsbaus in der Hammerstr.-Schlesierstr.-Enzianstr.-Emmeramstr.-Franckstr und in der Bleiringstr.: die bestehende Trinkwasserleitung erneuert.
  Kostenansatz: 1.185.000 €.
- Im Ortsteil Naabeck ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung zum Spielberg geplant.
  Kostenansatz: 330.000 €
- Für die Restleistung im OT Ettmannsdorf Hammerstraße Lilienstraße sind noch 235.000 € eingeplant.

Unter dem Punkt *Betriebs- und Geschäftsausstattung* fallen die Anschaffung von 1 Betriebsfahrzeug inkl. Ausstattung: 65.000 € und von fernauslesbaren Wasserzählern 40.000 €, entsprechend den Beschlüssen aus dem Jahr 2017. Die weitere Beschaffung von Mess- und Prüfgeräten, Software, Programmiergeräte zur Modifizierung und Wartung unserer Einrichtungen ist mit 15.000 € geplant. Für zusätzliche Werkstattausrüstung (Werkzeuge, Vorrichtungen, etc.) ist ein Betrag von 35.000 € vorgesehen.

Kostenansatz, insgesamt: 155.000 €

Tilgung von Darlehen

Für die Tilgung von Darlehen sind Im Vermögensplan 2026 **910.000 €** eingeplant.

Neubau Verwaltungsgebäude

Für den Grunderwerb wurde ein Betrag von **120.000 €** vorgesehen.

Schwandorf, den 01.10.2025

Andreas Feller
Oberbürgermeister

Stefan Trettenbach
Werkleiter

Erfolgsplan 2026 der Wasserversorgung nach § 14 EBV

Stand 01.10.2025

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	4.944.199 €	4.924.199 €	4.489.355 €	4.907.579 €
2.	Bestandsveränderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Aktivierte Eigenleistungen	140.000 €	110.000 €	157.011 €	140.000 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000 €	5.500 €	4.765 €	3.360 €
Summe 1-4		5.089.199 €	5.039.699 €	4.651.131 €	5.050.939 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	912.500 €	984.000 €	873.370 €	984.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.040.000 €	842.500 €	907.695 €	562.500 €
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.017.000 €	1.245.425 €	1.131.750 €	1.114.275 €
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	445.000 €	572.807 €	379.258 €	454.488 €
7.	Abschreibungen				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage	1.100.000 €	1.050.000 €	1.083.178 €	1.050.000,00 €
	b) auf Vermögensstände des Umlaufvermögens			-2.928 €	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	479.050 €	317.432 €	347.494 €	273.382 €
Summe 5-8		-4.993.550 €	-5.012.164 €	-4.719.816 €	-4.438.645 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	6.175 €	€
Summe 9-11				0 €	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.500 €	-238.046 €	-179.809 €	-150.784 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 € -	147.200 €
15.	Ergebnis nach Steuern	-133.851 €	-210.511 €	-242.319 €	314.310 €
16.	Sonstige Steuern	-6.000 €	-6.000 €	-6.031 €	-6.000 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-139.851 €	-216.511 €	-248.350 €	308.310 €

Begründung zum Erfolgsplan der Wasserversorgung 2026 nach § 14 EBV
Stand: 01.10.2025

					Einnahmen	Ausgaben
1.	**Umsatzerlöse**				**4.944.199,00 €**	
	Wasserverkauf einschließlich Zählergebühr					
	Geschätzter Trinkwasserverkauf					
		cbm	Preis/cbm	Betrag		
	Versorgungsbereich Schwandorf	1.445.000	2,58 €	3.728.100 €		
	Stadt Schwandorf	70.000	2,32 €	162.400 €		
	Versorgungsbereich Haselbach	25.000	2,58 €	64.500 €		
	Versorgungsbereich Klardorf	160.000	2,58 €	412.800 €		
		1.700.000		4.367.800 €		
	Zählergebühren für Zähler von verschiedenen Größen	8.350	38,94 €	325.149 €		
	Weiterverrechnung an Dritte			30.000 €		
	Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.			232.000 €		
	Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.			-232.000 €		
	Bereitstellung der Hebedaten			77.250,00 €		
	Verrechnung anteilige Verwaltung für die Fernwärme			144.000,00 €		
				4.944.199,00 €		
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen**				**0,00 €**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				**140.000,00 €**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				**5.000,00 €**	
	Mieten, Pachten usw.		5.000,00 €			
5.	**Materialaufwand**					**1.952.500,00 €**
	a) *Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren*					
	TWG: Brunnen Irrenlohe, Krondorf, Klardorf, Quelle Breitenbrunn			170.000,00 €		
	TWA: Aufbereitungen Krondorf, Klardorf, Breitenbrunn			585.000,00 €		
	TWS: Hochbehälter Kruckenthal, Weinberg, Auhof, Haselbach			30.000,00 €		
	TWV: DPW Ettmannsdorf, Distlhof, Naabeck, Naabsiegenhofen, Haselbach, Weinberg			22.500,00 €		
	Material - Rohrnetzunterhalt - Austauschzähler			105.000,00 €		
				912.500,00 €		
	b) *Aufwendungen für bezogene Leistungen*					
	TWV: Rohrnetzunterhalt allgemein - Hauptleitung			650.000 €		
	TWV: Rohrnetzunterhalt allgemein - Hausanschlüsse			350.000 €		
	TWV: Materialverbrauch - Austauschzähler			15.000 €		
	Weiterverrechnung an Dritte			25.000 €		
				1.040.000 €		
6.	**Personalaufwand**					**1.462.000,00 €**
	a) *Löhne und Gehälter*			1.017.000 €		
	Grundentgelte, Sonderzahlungen. LoB					
	b) *Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützungen*			333.000 €		
	Versorgungsverband und Beihilfen für ehemalige Beamte und deren Angehörige			112.000 €		
7.	**Abschreibungen**					**1.100.000,00 €**
	a) *immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*			1.100.000,00 €		
	b) *auf Vermögensstände des Umlaufvermögens*					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					**479.050,00 €**
	Verwaltungsgebäude Energie-Fernwärme			18.000,00 €		
	Aufwendungen für Gestattungsverträge			1.550,00 €		
	Gebäudeunterhalt mit Nebenkosten			10.000,00 €		
	Spenden			1.500,00 €		
	Einstellung in Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			9.000,00 €		
	Versicherungen			30.000,00 €		
	Berufs- und Verbandsbeiträge			6.000,00 €		
	Bürobedarf, EDV - Wartung, Leasinggebühren			50.000,00 €		
	Aufwendungen für Werkstätte			38.000,00 €		
	Kfz-Kosten			25.000,00 €		
	Verbrauchsmaterial			7.000,00 €		
	Zuführung zu Rückstellungen			2.500,00 €		
	Porto, Telefongebühren			6.000,00 €		
	Reisekosten, Bewirtung			2.000,00 €		
	Werbekosten			500,00 €		

Hard- und Software		20.000,00 €		
Dienstleistung Stadt Schwandorf		76.000,00 €		
Aus- und Fortbildungskosten		30.000,00 €		
Dienst- und Fremdleistung		53.000,00 €		
Periodenfremde Aufwendungen		3.000,00 €		
Wassercent ab 2026, 2. HJ		90.000,00 €		
		479.050,00 €		

9. Erträge aus Beteiligungen **0,00 €**

10. Erträge aus anderen Wertpapiern und Finanzanlagen **0,00 €**

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **0,00 €**

Zinsen vom Geldmarktkonto

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen **0,00 €**

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **229.500,00 €**

Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung	184.500,00 €
Sonstige Zinsen für Neuverschuldung	45.000,00 €

Stand zum 01.01.2026	Stand zum 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Gesamtrate 2026
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
220.877,89	147.251,85	73.626,04	1.417,30	75.043,34
105.760,82	79.313,74	26.447,08	99,15	26.546,23
197.368,56	118.421,20	78.947,36	8.212,02	87.159,38
810.000,00	750.000,00	60.000,00	1.968,76	61.968,76
241.311,30	221.311,30	20.000,00	1.917,26	21.917,26
205.416,46	177.083,10	28.333,36	6.291,76	34.625,12
1.421.294,33	1.382.446,37	38.847,96	14.067,28	52.915,24
410.855,23	391.278,15	19.577,08	4.035,14	23.612,22
531.875,00	485.625,00	46.250,00	5.402,58	51.652,58
1.350.000,00	1.290.000,00	60.000,00	11.283,76	71.283,76
2.695.000,00	2.585.000,00	110.000,00	7.961,26	117.961,26
2.000.000,00	1.960.000,00	40.000,00	12.967,50	52.967,50
787.500,00	742.500,00	45.000,00	26.047,13	71.047,13
1.733.750,00	1.638.750,00	95.000,00	54.849,44	149.849,44
1.097.250,00	1.039.500,00	57.750,00	27.857,88	85.607,88
13.808.259,59	**13.008.480,71**	**799.778,88**	**184.378,22**	**984.157,10**

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **-133.851,00 €**

15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **0,00 €**

0,00 €

Gewerbesteuer	
Kapitalertragsteuer	0,00 €
Körperschaftssteuer	0,00 €
Solidaritätszuschlag	0,00 €
	0,00 €

16. Ergebnis nach Steuern **-133.851,00 €**

17. Sonstige Steuern **6.000,00 €**

Grundsteuer; KFZ-Steuer 6.000,00 €

Summen	**5.089.199,00 €**	**5.229.050,00 €**

18. Jahresüberschuß **0,00 €**

Jahresfehlbetrag 139.851,00 €

Vermögensplan der Wasserversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6
Stand 01.10.2026
Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2026

I. Verfügbare Deckungsmittel

1.	**Zuführung vom Erfolgsplan**	
	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.100.000,00 €
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	
	zuzüglich Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.	232.000,00 €
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	-139.851,00 €
		1.192.149,00 €
2.	**Entnahmen aus Rücklagen**	0,00 €
3.	**Zuwendungen aus staatlichen Förderungen**	0,00 €
4.	**Aufnahme von Darlehen**	*4.124.851,00 €*
	S U M M E	**5.317.000,00 €**

II. Benötige Finanzmittel

	Bezeichnung		Investitionen Ausgaben Planansatz	Investitionen Gesamtausgabe-bedarf
1.	**Trinkwassergewinnung**		**0 €**	
2.	**Trinkwasseraufbereitung**		**50.000,00 €**	
	TWA Krondorf Toranlage	50.000,00 €		50.000,00 €
3.	**Trinkwasserspeicherung**		**720.000,00 €**	
	TWS Kreith - Planungsleistung, Bauausführung	620.000,00 €		620.000,00 €
	TWS Haselbach - Ablauf- und Trinkwasserhauptleitung. Diverse Umbauten	100.000,00 €		100.000,00 €
4.	**Trinkwasserverteilung**		**3.362.000,00 €**	
	a) Rohrnetzerweiterung / -verbesserung		*1.418.000,00 €*	
	Hausanschlüsse neu	50.000,00 €		50.000,00 €
	kurzfristige kleinere Netzerweiterungen	35.000,00 €		35.000,00 €
	Schmidmühlener Straße - HL: ca. 100 m, HA: 2 St.	115.000,00 €		115.000,00 €
	Hohe Straße-Mandelgasse-Brückenweg - HL: ca. 815 m m, HA iöG: 40 St St.	1.008.000,00 €		1.008.000,00 €
	Schwabstr. - Kreisstraße bis St. Michael Gasse - HL: 270 m; HA: 6 St.	210.000,00 €		210.000,00 €
	b) Rohrnetzerneuerung		*1.944.000,00 €*	
	Höflarner Straße. Restleistung 2025 - HL: ca. 170 m; HA: 9 St.	194.000,00 €		399.500,00 €
	Hammerstr.-Schlesierstr.-Enzianstr.-Emmeramstr. Franckstr.-Bleiringstr. - HL:ca.970 m, HA iöG: 66 St.	1.185.000,00 €		1.185.000,00 €
	Am Spielberg bis Hs. Nr. 1 - HL: 420 m; HA: 10 St.	330.000,00 €		330.000,00 €
	Hammerstr. - Lilienstr. Restleistung aus 2025 - HL: ca. 160 m, HA iöG: 10 St.	235.000,00 €		900.000,00 €
	c) Druckpumpwerke und Verteilerschächte	0,00 €		0,00 €
5.	**Elektro- und MSR-Technik**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
6.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**155.000,00 €**	
	1 Transporter incl. Ausstattung	65.000,00 €		65.000,00 €
	Trinkwasserzähler - neu	40.000,00 €		40.000,00 €
	Prüf- und Meßgeräte; techn. EDV	15.000,00 €		10.000,00 €
	Werkstattausstattung	35.000,00 €		35.000,00 €
7.	**Tilgung von Darlehen**	910.000,00 €	**910.000,00 €**	910.000,00 €
8.	**Zuführung an Rücklagen**		**0,00 €**	
9.	**Neubau Verwaltungsgebäude mit Lager und Werkstatt**		**120.000,00 €**	
	Grunderwerb (200.000 € davon 60 % WV)	120.000,00 €		120.000,00 €
	S U M M E N		**5.317.000,00 €**	***6.182.500,00 €***

Finanzplan der Wasserversorgung für das Jahr 2026 nach § 17 EBV

Stand: 01.10.2025

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einnahmen des Erfolgsplans						
Umsatzerlöse	4.924.199 €	4.944.199 €	4.914.500 €	4.914.500 €	5.500.000 €	5.500.000 €
Aktivierte Eigenleistung	110.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	5.500 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Erfolgsplan	**5.039.699 €**	**5.089.199 €**	**5.060.000 €**	**5.060.000 €**	**5.645.500 €**	**5.645.500 €**
Einnahmen vom Vermögensplan						
Abschreibung	1.050.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	-216.511 €	-139.851 €	-248.500 €	-298.500 €	233.000 €	183.000 €
Auflösungsbeitrag für Herstellungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	230.000 €	232.000 €	232.000 €	232.000 €	232.000 €	232.000 €
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Staatl. Förderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	3.227.891 €	4.124.851 €	3.966.500 €	4.036.500 €	3.535.000 €	3.635.000 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	**4.291.380 €**	**5.317.000 €**	**5.050.000 €**	**5.070.000 €**	**5.100.000 €**	**5.150.000 €**
Summe der Einnahmen gesamt	***9.331.079 €***	***10.406.199 €***	***10.110.000 €***	***10.130.000 €***	***10.745.500 €***	***10.795.500 €***
Ausgaben des Erfolgsplans						
Materialaufwand	1.826.500 €	1.952.500 €	1.952.500 €	1.952.500 €	1.952.500 €	1.952.500 €
Personalaufwand	1.818.232 €	1.462.000 €	1.500.000 €	1.550.000 €	1.600.000 €	1.650.000 €
Abschreibungen	1.050.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Sonstige Aufwendungen	317.432 €	479.050 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.046 €	229.500 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Steuern	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €
Abführung an Vermögensplan	-216.511 €	-139.851 €	-248.500 €	-298.500 €	233.000 €	183.000 €
Summe Ausgaben Erfolgsplan	**5.039.699 €**	**5.089.199 €**	**5.060.000 €**	**5.060.000 €**	**5.645.500 €**	**5.645.500 €**
Ausgaben vom Vermögensplan						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	3.253.500 €	4.252.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
BGA	250.000 €	155.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Tilgung von Darlehen	787.880 €	910.000 €	900.000 €	920.000 €	950.000 €	1.000.000 €
Summe Ausgaben Vermögensplan	**4.291.380 €**	**5.317.000 €**	**5.050.000 €**	**5.070.000 €**	**5.100.000 €**	**5.150.000 €**
Summe der Ausgaben gesamt	***9.331.079 €***	***10.406.199 €***	***10.110.000 €***	***10.130.000 €***	***10.745.500 €***	***10.795.500 €***

Die quantitative Sicherung und qualitative Verbesserung der Wasserversorgung von Schwandorf erfordert ein dauerndes Handeln. Die jährliche Erneuerungs- bzw. Sanierungsrate des bestehenden Leitungsnetzes ist zu gering. Neben den Trinkwasserverteilernetz müssen auch die Anlagen und Einrichtungen unterhalten und erneuert werden.

Deshalb hat der Stadtrat der Stadt Schwandorf am 16. April 2018 die Strategieplanungen 2018 bis 2030 beschlossen.

Um die Sanierungs- und Instandhaltungsstrategie umzusetzen und die dringend notwendigen Baumaßnahmen in den Folgejahren durchführen zu können, hat der Stadtrat folgendes beschossen,

- dass sich der Schuldenstand in den nächsten Jahren bis 2030 auf 15 Millionen Euro einpendeln wird.
- dass die Eigenkapitalquote von derzeit ca. 27 % auf 20 % absinken kann.

Um die dringend notwendigen Rohrnetzerneuerungen in 2026 durchführen zu können, ist die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 4,1 Millionen Euro notwendig. Im Jahr 2026 betragen die Tilgungsaufwendungen 910.000€. Der größten Investitionen 2026 sind im Bereich der Trinkwasserverteilung mit 3.362.000 € geplant.

Die städt. Wasserversorgung hat als Ziel die Sanierungsquote, die derzeit ca. 0,3 % beträgt, deutlich zu erhöhen. Außerdem soll die Rohrnetzüberwachung ausgebaut werden, um die Wasserverluste zu reduzieren. Die Kostensteigerungen beim Rohrnetzunterhalt ist auf die Mehrungen der Rohrnetzstörungen wie Rohrbrüche und defekte Schieber zurückzuführen.

Fernwärmeversorgung

Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan 2026

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die berechneten Erlöse aus dem Arbeitspreis, dem Grundpreis dem Leistungs- und Messpreis für das Jahr 2026 ergeben eine Summe von **5.717.317,52 €.** Die Preise das Preissystems ab 01.01.2026 sind bereits berücksichtigt. Weitere, zu erwartende, staatliche Kostentreiber wie die CO2-Umlage für das Jahr 2026 sind nicht zu erwarten. Die Fernwärme ist im Vergleich zu den anderen Energien immer noch günstig.

Aktivierte Eigenleistung

Aufgrund der abzuwickelnden Netzverdichtungen und der Netzerweiterungen in den diversen Versorgungsbereichen im Jahr 2026 wird der Ansatz für die Eigenleistung mit **150.000 €** geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Für sonstige betriebliche Erträge wurde ein Ansatz von **4.000 €** gebildet.

Materialaufwand

Von den geplanten Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von **2.886.010 €** entfallen 2.262.000 € auf den Fernwärmebezug. Die Stromkosten für den Pumpstrom sind mit 49.720 € angesetzt. Zusätzlich sind 172.800 € für die Bestellleistung von 36.000 KW mit einem Leistungspreis von 4,80 € je KW und Jahr fällig. Neben den v. g. Aufwendung sind noch 11.490 € für das Nachspeisewasser berücksichtigt. Der gesamte Aufwand für elektr. Strom für die Versorgungszentralen und Messschränke wird mit 20.000 € angesetzt. Material für Reparaturen und Austauschwärmezähler wird mit 90.000 € berücksichtigt. Zudem werden 30.000 € für die Wartung und Pflege der E- und MSR Technik eingeplant. Weitere Aufwendungen in Höhe von 100.000 € werden für die Installationen und der verbauten Installation/Technik in den Versorgungszentralen eingeplant. Ein nicht planbarer Aufwand in Höhe von 150.000 € ist für die Energie der Heizersatzanlagen eingeplant.

Die Kosten für **bezogene Leistungen** werden auf **75.000 €** veranschlagt. Der Ansatz Reparaturen am Fernwärmenetz ist mit 60.000 € geplant. Es müssen die Mängel an der Rohrisolation unserer Fernwärmeleitungen beseitigt werden, aber auch Absperrungen bzw.

Abdeckungen in bestehenden Hauptleitungen erneuert oder zusätzlich mit eingebaut werden. Für Gebäudereparaturen an den Versorgungszentralen sind Aufwendungen von 15.000 € angesetzt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand des Bereiches Fernwärmeversorgung im Jahr 2026, wurde mit **1.038.000 €** incl. der sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung berücksichtigt. Ferner ist eine zusätzliche Stelle als Anlagenmechaniker/in eingeplant. Das Personal wurde den einzelnen Bereichen zugeordnet.

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Für Abschreibungen auf Anlagen werden 2026 **930.000 €** angesetzt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein Wert von **361.000 €** geplant, 144.000 € entfallen für den nicht ausgleichbaren personellen Verwaltungsaufwand bei der Wasserversorgung. Die Ansätze wurden ebenfalls den tatsächlichen Kosten des Vorjahres angepasst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehenszinsen wird für das Jahr 2026 ein Betrag von **98.500 €** prognostiziert.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steueraufwendungen vom Ergebnis sind mit **202.000 €** berücksichtigt.

Sonstige Steuern

1.500 € sind für sonstigen Steuern angesetzt.

Für die Fernwärmeversorgung Schwandorf wird für das Geschäftsjahr 2026 ein Jahresüberschuss von 279.308 € erwartet.

Vermögensplan

Verfügbare Deckungsmittel

Der Vermögensplan 2026 der Fernwärmeversorgung hat einen wertmäßigen Umfang von **3.402.000 €.** Die Finanzierung besteht aus dem zu erwartenden Gewinn für 2026 von 279.808 €, den Abschreibungsbeträgen mit 930.000 €, den Erlösen für Hausanschlüsse und Baukostenzuschüsse mit 220.000 €, Zuschüssen nach dem KWK-Gesetz in Höhe von 300.000 € und der Neuaufnahme von Darlehen mit einem Betrag von 1.672.692 €.

Benötigte Finanzmittel

Tilgung von Darlehen

Für die Tilgung von Darlehen sind **814.000 €** angesetzt.

E-Technik und MSR Technik

Die Leittechnik muss weiter ausgebaut werden, dafür sind **110.000 €** vorgesehen. Es ist geplant, ein Leitsystem im Bereich der Fernwärmeversorgung aufzubauen.

Fernwärmeneuanschlüsse

Neben den Fernwärmehausanschlüssen, welche im Zuge des Hauptleitungsneubaus erstellt werden, ist geplant, zusätzliche 50 Hausanschlüsse an das bestehende Leitungsnetz anzuschließen, wofür 900.000 € einkalkuliert sind. Derzeit liegen ca. 200 umsetzbare Anträge zum Anschluss vor und ebenso viele Anträge, die derzeit nicht berücksichtigt werden können. Die Fernwärmeversorgung ist wegen der Auftragslage bereits jetzt bis Frühjahr 2028 mit Arbeiten ausgebucht.

Fernwärmenetzerweiterung

Im Jahr 2026 sind folgende Fernwärmenetzerweiterungen geplant:

- Hammerstr.-Schlesierstr.-Enzianstr.-Emmeramstr. Franckstr.-und Bleiringstr.
  Fernwärmehauptleitung: ca. 950 m
  Fernwärmehausanschlüsse derzeit 36 St.
  Kostenansatz: 1.200.000 €
- Hammerstraße, Lilienstraße, Restleistung 2025.
  Fernwärmehauptleitung: ca. 250 m
  Fernwärmehausanschlüsse: 8 St.
  Kostenansatz: 226.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es sind für neue Werkzeuge und Prüfmittel **12.000 €** angesetzt. Für die

Hausanschlüsse, die 2026 erstellt werden, müssen Wärmemengenzähler beschafft werden.
Kostenansatz: **40.000 €.**
Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind **20.000 €**geplant.

Neubau Verwaltungsgebäude mit Lager und Werkstatt
Es ist ein Ansatz von **80.000 €** geplant für den Grunderwerb.

Schwandorf, den 01.10.2025

Andreas Feller
Oberbürgermeister

Stefan Trettenbach
Werkleiter

Erfolgsplan 2026 der Fernwärmeversorgung nach §14 EBV

Stand: 01.10.2025

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	5.717.318 €	5.289.643 €	4.869.146 €	4.545.079 €
2. Bestandsänderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	150.000 €	120.000 €	176.186 €	120.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.000 €	0 €	4.188 €	0 €
Summe 1-4	5.871.318 €	5.409.643 €	5.049.521 €	4.665.079 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.886.010 €	2.702.646 €	2.124.030 €	2.477.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000 €	280.000 €	120.537 €	115.000 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	705.000 €	403.542 €	332.497 €	374.206 €
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	333.000 €	131.161 €	104.738 €	121.979 €
7. Abschreibungen	930.000 €	940.000 €	927.823 €	940.000 €
			2.928 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	361.000 €	337.500 €	304.530 €	283.000 €
Summe 5-8	-5.290.010 €	-4.794.850 €	-3.917.081 €	-4.311.985 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 9-11	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.500 €	-120.597 €	-56.950 €	-79.307 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Einnahmen)	-202.000 €	-135.001 €	-231.826 €	-79.500 €
15. Ergebnis nach Steuern	280.808 €	359.195 €	843.663 €	194.287 €
16. Sonstige Steuern	-1.500 €	-1.052 €	-1.050 €	-1.052 €
17. Jahresverlust/-gewinn	279.308 €	358.143 €	842.613 €	193.235 €

Begründung zum Erfolgsplan der Fernwärmeversorgung 2026 nach §14 EBV

Stand: 01.10.2025

					Einnahmen	Ausgaben
1.	**Umsatzerlöse**				**5.717.317,52 €**	
	Arbeitspreis	67.385 MWh	7,28 Ct/KWh	4.905.640,00 €		
	Grundpreis bis 15 KW	466 Kunden	240,38 €/a	112.017,08 €		
	Grundpreis bis 30 KW	421 Kunden	360,57 €/a	151.799,97 €		
	Leistungspreis über 30 KW	45.486 KW	12,02 €/KW/a	546.741,72 €		
	Messpreis	125 Stück	8,95 €/St.	1.118,75 €		
	zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuss etc. lfd. GJ			220.000,00 €		
	abzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuss etc. bei Bilanz			-220.000,00 €		
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0,00 €**	
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**				**150.000,00 €**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				**4.000,00 €**	
5.	**Materialaufwand**					**2.961.010,00 €**
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*					
	ZMS - Wärmemenge	87.000 MWh	26,00 €	2.262.000,00 €		
	ZMS - Pumpstrom	226.000 kWh	0,22 €	49.720,00 €		
	ZMS - Leistungspreis	36.000 KW	4,80 €	172.800,00 €		
	ZMS - Nachspeisewasser	1.000 m³	11,49 €	11.490,00 €		
	Stromkosten VZ ZMS, VZ Süd, VZ Weinberg, Messschränke			20.000,00 €		
	Material für Rohrnetzunterhalt - Austauschwärmezähler			90.000,00 €		
	E- und MSR Technik			30.000,00 €		
	Versorgungszentralen - Technik			100.000,00 €		
	HEA Energiekosten - Grünes Gas			150.000,00 €		
				2.886.010,00 €		
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdfirmen)*					
	Reparaturen am Fernwärmeleitungsnetz			60.000,00 €		
	Gebäudereparaturen an Versorgungszentralen			15.000,00 €		
				75.000,00 €		
6.	**Personalaufwand**					**1.038.000,00 €**
a)	*Löhne und Gehälter*			705.000,00 €		
	Grundentgelte, Sonderzahlungen, LoB					
b)	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützungen*			333.000,00 €		
7.	**Abschreibungen und Wertberichtigungen**					**930.000,00 €**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					**361.000,00 €**
	Unterhalt Uferstraße			1.000,00 €		
	Einstellung in die Einzelwertberichtigung			1.500,00 €		
	Mieten, Pachten			3.000,00 €		
	Versicherungen			9.500,00 €		
	Beruf- und Verbandsbeiträge, Gebühren			3.500,00 €		
	GLT, Steuerungsanl. Messgeräte und Leitungen			22.000,00 €		
	Bürobedarf, EDV			15.000,00 €		
	Fuhrpark			12.000,00 €		
	Aufwendungen für Werkstätte			22.000,00 €		
	Verbrauchsmaterial			19.000,00 €		
	Porto, Telefongebühren			1.500,00 €		
	Nebenkosten (Müllabfuhr, Strom, Heizung)			16.000,00 €		
	Aus- und Fortbildungskosten			10.000,00 €		
	Reisekosten			2.000,00 €		
	Aufwendungen für Hard- und Software			50.000,00 €		
	Dienst- und Fremdleistungen			25.000,00 €		
	Werbekosten			3.000,00 €		
	Verwaltungskosten von WV			144.000,00 €		
	Periodenfremde Aufwendungen			1.000,00 €		
				361.000,00 €		

9.	**Erträge aus Beteiligungen**		**0,00 €**	
10.	**Erträge aus anderen Wertpapiern und Finanzanlagen**		**0,00 €**	
11.	**Zinsen und ähnliche Erträge** Zinserträge vom Giro- und Festgeldkonto u.a.		**0,00 €**	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen des Umlaufvermögens**			**0,00 €**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**98.500,00 €**
	Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung	73.500,00 €		

Stand zum	Stand zum	Tilgung	Zinsen	Gesamtrate
01.01.2026	31.12.2026	2026	2026	2026
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
68.104,07	45.402,71	22.701,36	437,00	23.138,36
80.170,49	57.264,61	22.905,88	74,45	22.980,33
72.721,76	0,00	72.721,76	185,48	72.907,24
193.127,00	128.419,00	64.708,00	0,00	64.708,00
65.295,67	38.823,67	26.472,00	5,54	26.477,54
208.437,50	179.687,50	28.750,00	6.384,29	35.134,29
855.000,00	735.000,00	120.000,00	6.237,02	126.237,02
25.000,00	0,00	25.000,00	42,19	25.042,19
112.488,00	56.236,00	56.252,00	310,73	56.562,73
749.998,00	691.174,00	58.824,00	5.386,75	64.210,75
754.406,00	698.522,00	55.884,00	366,72	56.250,72
824.261,00	768.377,00	55.884,00	642,64	56.526,64
290.000,00	250.000,00	40.000,00	8.882,50	48.882,50
371.250,00	326.250,00	45.000,00	11.162,81	56.162,81
1.301.500,00	1.233.000,00	68.500,00	33.043,54	101.543,54
5.971.759,49	**5.208.156,49**	**763.603,00**	**73.161,66**	**836.764,66**

Sonstige Zinsen und Aufwendungen		0,00 €	
Zinsen für neue Kredite		25.000,00 €	
14. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**482.807,52 €**	
15. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			**202.000,00 €**
Zinsabschlagsteuer/Körperschaftsteuer		102.000,00 €	
Soli		5.000,00 €	
Gewerbesteuer		95.000,00 €	
		202.000,00 €	
16. **Ergebnis nach Steuern**		**280.807,52 €**	
17. **Sonstige Steuern**			**1.500,00 €**
Grundsteuer; KFz-Steuer		1.500,00 €	
	Summen	**5.871.317,52 €**	**5.592.010,00 €**
18. Jahresüberschuss			**279.307,52 €**
Jahresfehlbetrag		**0,00 €**	

Vermögensplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6

Stand: 01.10.2025

Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2026

I. Verfügbare Deckungsmittel

1.	**Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen**	930.000,00 €
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	279.307,52 €
	zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuss etc.	220.000,00 €
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	0,00 €
		1.429.307,52 €
2.	**Entnahmen aus Rücklagen**	**0,00 €**
3.	**zuzüglich staatlicher KWK-Mittel für Leitungsbau**	**300.000,00 €**
4.	**Aufnahme von Darlehen**	**1.672.692,48 €**
	S U M M E	**3.402.000,00 €**

II. Benötige Finanzmittel

	Bezeichnung		Investitionen Ausgaben Planansatz	Investitionen Gesamtausgabe-bedarf
1.	**Tilgung von Darlehen**	*814.000,00 €*	**814.000,00 €**	**814.000,00 €**
2.	**E-Technik und MSR Technik**		**110.000,00 €**	**110.000,00 €**
	Erneuerung/Erweiterung der Leittechnik	110.000,00 €		
3.	**HA - Fernwärmeneuanschlüsse**		**900.000,00 €**	**900.000,00 €**
	Hausanschlüsse an bestehendens Leitungsnetz - HA: ca. 50 St.	*900.000,00 €*		
4.	**HL - Fernwärmenetzerweiterung**		**1.426.000,00 €**	**1.426.000,00 €**
	Hammerstr.-Schlesierstr.-Enzianstr.-Emmeramstr. Franckstr.-Bleiringstr. - HL:ca. 950 m, HA: 36 St.	1.200.000,00 €		
	Hammerstr.- Lilienstr., Restleistung 2025 - HL: ca. 250 m, HA: 8 St.	226.000,00 €		
5.	**Anlagen mit Gebäude - VZ Zentralen**		**0,00 €**	
6.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**72.000,00 €**	***72.000,00 €***
	- Werkzeuge, Prüfmittel	12.000,00 €		
	- Wärmezähler neu	40.000,00 €		
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €		
7.	**Zuführung an Rücklagen**	0,00 €	**0,00 €**	***0,00 €***
8.	**Neubau Verwaltungsgebäude mit Lager und Werkstatt**		**80.000,00 €**	***80.000,00 €***
	Grunderwerb (200.000 € davon 40 % FWV)	80.000,00 €		
	S U M M E N		**3.402.000 €**	***3.402.000 €***

Finanzplan der Fernwärmeversorgung für das Jahr 2026 nach § 17 EBV

Stand: 01.10.2025

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einnahmen des Erfolgsplans						
Umsatzerlöse	5.289.643 €	5.717.318 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €
Aktivierte Eigenleistung	120.000 €	150.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Erfolgsplan	**5.409.643 €**	**5.871.318 €**	**5.924.000 €**	**5.924.000 €**	**5.924.000 €**	**5.924.000 €**
Einnahmen vom Vermögensplan						
Ordentliche Abschreibung	940.000 €	930.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	358.143 €	279.308 €	359.000 €	304.000 €	191.250 €	20.000 €
Auflösungsbeitrag für Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	220.000 €	220.000 €	206.000 €	200.000 €	200.000 €	20.000 €
Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	1.966.522 €	1.672.692 €	585.000 €	624.000 €	734.750 €	1.134.000 €
zuzüglich staatlicher Zuschuß für Leitungsbau	200.000 €	300.000 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	**3.684.665 €**	**3.402.000 €**	**2.120.000 €**	**2.118.000 €**	**2.116.000 €**	**2.164.000 €**
Summe der Einnahmen gesamt	***9.094.308 €***	***9.273.318 €***	***8.044.000 €***	***8.042.000 €***	***8.040.000 €***	***8.088.000 €***
Ausgaben des Erfolgsplans						
Materialaufwand	2.982.646 €	2.961.010 €	2.950.000 €	3.000.000 €	3.050.000 €	3.100.000 €
Personalaufwand	534.704 €	1.038.000 €	1.100.000 €	1.155.000 €	1.212.750 €	1.273.000 €
Abschreibungen	940.000 €	930.000 €	940.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Sonstige Aufwendungen	337.500 €	361.000 €	350.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.597 €	98.500 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Steuern und Sonstiges	136.053 €	203.500 €	125.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €
Abführung an Vermögensplan	358.143 €	279.308 €	359.000 €	304.000 €	191.250 €	76.000 €
Summe Ausgaben Erfolgsplan	**5.409.643 €**	**5.871.318 €**	**5.924.000 €**	**5.924.000 €**	**5.924.000 €**	**5.924.000 €**
Ausgaben vom Vermögensplan						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	2.823.500 €	2.516.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.250.000 €
Sonstiges	72.000 €	72.000 €	70.000 €	68.000 €	66.000 €	64.000 €
Tilgung von Darlehen	789.165 €	814.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Rückgabe von EK an die Stadt						
Summe Ausgaben Vermögensplan	**3.684.665 €**	**3.402.000 €**	**2.120.000 €**	**2.118.000 €**	**2.116.000 €**	**2.164.000 €**
Summe der Ausgaben gesamt	***9.094.308 €***	***9.273.318 €***	***8.044.000 €***	***8.042.000 €***	***8.040.000 €***	***8.088.000 €***

Das Fernwärmenetz wird 2026 im Ortsteil Ettmannsdorf in der Hammerstr., Schlesierstr., Enzianstr., Emmeramstr., Franckstr. und Bleiringstr. erweitert.

Zudem sind weitere 50 Hausanschlüsse an bestehenden Hauptleitungen zu erstellen. Um die Hausanschlüsse wirtschaftlicher zu erstellen, erfolgt die Herstellung der Hausanschlüsse in Zukunft je Straße. Ferner werden alle Anlieger in der Straße nochmals kontaktiert, um die Herstellung der Hausanschlüsse so wirtschaftlich wie möglich durchzuführen.

Zu 01.01.2026 wird das neue Preissystem eingeführt.

Dabei wurden die Hausanschlusskosten sowie der Grund-, Arbeits- und Leistungspreis neu ermittelt. Zukünftig unterliegt der Arbeitspreis sowie der Grund- und Leistungspreis einer jährlichen Preisanpassung. Der Preisanpassungszeitpunkt ist der 01.01 eines jeden Jahres.

Bei der Fernwärmeversorgung wird es mittelfristig nur noch kleinere Netzerweiterungen und Netzverdichtungen an Bestandsleitungen geben.

Mit der steigenden Anzahl der Abnahmestellen unserer Kunden, sowie der kontinuierlichen Vergrößerung unseres Leitungsnetzes steigt auch der technische Betreuungsaufwand. Zudem kommen in 2026 die zusätzlichen Energieaufwendungen für die Heizersatzanlagen zum Tragen, welche im Zuge der Modernisierung des Müllkraftwerkes notwendig sind. Innerhalb der nächsten Jahre müssen unsere bestehenden Anlagen und Einrichtungen überholt und technisch erweitert werden.

Die Sicherheit und Qualität unserer Versorgung ist ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg, neben dem Energiepreis. Zukünftig sollen auch Unterhaltsmaßnahmen stärker umgesetzt werden. Ermittelte Schäden durch die Temperatur- und Lastschwankungen, die an den Schweißnähten auftreten, den Be- und Entlüftungen im Straßenbereich vorkommen und durch schlechte Isolierungen begünstigt werden, sollen soweit wie möglich beseitigt werden.

Das Leitungsnetz der städt. Fernwärmeversorgung mit seiner Länge von über 72 km gehört zu den 10 größten in Bayern.

Stellenübersicht 2026 nach § 16 EBV für den Gesamtbetrieb der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

Arbeiter und Angestellte	Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlichen Mitarbeiter am 01.10.2025
Entgeltgruppe			
13	1	1	1
11	0	0	0
10	1	1	1
9	6	6	6
8	6	5	5
7	12	12	12
6	2	2	2
5	1	0	0
Gesamtsumme	29	27	27

Anhang I
Auszubildende

Auszubildende	Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich Auszubildenden am 01.10.2025
4. Ausbildungsjahr	0	0	0
3. Ausbildungsjahr	0	0	0
2. Ausbildungsjahr	0	0	0
1. Ausbildungsjahr	1	1	1
Summe	1	1	1

Umweltziele der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf für das Wirtschaftsjahr 2026

Umweltziel			Wesentlicher Umweltaspekt	Umweltziel	
Bezeichnung	**Kennzahl**	**Zieltermin**	**Direkt oder Indirekt**	**Zuständig**	**Maßnahme**
Stromverbrauch für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung	0,7 KWh/m³ Reinwasser	Ende 2026 erreicht 2015,2017, 2018	Direkt	Anlagendienst	Optimierung der Betriebsweise bei der Aufbereitung und den Brunnen; sukzessive Erneuerung Pumpensteuerung
Spülwassermenge zu Reinwassermenge	19 l / m³	Ende 2026 erreicht 2015, 2017, 2018	Direkt	Anlagendienst	optimierte Betriebsweise beobachten
Reinwasserverlust zu Reinwasserabgabe	8,5%	Ende 2026	Direkt	Bereichsleiter WV; Rohrnetz WV	Rohrnetzstörungen reduzieren; unberechtigte Entnahmen vermeiden; Beschaffung von weiteren Leckortungssonden; Sanierung von alten Trinkwasserleitungen
Sicherung der Trinkwasserversorgung für OT Kreith		Ende 2027	Direkt	Werkleiter; Bereichsleiter WV	geeignetes Grundstück für den Bau eines TW-Speichers kaufen/pachten.
Anschaffung neuer Leckortungssyteme		Ende 2026	Direkt	Bereichsleiter WV	
Verbesserung der Trinkwasserqualität		Ende 2026	Direkt	Werkleiter; Teamleiter Anlagentechnik	Optimierung Aufbereitungstechnik Klardorf
Eingabe des Antrags für die weitere Bewilligung des Grundwasserentnahme in Klardorf		Ende 2026	Direkt	Werkleiter	Verlängerung des Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Klardorf
Austausch von einem Betriebsfahrzeug		2026	Anschaffung eines Transportahrzeuges mit modernen Verbrennungsmotor		
Vermeidung + Substitution der Verbrennung von karbonaren Stoffen	1.300 MWh Wärmeenergie durch die Fernwärme	2026	Direkt	Werkleiter; Wärmeabteilung	Verdichtung und Erweiterung des Fernwärmenetzes
Wärmeleistung beim Leitungsverlust	31 W/m	Ende 2026	Direkt	Wärme Überwachung	Optimierung der Betriebsweise; auf gute Isolierung bei neu verlegten Rohren achten; defekte Isolierungen reparieren
Anlagenerneuerung Versorgungsanlagen Wärme mittels neuer Leittechnik		Ende 2026	Direkt	Wärme	Optimierung der Betriebsweise; Datamonitoring bzgl. Versorgungs-sicherheit, sukzessive Erneuerung Pumpensteuerung
Personenschutz	4 Stück	Ende 2026	Indirekt	SB-Personalfortbildung	Ersthelferschulung

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2023	2024	2025	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	1.906	1.900	0	0	6		6				0
HHJ -2	1.155		1.155	0	0	4.125	0	0			0
HHJ -1	3.228			0	3.228		3.228	0	0		0
HHJ	891						891				
HHJ +1	3.967							3.967			
HHJ +2	4.037								4.037		
HHJ +3	3.535									3.535	
Summen:	**18.719**	**1.900**	**1.155**	**0**	**3.234**		**4.125**	**3.967**	**4.037**	**3.535**	**0**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	456	450	0	0	6	1.978	6				0
HHJ -2	1.375		1.370	0	5		5	0			0
HHJ -1	1.967		0	0	1.967		1.661	0	0		306
HHJ	0						0				
HHJ +1	585							585			
HHJ +2	624								624		
HHJ +3	735									735	
Summen:	**5.742**	**450**	**1.370**	**0**	**1.978**		**1.672**	**585**	**624**	**735**	**306**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.