Kempten Allgäu

Haushaltspläne 2025

der von der Stadt Kempten verwalteten

Stiftungen

Wirtschaftsplan 2025

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Inhaltsübersicht

I. Texte

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 – 3
2. Vorbericht	4 - 13
davon - Seniorenbetreuung Altstadt	7 - 8
- Jugendhilfeeinrichtungen	10 - 12
3. Tabellen zum Vorbericht	
- Stiftungshaushaltspläne	14 - 17
- Seniorenbetreuung Altstadt	18 - 19
- Jugendhilfeeinrichtungen	20 - 21

II. Anlagen nach § 2 KommHV und § 2 WkPV

1. Rücklagenübersichten	22 - 36
2. Schuldenübersichten	38 - 39
3. Stellenpläne	
- Seniorenbetreuung Altstadt	40 - 41
- Gerhardinger Haus	42 - 43
- Tagesstätte St. Nikolaus	44
4. Bilanz der Seniorenbetreuung Altstadt	45 - 47

III. Planausdrucke

Wirtschaftsplan	Seniorenbetreuung Altstadt	49 - 61
Allgemeine Deckungsvermerke		63
Haushaltsplan	Prot. Spitalstiftung	65 - 95
	Kath. Waisenhaus-Stiftung	97 - 171
	Prot. Waisenhaus-Stiftung	175 - 196
	Allgem. Wohltätigkeitsstiftung	197 - 216
	Prot. Wohltätigkeitsstiftung	217 - 236
	Stipendienstiftung	237 - 256
	Schüler-Stiftung	257 - 276
	Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	277 - 296
	Merkt'sche Veteranen-Stiftung	297 - 318
	Georg Deuringer'sche-Stiftung	319 - 340
	Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	341 - 361
	Fritz- und Gerti Schindele-Stiftung	362 - 381
	Gertraut Dinnebier-Stiftung	382 - 401
	Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	402 - 423
	Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	424 - 443

Gutachtensvorschlag an den Stadtrat Kempten zum Haushalt 2025 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen

1: Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2025 mit folgender Fassung:

§ 1

Abs. 1:
Die Haushaltspläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 werden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	**Verwaltungs-haushalte EUR**	**Vermögens-haushalte EUR**
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	844.900	313.800
Katholische Waisenhaus-Stiftung	7.160.900	241.300
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	34.400	19.000
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	3.810	2.910
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	60	10
Stipendienstiftung	9.310	5.160
Schüler-Stiftung	150	100
A. u. C. M. Calgeer‘sche Wohltätigkeitsstiftung	1.450	280
F. u. E. Merkt‘sche Veteranen - Stiftung	10.300	200
Georg Deuringer‘sche Stiftung	168.400	12.200
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	39.800	4.900
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	5.600	4.120
Gertraut Dinnebier-Stiftung	5.460	2.730
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	47.390	3.190
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	66.600	46.400

Abs. 2:
Der Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Geschäftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen	6.928.500	EUR
in den Aufwendungen	7.199.600	EUR
Verlust	271.100	EUR

im Vermögensplan

in den Ausgaben auf	629.716	EUR

Deckungsmittel

Eigenkapital	358.616	EUR
Zuschüsse der Stiftung	271.100	EUR
Verrechnung mit Gewinnrücklage	0	EUR

Einnahmen aus Kreditabruf	0	EUR
Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	EUR

§ 2

Abs. 1:
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der o.g. Stiftungen sind bei keiner Stiftung vorgesehen.

Abs. 2:
Für die Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

Abs. 1:
In den Vermögenshaushalten der Stiftungen werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Abs. 2:
Im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung wird keine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt.

§ 4

Abs. 1:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	**EUR**
Protestantische Spitalstiftung	140.000
Katholische Waisenhaus-Stiftung	1.193.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	5.000
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	0
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	0
Stipendienstiftung	1.000
Schüler-Stiftung	0
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	0
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	1.000
Georg Deuringer´sche Stiftung	28.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	6.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	0
Gertraut Dinnebier-Stiftung	0
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	7.000
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	11.000

Abs. 2:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

2: Finanzplanung der von der Stadt verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung

Abs. 1:

Finanzpläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2026 – 2028:

Bezeichnung der Stiftung	**2026**	**2027**	**2028**
	EUR	**EUR**	**EUR**
		- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	1.076.400	1.116.900	1.122.400
Katholische Waisenhaus-Stiftung	7.637.000	7.763.400	7.961.900
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	72.400	56.400	41.600
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	3.790	3.990	3.790
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	1.240	1.090	1.090
Stipendienstiftung	8.350	15.850	13.910
Schüler-Stiftung	2.010	1.370	2.590
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	1.980	3.590	3.090
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	14.800	12.300	6.300
Georg Deuringer´sche Stiftung	179.600	217.600	182.600
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	42.700	45.400	45.200
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	6.420	7.920	7.720
Gertraut Dinnebier-Stiftung	6.590	9.260	8.360
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	49.730	50.100	57.040
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	73.600	127.800	89.500

Abs. 2:

Den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028:

	2026	**2027**	**2028**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Ausgaben	637.700	638.900	640.000
Deckungsmittel (Einnahmen)			
- Eigenkapital	367.700	368.900	370.000
- Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0
- Stiftungszuschüsse	270.000	270.000	270.000
- Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss)	0	0	0

3: Stellenpläne 2025

Die gem. Art. 20 Abs. 2 BayStG i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6 KommHV-K aufgestellten Stellenpläne 2025 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung werden beschlossen.

Vorbericht

zu den **Haushaltsplänen 2025** der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten

Stiftungen

und zum **Wirtschaftsplan 2025** der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung

Die Stadt Kempten (Allgäu) verwaltet 15 Stiftungen des öffentlichen bzw. bürgerlichen Rechts. Verwaltung bedeutet, dass die Verwaltungs- und Vertretungsorgane der Stadt Kempten (Allgäu) auch die Organe der Stiftungen sind (siehe § 6 der jeweiligen Stiftungssatzungen).

I. Rechtsgrundlagen:

Die Rechtsgrundlagen für die Stiftungen finden sich in der aktuell gültigen Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und im Bayerischen Stiftungsgesetz (BayStG), in der Fassung vom 26.9.2008, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 449). Bei den kommunalen Stiftungen verweist der Art. 20 BayStG auf verschiedene Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften (u.a. auch die Kommunale Haushaltsverordnung). In den jeweiligen Stiftungssatzungen sind ergänzende, jeweils auf die Stiftung bezogene Regelungen festgeschrieben. Des Weiteren gelten für die städtisch verwalteten Stiftungen auch die Geschäftsordnung des Stadtrates sowie organisatorische Grundlagen der Stadtverwaltung Kempten. Diese Bestimmungen bilden den rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit und Verwaltung der Stiftungen.

Die Seniorenbetreuung Altstadt ist ein Regiebetrieb der Protestantischen Spitalstiftung. Für das Alten- und Pflegeheim gelten die Verordnung über die Wirtschaftsführung kommunaler Pflegeeinrichtungen (WkPV) und die Pflegebuchführungsverordnung (PBV) sowie die für Pflegeeinrichtungen geltenden besonderen Bestimmungen und Vorgaben (z. B. PfleWoqG, SGB XI, PBV).

Für die beiden Einrichtungen der Katholischen Waisenhaus-Stiftung - die Kindertagesstätte St. Nikolaus und das Gerhardinger Haus - gelten insbesondere das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).

II. Ziele der Haushaltspläne und des Wirtschaftsplanes 2025:

Bei der Aufstellung der Haushaltspläne und dem Vollzug sind bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens folgende Grundsätze zu beachten; diese bestimmen gleichzeitig die Ziele:

1. Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten (§ 83c Absatz 1 Satz 1 BGB)

Die Stiftungen verfügen über unterschiedlich zusammengesetztes Grundstockvermögen. Neben Kapitalvermögen kann dies auch bebaute und unbebaute Grundstücke umfassen.

Der Werterhalt des Kapitalvermögens erfolgt durch die Anlage von Festgeldern sowie in speziell für Stiftungen aufgelegten Mischfonds mit Dividendenausschüttung. Fondsanteile werden bei fallenden Kursen nicht sofort verkauft, da die Stiftungen auf Ewigkeit angelegt sind und geringere Kursschwankungen aufgrund des langen Anlagehorizonts höchstwahrscheinlich ausgeglichen werden können.

Darüber hinaus besitzen die Protestantische Spitalstiftung, Katholische Waisenhaus-Stiftung, Protestantische Waisenhaus-Stiftung, F. u. E. Merkt´sche Veteranen-Stiftung, Georg Deuringer´sche Stiftung, Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung und die Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung bebaute und/oder unbebaute Grundstücke. Diese erfordern zur Werterhaltung laufende Bewirtschaftungsmittel, die in den jeweiligen Stiftungshaushalten an entsprechender Stelle veranschlagt sind. Für die Gebäude werden im Rahmen der Möglichkeiten Instandhaltungsrücklagen gebildet.

2. Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen (§ 83c Absatz 1 Satz 2 BGB)

Im kommenden Haushaltsjahr werden die Einnahmen aus den verschiedenen Stiftungsvermögen (ohne Einnahmen der Einrichtungen) mit 1.589.400 EUR wieder die 1 Mio.-Euro-Grenze übertreffen. Der Großteil, nämlich 58,48 %, entfällt dabei auf Erbbauzinsen mit 929.500 EUR. Der Rest verteilt sich auf Mieten und Pachten, Einnahmen aus Holzverkauf und Stromerzeugung, Kapitalertragszinsen sowie Dividenden. Zur Mitte des Jahres 2022 kam es, insbesondere aufgrund der durch die Ukrainekrise stark steigenden Preise, zu unerwarteten Zinserhöhungen. Für das Jahr 2025 wird trotz mittlerweile degressiver Zinskurve mit weiter steigenden Zinserträgen gerechnet, da während der Niedrigzinsphase angelegte Festgelder zu günstigeren Konditionen angelegt werden können.

Gem. den Festlegungen in den jeweiligen Stiftungssatzungen erfüllen die Stiftungen in unterschiedlicher Weise ihren Stiftungszweck.

2.1 Protestantische Spitalstiftung:

Diese Stiftung dient der Unterbringung, dem Unterhalt und der Pflege alter, bedürftiger Personen. Die Stiftung kommt diesem satzungsgemäßen Auftrag durch Zuschüsse an die von ihr getragene Seniorenbetreuung Altstadt (Alten- und Pflegeheim Mehlstraße 4, Tagespflegestätte Brennergasse 12) wie folgt nach:

- Verlustabdeckung des laufenden Betriebs	271.100 EUR (Vorjahr 170.000 EUR)
- Zuschuss zur Erfüllung des Stiftungszwecks	80.000 EUR (Vorjahr 100.000 EUR)

Die von der Seniorenbetreuung Altstadt verfolgten Ziele – ausführlich dargestellt im „Heimleitbild" und im „Pflegeleitbild" – sind

- die Erfüllung der Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner;
- Qualitätssicherung im Bereich Pflege, soziale Betreuung und Hauswirtschaft;
- „Pflege" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wichtigstes Kapital der Einrichtung;
- Sicherstellung eines ansprechenden Raumangebots und der notwendigen sächlichen Ausstattung.

2.2 Katholische Waisenhaus-Stiftung:

Die Katholische Waisenhaus-Stiftung verfolgt den Zweck, katholisch orientierte Einrichtungen der Jugendhilfe zu errichten, zu unterhalten, zu betreiben und zu fördern. Dieser satzungsgemäße Auftrag wird durch den Betrieb des Gerhardinger Hauses und der Kindertagesstätte St. Nikolaus erfüllt. Im kommenden Haushaltsjahr erbringt die Stiftung folgende finanzielle Leistungen, bzw. erhält die bereits erbrachten Ausgaben für die Baumaßnahme in Form von Zuschüssen teilweise zurück:

- Verlustabdeckung der Einrichtungen (Höfle, GH, Kita abzüglich kalkulatorischer Kosten)	0 EUR	(Vorjahr 125.100 EUR)
- Überschuss der Einrichtungen (Höfle, GH, Kita abzüglich kalkulatorischer Kosten)	28.000 EUR	(Vorjahr 0 EUR)
- Nettoinvestitionen für Einrichtung und Ausstattung	86.000 EUR	(Vorjahr 15.500 EUR)
- Sanierung und Erweiterung Kita St. Nikolaus	25.000 EUR	(Vorjahr 0 EUR)
- abzgl. Investitionszuschuss der Stadt Kempten	0 EUR	(Vorjahr 0 EUR)
- abzgl. sonstiger Investitionszuweisungen	0 EUR	(Vorjahr 92.400 EUR) -
- Kredittilgungen	52.100 EUR	(Vorjahr 52.100 EUR)
- Zinszahlungen	28.600 EUR	(Vorjahr 30.200 EUR)

Auftrag und Ziele der Einrichtungen der Katholischen Waisenhaus-Stiftung sind in den verschiedenen Konzeptionen festgeschrieben und in erster Linie

- den in den unterschiedlichen Formen betreuten Kindern und Jugendlichen Sicherheit, Geborgenheit, persönliche Wertschätzung zu geben und menschliche Wärme zu vermitteln,
- familienergänzend (in den Tageseinrichtungen) bzw. familienersetzend (in den Wohngruppen und Betreutem Wohnen) pädagogisch zu wirken,
- die Betriebsgebäude Memminger Straße 57 und 59, Stiftskellerweg 4 sowie das Ferienhaus „Höfle" in Ettlis in ihrer Substanz zu erhalten und entsprechend den Bedürfnissen der Kinder in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität auszustatten,
- nicht zuletzt den Einrichtungen Gerhardinger Haus und St. Nikolaus eine dauerhafte Existenz zu sichern, denn sie tragen innerhalb der Stadt wesentlich zur Bedarfsdeckung im Bereich Kinder-/Jugendhilfe (u. a. auch durch ambulante Angebote) bei.

2.3 sonstige Stiftungen

Im Gegensatz zur Katholischen Waisenhaus-Stiftung und zur Protestantischen Spitalstiftung, die ihre Zwecke „operativ" erfüllen, werden die anderen Stiftungen rein fördernd tätig.
Die Stiftungen dienen Zwecken sowohl im sozialen Bereich als auch im Bereich Erziehung, Bildung sowie im Bereich Kunst/Kultur. Eine detaillierte Darstellung erfolgt im Diagramm auf Seite 17.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich mit Beschluss vom 02.05.2016 dafür ausgesprochen, Ausschüttungen bei Stiftungen der Kategorie I (>5.000 EUR ohne dass der Empfänger der Stiftungsmittel konkret in der Stiftungssatzung benannt ist) nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Die nächste Ausschüttung der Protestantische Waisenhaus-Stiftung (53), der Stipendienstiftung (56), der F. und E. Merkt´sche Veteranen-Stiftung (59), der Georg

Deuringer´sche Stiftung (60) und der Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung (68) findet im Haushaltsjahr 2026 statt.
Bei den kleinen Stiftungen werden im Haushaltsjahr 2025 zahlreiche Ausschüttungen vorgenommen.
Insgesamt werden gemäß der Planung im kommenden Jahr 27.660 EUR (Vorjahr 98.800 EUR) zur Erfüllung der Stiftungszwecke für gemeinnützigen Zwecke ausgeschüttet.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Plänen:

1. Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Die Seniorenbetreuung Altstadt hat als Alten- und Pflegeheim im Herzen der Stadt Kempten (Allgäu) eine besondere Bedeutung. Sowohl die anerkannt guten pflegerischen Leistungen als auch der gute Ruf des Hauses tragen zu einer stabilen Belegung bei. Die Einrichtung kann 94 Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen. Die Tagespflege bietet 14 Plätze an. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 orientiert sich an diesen Platzangaben.

1.1 Erfolgsplan

1.1.1 Ergebnis:

Der Erfolgsplan schließt mit einem Fehlbetrag von 271.100 EUR ab. Dieser Ansatz liegt geringfügig über dem Vorjahresansatz von 268.620 EUR. Die Deckung des Verlustes erfolgt ab dem Jahr 2016 über einen reinen Betriebszuschuss durch die Protestantische Spitalstiftung (Verlustabdeckung). Die SBA erhält keine weiteren Zuschüsse für Beschaffung von Anlagevermögen, Tilgungsleistungen und Sanierungen. Diese werden selbst von der Einrichtung durch Eigenkapital (Abschreibungen) getragen. Für die weitere Erfüllung des Stiftungszwecks ist ein Zuschuss in Höhe von 80.000 EUR vorgesehen. Die genaue Verwendung wird im Laufe des Haushaltsjahres abgestimmt. Ergänzende Zahlen werden in den Tabellen „Wirtschaftsplan im Überblick" und „Entwicklung der Jahresergebnisse" auf den Seiten 18 und 19 dargestellt.

1.1.2 Erträge:

Die Ertragsseite weist eine Summe von 6.928.500 EUR aus. Damit liegen die erwarteten Erträge 485.720 EUR über dem Vorjahresansatz. Rund 98 % der Gesamterträge entfallen dabei auf die verschiedenen Pflegeentgelte, die jährlich neu verhandelt werden. Die Höhe dieser Erträge ist abhängig von den Multiplikatoren

- Auslastung (Berechnungstage),
- Struktur der Bewohner (je höher der Pflegegrad, desto höher das Entgelt) und
- vereinbartes Entgelt.

a) Auslastung:

Für die Seniorenbetreuung Altstadt und die Tagespflege wird im Jahr 2025 mit einer Auslastung von 94 % kalkuliert.

b) Struktur der Bewohner:

Verteilung der Pflegegrade in der stationären Pflege:

Rüstige	=	0 %
Pflegegrad 1	=	0 %
Pflegegrad 2	=	15 %

Pflegegrad 3 = 28 %
Pflegegrad 4 = 35 %
Pflegegrad 5 = 22 %

c) Höhe der Entgelte:

Für die Heimentgelte kommen zwei Kostenträger auf:
- die Pflegekasse,
- die Bewohnerinnen und Bewohner und/oder die Sozialhilfe.

Die im Jahr 2024 abgeschlossene Pflegesatzvereinbarung für den stationären Bereich ist vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 gültig (Alten- und Pflegeheim). Die aktuelle Verhandlung der Sätze ab 01.09.2024 ist noch nicht abgeschlossen. Für die Planung wird eine Steigerung von 8 % und ab 01.09.2025 eine weitere Steigerung um 4 % zu grunde gelegt.

1.1.3 Aufwendungen:

Die Aufwendungen 2025 werden mit 7.199.600 EUR (Vorjahr 6.711.400 EUR) kalkuliert. Die Mehrkosten sind in erster Linie auf deutlich gestiegene Kosten im Personal- und Sachkostenbereich zurückzuführen.

Der Personalbedarf ergibt sich aus der Belegung in den jeweiligen Pflegegraden und den vereinbarten Pflegeschlüsseln. Entsprechend diesem Bedarf ist der Stellenplan anzupassen und bildet einen eigenen Beratungspunkt. Der Entwurf des Stellenplanes 2025 folgt in der Anlage auf den Seiten 40 und 41.

Der Personalkostenansatz erhöht sich von 4.865.900 EUR im Vorjahr auf 5.054.400 EUR. Hierbei ist eine mögliche Tariferhöhung von 4 % berücksichtigt. Der Anstieg der Personalkosten im Pflege- und Betreuungsbereich ist zudem auf eine Verschiebung bei den Pflegegraden innerhalb der Bewohnerstruktur zurückzuführen.

Die geplante Zinsbelastung für Darlehen liegt im Jahr 2025 bei 48.500 EUR. Die übrigen Haushaltsansätze werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 fortgeschrieben bzw. angepasst.

Für Instandhaltungs-/Wartungsmaßnahmen sind 273.900 EUR vorgesehen.

1.2 Vermögensplan:

Der Vermögensplan finanziert sich durch das Eigenkapital der Einrichtung (teilweise Einbringung von Abschreibungen in Höhe von 358.616 EUR) und durch einen Betriebszuschuss der Stiftung in Höhe von 271.100 EUR.

Der Schuldenstand der Einrichtung beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 3.480.810 EUR. Für die ordentliche Tilgung der Kredite sind 116.700 EUR eingeplant.

Für Beschaffungen und Investitionen enthält der Vermögensplan Ansätze in Höhe von insgesamt 241.916 EUR. Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich insgesamt auf 629.716 EUR.

1.3 Finanzplanung:

Der Vermögensplan finanziert sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren im Wesentlichen durch das Eigenkapital der Einrichtung (Abschreibungen) und durch den Betriebskostenzuschuss der Stiftung.

Als Ausgaben im Vermögensplan werden in den Finanzplanungsjahren Investitionen für Einrichtung und Ausstattung und Tilgungsleistungen angesetzt. Die Deckung des Verlustes aus dem Erfolgsplan wird jährlich mit 270.000 EUR angenommen.

Ergänzend zu diesen Ausführungen wird auch auf die Tabelle „Wirtschaftsplan im Überblick" auf Seite 18 verwiesen.

2. Protestantische Spitalstiftung

2.1 Verwaltungshaushalt:

Die Gesamteinnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr moderat auf 844.900 EUR (Vorjahr 810.100 EUR). Dies ist in erster Linie auf die Erhöhung der Zinsen aus Geldanlagen zurückzuführen. Diese beruht wiederum primär auf dem ansteigenden Rücklagenbestand.

Die Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 105.800 EUR und betragen damit 531.100 EUR (Vorjahr 425.300 EUR).
Der Anstieg der Ausgaben liegt primär an den im Vergleich zum Vorjahr um 81.100 EUR gestiegenen Zuweisungen an die SBA und die weiter ansteigenden Kosten in der Waldbewirtschaftung. Diese widerum sind auf die häufiger werdenen Wetterereignisse zurückzuführen.

Aufgrund der aufgezeigten Veränderungen sinkt die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 313.800 EUR (Vorjahr 384.800 EUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich.
Dennoch ist die Vorgabe erfüllt, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Tilgung von Krediten (14.000 EUR) gedeckt werden kann (Mindestzuführung, § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K). Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von 844.900 EUR (Vorjahr 810.100 EUR).

2.2 Vermögenshaushalt:

Das noch verbleibende Darlehen, welches im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Ludwigshöhe-Nord aufgenommen wurde, wird in Höhe von 14.000 EUR „ordentlich" getilgt.

Aufgrund der geringen Nachfrage und im Sinne einer vorsichtigen Kalkulation werden im Vermögenshaushalt keine weiteren Erträge aus der Vergabe von Grundstücken im Baugebiet Ludwigshöhe-Nord eingeplant.

Aufgrund der dargestellten Planung ergibt sich eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 299.800 EUR** (Vorjahr 350.900 EUR). Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 313.800 EUR (Vorjahr 404.800 EUR)

Des Weiteren wird auf die Tabelle „Haushaltsplan im Überblick" auf Seite 18 verwiesen.

2.3 Finanzplanung:

Die Finanzsituation bezüglich der Erschließung der Ludwigshöhe-Nord weist weiterhin einen deutlichen Überschuss aus. Die Erbbauzinsen übersteigen die Ausgaben für die ordentliche Tilgung der Kredite und die damit verbundenen Zinszahlungen deutlich.

In den Planungsjahren 2025 bis 2028 wird mit ausreichender jährlicher Zuführung zur Allgemeinen Rücklage gerechnet. Diese ist vorsichtig kalkuliert, da die Zinssituation auch in den zukünftigen Jahren als sehr volatil prognostiziert wird.

3. Katholische Waisenhaus-Stiftung

3.1 Verwaltungshaushalt:

3.1.1 Jugendhilfeeinrichtungen:

Hierzu gehören das Gerhardinger Haus mit den Betriebsgebäuden Memminger Straße 59 und Stiftskellerweg 4, der Kita-Bereich St. Nikolaus mit Kinderkrippe und Kindergarten im Betriebsgebäude Memminger Straße 57, der altersgeöffnete Schulkindbereich St. Nikolaus im benachbarten Gebäude des Margaretha- und Josephinen-Stifts als auch in der Memminger Straße 59 sowie das Freizeithaus „Höfle" in Waltenhofen, Ortsteil Ettlis.

a) Ergebnis:

In der Summe der Einrichtungen (einschließlich des „Höfles") wird für 2025 ein abzudeckender Fehlbetrag von 52.500 EUR (Vorjahr 282.500 EUR) erwartet. Differenziert ergibt sich folgende Entwicklung:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus reduziert sich das Defizit auf 35.000 EUR (Vorjahr 68.600 EUR).
- im Gerhardinger Haus inkl. Höfle reduziert sich das Defizit auf 17.500 EUR (Vorjahr 213.900 EUR).

b) Einnahmen:

Die Einrichtungen finanzieren sich aus Entgelten nach § 77 SGB VIII (Jugendhilfe), aus Elternleistungen in Form von Beiträgen und Essensgeldern, der staatlichen und kommunalen Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und der freiwilligen bzw. vertraglichen Leistung der Stadt Kempten (Allgäu) und umliegender Gastgemeinden.

Es wird mit steigenden Einnahmen in Höhe von 6.712.300 EUR (Vorjahr 6.141.900 EUR) gerechnet. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Einnahmen auf 2.427.800 EUR (Vorjahr 2.314.600 EUR).
- im Gerhardinger Haus inkl. Höfle steigen die Einnahmen auf 4.284.500 EUR (Vorjahr 3.827.300 EUR).

Kindertagesstätte St. Nikolaus:

Für die Kindertagesstätte St. Nikolaus werden die Erträge aus der staatlichen und kommunalen Förderung mit dem ab 01.01.2024 gültigen Basiswert in Höhe von 1.449,71 EUR kalkuliert. Zusätzlich wurde 2 % als Basiswerterhöhung für die weitere Tarifentwicklung nach Rücksprache mit dem Sozialministerium berücksichtigt.

Des Weiteren erhält die Einrichtung einen Qualitätsbonus für jeden Monat, in dem der Anstellungsschlüssel 1:11,0 oder besser ist bzw. die Fachkraftquote eingehalten wird. Zusätzlich ist auch weiterhin mit Einnahmen aus der Betriebsträgervereinbarung sowie der Kooperationsvereinbarung mit Umlandgemeinden im Zuge der Betreuung von Gastkindern zu rechnen.

Für das Jahr 2025 rechnet die Kindertagesstätte St. Nikolaus, sowohl für den Kita-Bereich als auch für den Schulkind Bereich, wieder mit einer dem Personalstand entsprechend sehr

guten Belegung. Für die Kalkulation ist eine Auslastung von 90 % der verfügbaren Plätze an allen Betriebstagen zu Grunde gelegt.

Ab dem Schuljahr 2023/24 wurden die Betriebserlaubnisse der KiTa und des Haus für Kinder St.Nikolaus zusammengeführt, somit stehen dem Haus für Kinder St.Nikolaus im Zuge der Zusammenführung bis zu 135 Kindergartenplätze, 45 Krippenplätze und 80 Hortplätze zur Verfügung.

Stand Ende Oktober 2024 werden im Kindergartenbereich 112 Kinder betreut wovon 8 Kinder einen U3 Platz (Krippenplatz) belegen. Davon wird ein Kind im Rahmen einer Einzelintegration gefördert, das faktisch drei Plätze belegt. Rechnerisch ist der Kindergartenbereich somit mit 114 Plätzen belegt. Im Kindergartenbereich rechnen wir im laufe des Kitajahres mit drei weiteren Einzelintegrationen die gerade in Bearbeitung sind. Somit würde sich die Belegung auf 120 Kinder erhöhen.
Der Kinderkrippenbereich der Einrichtung ist aktuell mit 30 Plätzen voll belegt.

Im Schulkind Bereich der Einrichtung werden aktuell 76 Kinder betreut und gefördert. Hiervon sind im Moment zwei Einzelintegrationen beantragt die faktisch dann je drei Plätze belegen. Somit wäre der Schulkind Bereich voll ausgelastet. Der Anteil an Migrationskindern hat sich im vergleich zu den Vorjahren auf annähernd 50% erhöht, was erheblich zu einer anspruchsvolleren Betreuungssituation beiträgt.

Ob alle genehmigten Plätze belegt werden können ist neben der Anfragesituation maßgeblich davon abhängig, ob im kommenden Jahr die hierfür benötigen Fach- und Ergänzungskräfte gefunden werden können.

Gerhardinger Haus:

Die in den vergangenen Jahren eingeleiteten Entwicklungen (umA Wohngruppe, garantierte Inobhutnahmeplätze, Ausweitung der Platzzahl auf der Kinderwohngruppe) wurden wie geplant umgesetzt. Der Bedarf seitens der öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe wird, nach wie vor, als sehr hoch wahrgenommen.

Bei den etablierten drei Wohngruppen der stationären Jugendhilfe wird mit einer **Belegung von 94,52 %** im Jahresdurchschnitt gerechnet. Konkret bedeutet dies, dass ein Jugendhilfeplatz an 345 von 365 belegt sein muss, um eine Kostendeckung zu erreichen. Diese Auslastung wird seitens der Entgeltkommission Südbayern zur Berechnung des Tagessatzes vorgegeben.

Die **umA Clearing- und Wohngruppe** mit 6 Plätzen wird exklusiv vom Stadtjugendamt Kempten belegt und ist gemäß der geschlossenen Kooperationsvereinbarung vollumfänglich gegenfinanziert. Der ursprüngliche Kooperationszeitraum bis einschl. 30.04.2025 wird bis 30.04.2027 verlängert. Ab dem 01.05.2026 hat der Exklusivpartner, das Stadtjugendamt Kempten, das Recht einzelne Plätze mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten zu kündigen.

Im **Innenbetreuten Wohnen** ist die Belegungssituation zumeist direkt abhängig von der Belegungssituation der Heilpädagogischen Wohngruppen, da hier Jugendliche und junge Erwachsene betreut werden, die den Wohngruppen „entwachsen" und zunehmend verselbständigt werden sollen. Berechnungsgrundlage ist die dauerhafte Belegung von drei der vier genehmigten Plätze. Das Innenbetreute Wohnen startet mit Vollbelegung ins neue Haushaltsjahr.

Seit Januar 2017 liefen die **heilpädagogischen Hilfen an Grundschulen (HPH)** als Modellprojekt in Kooperation mit dem Stadtjugendamt Kempten. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die HPH inzwischen im fünften Jahr in Folge im Haushaltsergebnis planmäßig dar-

stellt. Eine Ausweitung dieses Hilfeangebots auf alle Kemptener Grundschulen ist vom Stadtjugendamt beabsichtigt.

Die **sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)** gem. § 31 SGB VIII wird im Haushaltsplanjahr 2025. nicht einkalkuliert. Derzeit sind im Gerhardinger Haus keine Personalkapazitäten für SPFH vorhanden. Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Angebots ist mit einem Team von weniger als drei Personen kaum erreichbar.

c) Ausgaben:

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben von 6.424.400 EUR (Vorjahr) auf 6.764.800 EUR.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

- in der Tagesstätte St. Nikolaus steigen die Ausgaben von 2.383.200 EUR (Vorjahr) auf 2.462.200 EUR.
- im Gerhardinger Haus, inklusive Höfle, steigen die Ausgaben von 4.041.200 EUR (Vorjahr) auf 4.302.000 EUR.

Die Ausgabensteigerung in der Kindertagesstätte St. Nikolaus ist in erster Linie auf den durch die Ausweitung der Einrichtung entstandenen höheren Personalbedarf und höhere Personalkosten zurückzuführen. Diese Ausgaben sind, wie bereits ausgeführt, gegenfinanziert.

Im Gerhardinger Haus sind die Mehrausgaben überwiegend auf Steigerungen der tariflichen Personalkosten, Personalmehrausgaben wegen Altersteilzeit sowie Steigerungen der Energie- und Lebensmittelkosten zurückzuführen. Die Kosten für Sanierungen und Instandhaltungen nehmen stetig zu, sowohl im Umfang der nötigen Arbeiten, als auch in den Kosten für die jeweiligen Gewerke.

Der Entwurf der Stellenpläne 2025 folgt in den Anlagen auf den Seiten 42 bis 44.

Ergänzend zu diesen Ausführungen ist auf die Tabellen auf Seiten 20 und 21 zu verweisen.

3.1.2 Sonstiges Stiftungsvermögen:

Aus der Verwaltung des sonstigen Stiftungsvermögens erwartet die Stiftung Einnahmen in Höhe von 365.700 EUR (Vorjahresansatz 342.000 EUR). Den größten Anteil bilden dabei die Erbbauzinsen mit 247.000 EUR.

Die Ausgaben reduzieren sich von 187.200 EUR auf 157.400 EUR. Dies begründet sich primär durch für 2025 geringer geplante Unterhaltskosten des Objekts Frühlingstraße.

3.1.3 Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt übersteigen die Ausgaben in Höhe von 236.300 EUR (Vorjahr 29.700 EUR). Ein Ausgleich ist durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt möglich. Der Verwaltungshaushalt umfasst somit ein Volumen von 7.160.900 EUR (Vorjahr 6.644.200 EUR).

3.2 Vermögenshaushalt:

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt steigen von 122.100 EUR im Vorjahr auf 241.300 EUR, da die Zuführung vom Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 207.000

EUR angesteigt. Die investiven Ausgaben für die Stiftungseinrichtungen betragen 116.000 EUR (Vorjahr 15.500 EUR).
Für die Frühlingstraße wird mit Ausgaben für Baumaßnahmen in Höhe von 40.000 EUR (0 EUR Vorjahr) gerechnet.

Die Tilgung der Kredite erfolgt in Höhe von 52.100 EUR.

Zum Haushaltsausgleich nach § 22 KommHV-K werden der allgemeinen Rücklage 33.200 EUR (Vorjahr 54.500 EUR) zugeführt. Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 241.300 EUR (Vorjahr 122.100 EUR).

3.3 (Finanz-)Vermögen der Stiftung:

Der Rücklagenstand beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 2.132.500 EUR.

4. Sonstige Stiftungen:

Die Bewirtschaftung der Stiftungsvermögen, die Ertragssituation, sowie die Entwicklung der Ausschüttungen sind bereits zu Beginn des Berichtes dargestellt (siehe Ziffer II. Nr. 3.3).

Prot. Spitalstiftung

Haushaltsplan im Überblick	Ansatz 2025	Vergleiche Ansatz 2024	RE 2023
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
Einnahmen			
Erbbauzins	646.000	647.000	637.248,58
Mieten, Pachten	46.700	43.100	49.150,58
Zinsen/Dividenden	75.900	39.700	27.067,96
Holzverkauf/staatliche Förderung Wald	76.000	80.000	39.104,49
Rückerstattung SBA aus Vorjahr	0	0	171.000,00
sonst. Einnahmen	300	300	177,15
Summe Einnahmen	**844.900**	**810.100**	**923.748,76**
Ausgaben			
Verlustabdeckung SBA	271.100	170.000	193.100,00
Zuschuss SBA z. Erfüllung d. Stiftungszwecks	80.000	100.000	0,00
Erfüllung (weiterer) Stiftungszwecke	0	0	0,00
f. Verw. sonst. Stiftungsvermögen	177.800	151.700	156.977,15
Abbruch- und Instandsetzungskosten	0	0	0,00
Zinsen an Kreditmarkt	1.500	1.600	1.708,44
Verwaltung der Rücklagen/Kassenmittel	700	2.000	6,00
Summe Ausgaben	**531.100**	**425.300**	**351.791,59**
Abgleich = Zuführung an VermHH (+) bzw. an VerwHH (-)	**313.800**	**384.800**	**571.957,17**
Vermögenshaushalt			
Einnahmen			
Zuführung des Verw.Hh.	313.800	384.800	571.957,17
Veräußerung Grundstücke	0	0	0,00
Ablösung Erschl.Beiträge	0	0	0,00
sonst. Einnahmen	0	20.000	0,00
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	0	0	0,00
Summe Einnahmen	**313.800**	**404.800**	**571.957,17**
Ausgaben			
Zuführung an den Verw.Hh.	0	0	0,00
Inv.Zuschuss f. Einrichtungen SBA	0	0	0,00
Inv.Zuschuss für Tilgungen SBA	0	0	0,00
f. Sanierung			
Ludwigshöhe Erschließung			
Darlehens-Tilgung	14.000	13.900	13.691,56
außerordentliche Darlehenstilgung	0	0	0,00
Grunderwerb	0	0	0,00
sonst. Ausgaben (z. B. Aus- und Umbauten Reichsstr. 3, Ausgabeaufschlag)	0	40.000	0,00
Summe Ausgaben	**14.000**	**53.900**	**13.691,56**
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	**299.800**	**350.900**	**558.265,61**

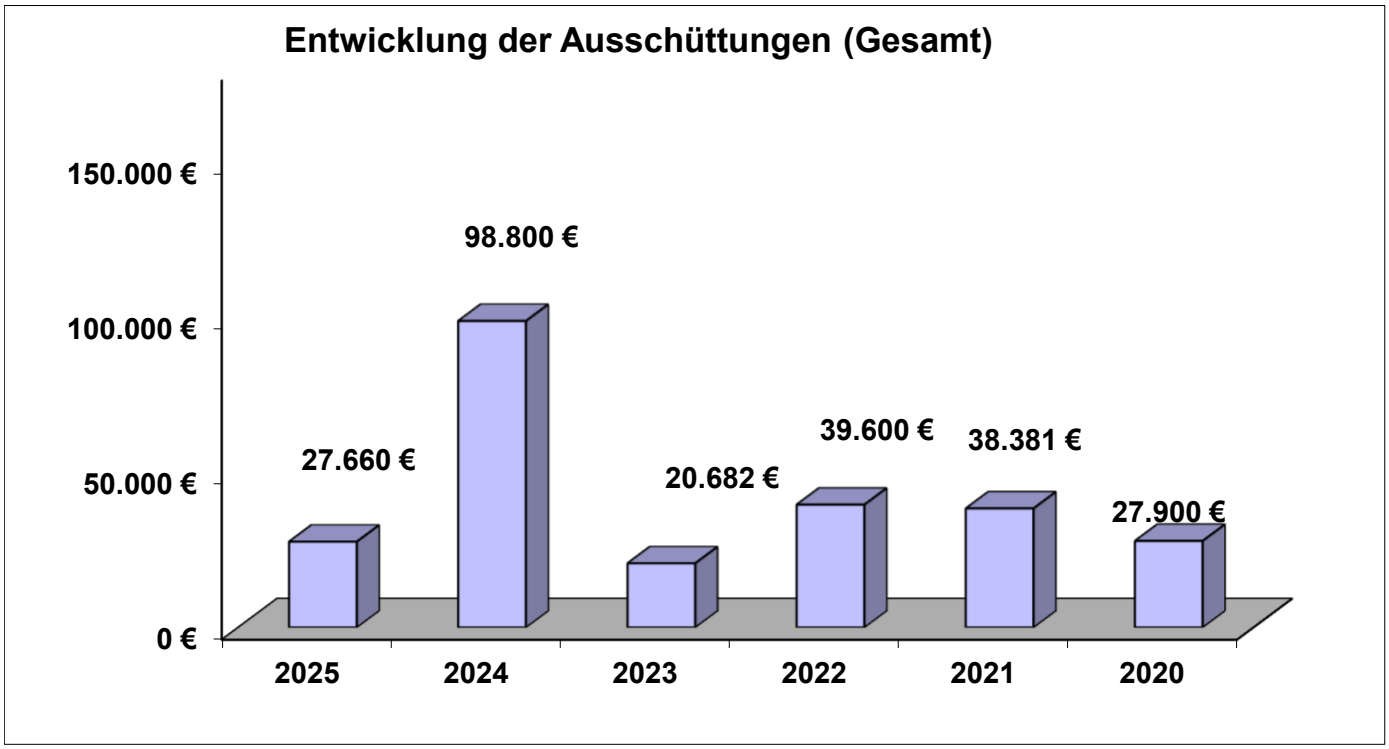
Kath. Waisenhaus-Stiftung

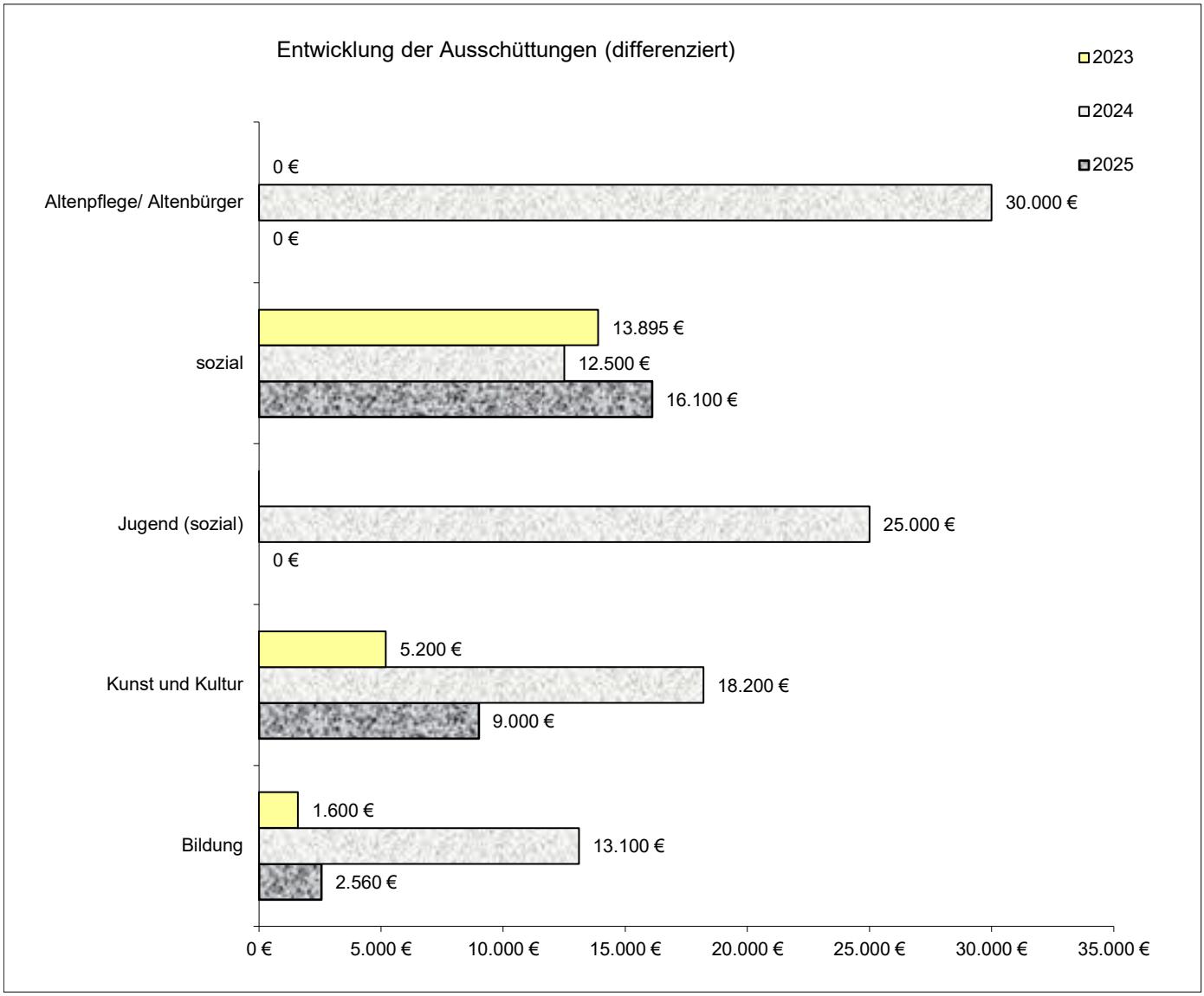
Haushaltsplan im Überblick		Vergleiche	
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
Verwaltungshaushalt	EUR	EUR	EUR
Einnahmen			
aus Betrieb v. Jugendhilfeeinrichtg. (4*)	6.712.300	6.141.900	5.515.128,54
Erbbauzins (Gr. 1460)	247.000	255.000	244.176,89
Spenden, Schenkungen, Erbschaften Allg.Bereich (1781)	0	0	53.813,54
Zins, Dividende (9101)	59.800	29.700	11.024,65
Mieten, Pachten, Holzverkauf (8811,8801)	56.200	56.300	55.877,70
PV-Anlage (8100)	2.100	400	4.336,74
Kalkul. Einnahmen (9151)	82.900	160.300	164.523,20
sonstige Einnahmen (0200,0300,0331)	600	600	898,46
Summe Einnahmen	**7.160.900**	**6.644.200**	**6.049.779,72**
Ausgaben			
f. Betrieb d. Jugendhilfeeinrichtungen (4*)	6.764.800	6.424.400	5.776.571,06
f. Verwaltung sonst.Stiftungsvermögens (8801,8811)	56.300	88.800	20.419,80
PV-Anlage (8100)	3.600	4.000	3.185,38
Zinsen (9121)	28.600	30.200	26.461,26
sonst. Verwaltungskosten (0200,0300,0331,9101)	71.300	67.100	41.333,53
Summe Ausgaben	**6.924.600**	**6.614.500**	**5.867.971,03**
Abgleich = Zuführung an VermHH (+)/ an VerwHH (-)	**236.300**	**29.700**	**181.808,69**
Vermögenshaushalt			
Einnahmen			
Zuführung vom Verwaltungshaushalts	236.300	29.700	181.808,69
Zuweisung für Investitionen Jugendhilfeeinr.	0	92.400	1.073.305,53
Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0,00
Veräußerung v. Anlagevermögen	5.000	0	0,00
Einn. aus Krediten v. Kreditinstituten	0	0	0,00
sonst. Einnahmen m. Sonderrücklagen	0	0	4.000,00
Summe Einnahmen	**241.300**	**122.100**	**1.259.114,22**
Ausgaben			
Zuführung an den Verwaltungshaushalts	0	0	0,00
Invest.f.Jugendhilfeeinrichtungen	116.000	15.500	213.538,76
sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0,00
Tilgungen	52.100	52.100	51.920,47
Summe Ausgaben	**208.100**	**67.600**	**265.459,23**
Abgleich = Rücklagenzuführung (+) bzw. Rücklagenentnahme (-)	**33.200**	**54.500**	**993.654,99**

Sonstige Stiftungen

Haushaltspläne im Überblick	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Protestantische Waisenhaus-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	34.400	40.000	25.073,61
Ausschüttung	0	25.000	-
Volumen Vermögenshaushalt	19.000	19.100	18.289,81
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	19.000	-19.100	18.289,81
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	3.810	730	966,34
Ausschüttung	700	0	150,00
Volumen Vermögenshaushalt	2.910	660	797,34
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	2.910	660	797,34
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	60	60	200,00
Ausschüttung	0	0	200,00
Volumen Vermögenshaushalt	10	10	64,75
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	10	10	- 64,75
Stipendienstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	9.310	4.140	5.243,25
Ausschüttung	2.500	1.500	1.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	5.160	1.390	2.770,80
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	5.160	1.390	2.770,80
Schüler-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	150	690	691,35
Ausschüttung	60	600	600,00
Volumen Vermögenshaushalt	100	640	691,35
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	40	40	91,35
A. u. C. Marco Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	1.450	1.760	778,94
Ausschüttung	500	0	200,00
Volumen Vermögenshaushalt	280	1.590	559,44
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	280	1.590	559,44
F. u. E. Merkt´sche Veteranen-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	10.300	8.600	2.376,74
Ausschüttung	3.000	3.000	- 655,50
Volumen Vermögenshaushalt	200	1.100	3.903,83
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-200	1.100	3.903,83
Georg Deuringer´sche Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	168.400	137.700	117.035,54
Ausschüttung	0	30.000	-
Volumen Vermögenshaushalt	12.200	3.900	40.646,14
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	-12.200	3.900	40.646,14
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	39.800	36.700	22.149,18
Ausschüttung	3.900	4.500	9.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	4.900	2.900	2.416,13
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	4.900	2.900	- 2.416,13
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	5.600	2.820	956,78
Ausschüttung	0	0	- 12,70
Volumen Vermögenshaushalt	4.120	2.090	949,98
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	4.120	-2.090	949,98
Gertraut Dinnebier-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	5.460	3.760	2.086,01
Ausschüttung	2.000	1.700	1.200,00
Volumen Vermögenshaushalt	3.400	2.330	1.535,31
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	3.400	1.660	866,51
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	47.390	39.020	45.095,90
Ausschüttung	12.000	7.500	7.500,00
Volumen Vermögenshaushalt	3.190	1.420	103.516,65
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	3.190	1.420	103.516,65
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung			
Volumen Verwaltungshaushalt	66.600	44.200	36.529,16
Ausschüttung	3.000	25.000	1.000,00
Volumen Vermögenshaushalt	46.400	1.400	23.311,69
Zuführung zur Rücklage/Entnahme (-)	46.400	-1.400	23.311,69

Sonstige Stiftungen





Wirtschaftsplan im Überblick

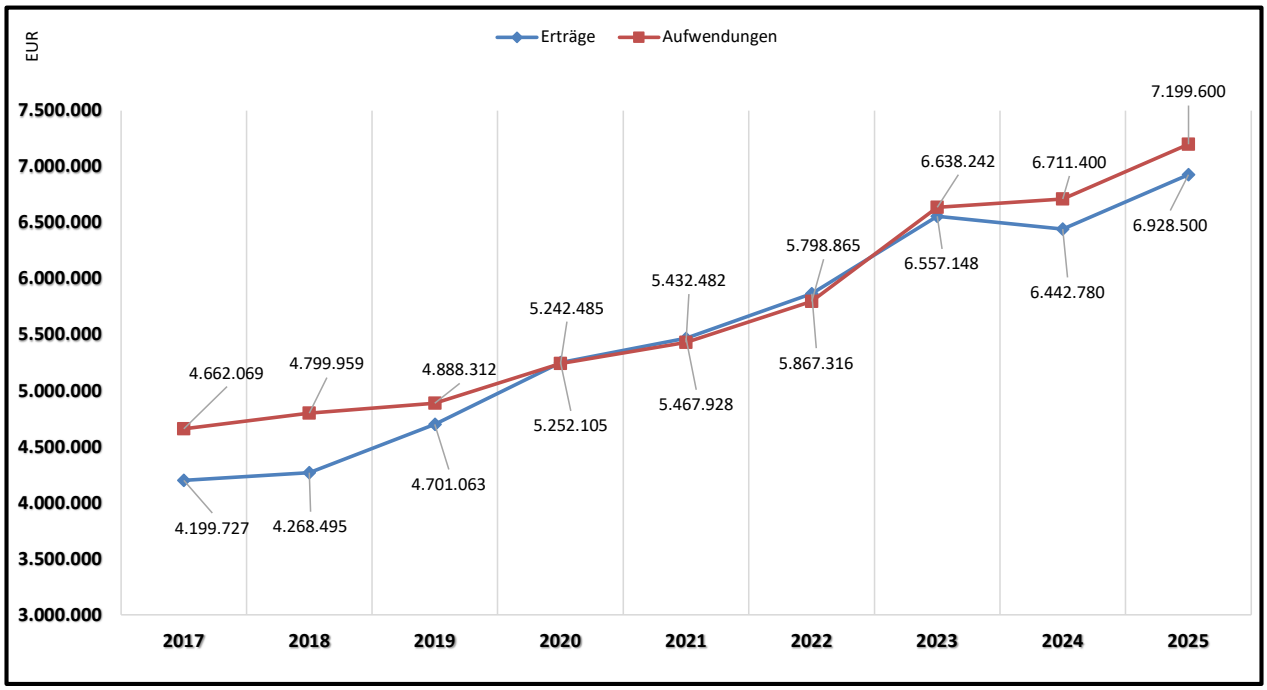
SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

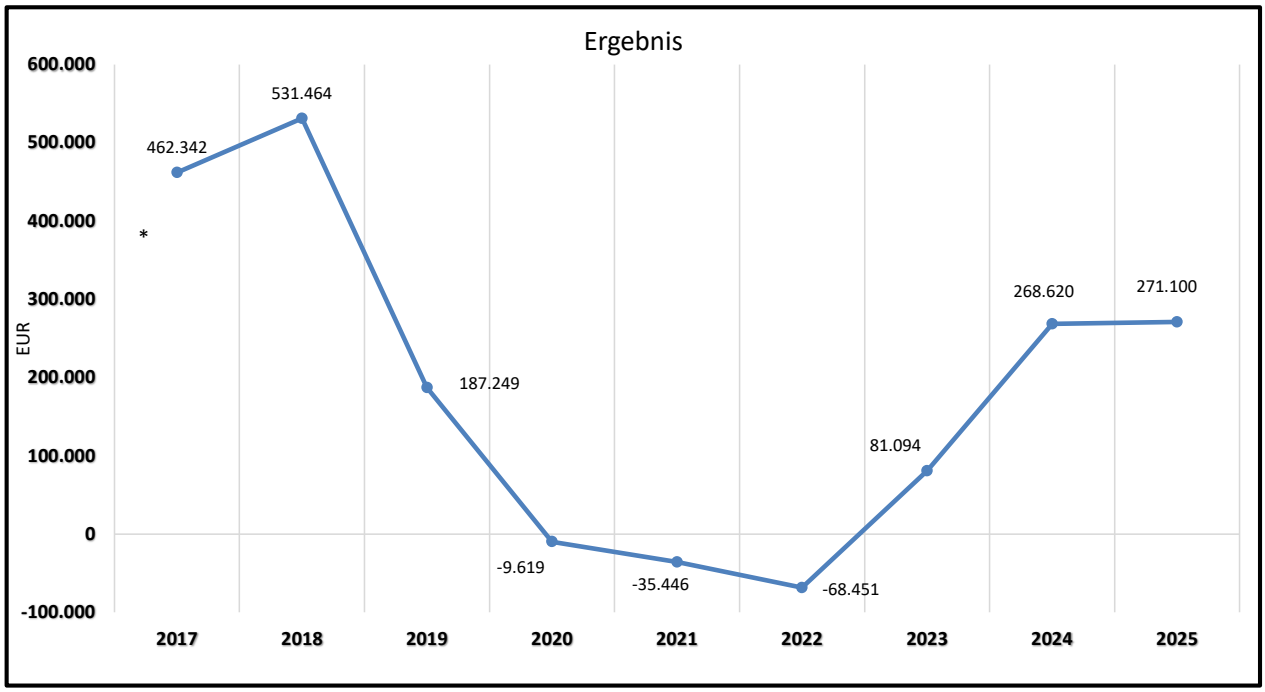
	Wirtschaftsplan 2025	Vergleich 2024	RE 2023
Erfolgsplan			
Erträge			
Erträge aus teil- und vollstationären Leistungen	6.814.600	6.330.780	5.904.294
sonstige Erträge	113.900	112.000	652.854
Summe Erträge	6.928.500	6.442.780	6.557.148
Aufwendungen für			
Personal	5.054.400	4.865.900	4.452.451
Sach- und Verwaltungskosten	1.330.800	1.175.100	1.096.380
Instandhaltung und Instandsetzung	273.900	135.100	100.358
Auflösung Sonderposten	0		344.247
Abschreibungen	465.400	465.200	486.999
Fremdkapitalzinsen	48.500	48.900	49.722
sonstige Aufwendungen	26.600	21.200	108.084
Summe der Aufwendungen	7.199.600	6.711.400	6.638.242
(-)Jahresfehlbetrag/ (+)Jahresüberschuss	**-271.100**	**-268.620**	**-81.094**
Vermögensplan			
Einnahmen aus			
Investitionszuschüsse Stiftung			
öffentliche Fördermittel			
Kreditaufnahmen			
Kreditabruf/Vorfinanzierung SBA			
Einnahmen aus Krediten f. Umschuldung			
sonstige Einnahmen (AfA)	358.616	405.091	287.204
Verrechnung mit Kapitalrücklage			
Verrechnung mit Gewinnrücklage		101.400	81.094
Verlustabdeckung durch Stiftung	271.100	170.000	
Summe Einnahmen	629.716	676.491	368.298
Ausgaben für			
Investitionen SBA-Anlagevermögen	241.916	292.271	127.419
Kredittilgungen	116.700	115.600	159.785
Außerordentliche Kredittilgung			
Deckung des Verlustes	271.100	268.620	81.094
Zuführung zur Kapitalrücklage			
Summe Ausgaben	629.716	676.491	368.298

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Entwicklung Jahresergebnisse

							Ist	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.199.727	4.268.495	4.701.063	5.252.105	5.467.928	5.867.316	6.557.148	6.442.780	6.928.500
Aufwendungen	4.662.069	4.799.959	4.888.312	5.242.485	5.432.482	5.798.865	6.638.242	6.711.400	7.199.600
Ergebnis	**-462.342**	**-531.464**	**-187.249**	**9.619**	**35.446**	**68.451**	**-81.094**	**-268.620**	**-271.100**





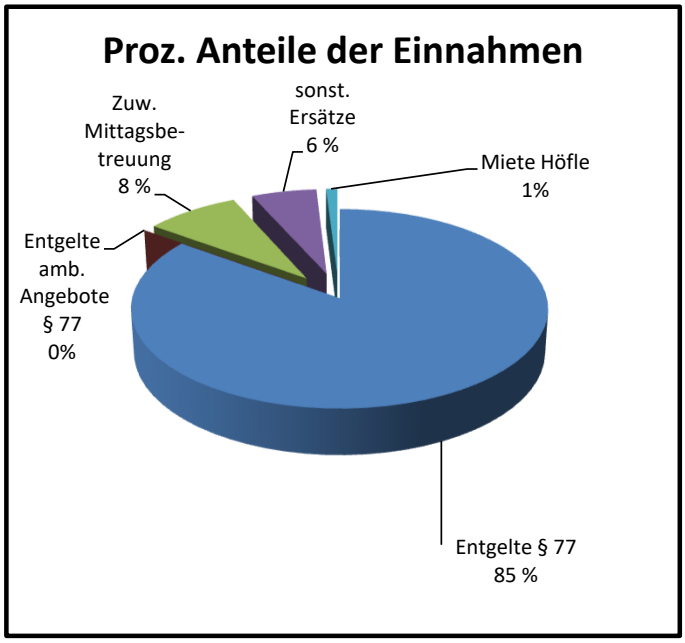
* ab 2016 keine zusätzlichen Tilgungs- und Investitionszuschüsse seitens der St

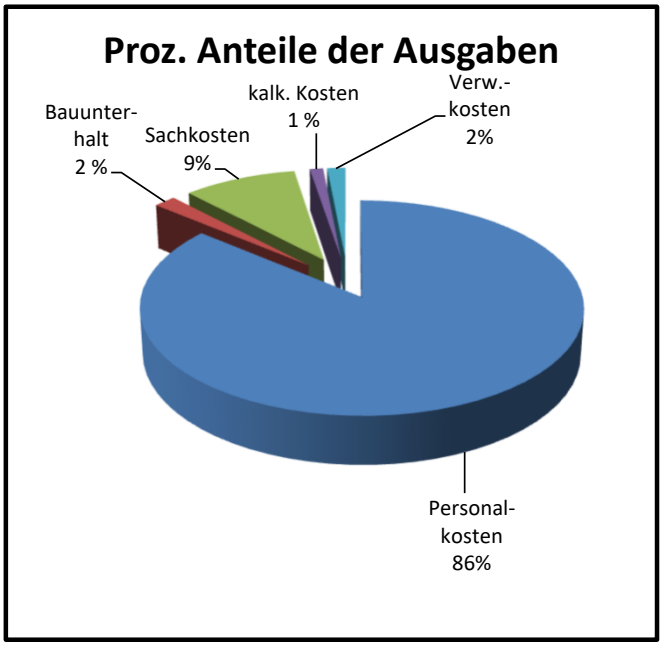
Einnahmen und Ausgaben

Gerhardinger Haus
Miteinander Zukunft leben.

Verwaltungshaushalt

ab 2020 mit Höfle	Ansatz 2025	Vergleiche Ansatz 2024	RE 2023
Einnahmen	EUR	EUR	EUR
Entgelte § 77 SGB VIII	3.664.200	3.024.700	2.521.387,11
Entgelte § 77 SGB VIII für ambulante Angebote	0	261.500	204.577,14
Zuweisungen für amb. Angebote von Stadt und Land (Mittagsbetreuung)	356.900	281.100	240.339,60
Mieteinnahmen Höfle	17.000	16.300	19.271,00
sonst. Ersätze/ innere Verrechnungen	246.400,00	243.700,00	295.518,35
Summe Einnahmen	**4.284.500**	**3.827.300**	**3.281.093,20**
Ausgaben			
Personalkosten	3.700.300	3.368.600	2.694.591,50
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	65.000	84.000	83.629,55
Bauunterhalt inkl. Außenanlagen	81.100	123.300	143.075,62
Sachkosten incl. Inn.Verrechnungen	407.800	373.500	409.211,53
Kalk. Kosten	47.800	91.800	98.055,29
Summe Ausgaben	**4.302.000**	**4.041.200**	**3.428.563,49**
Abgleich = (-)Fehlbetrag	**-17.500**	**-213.900**	**-147.470,29**



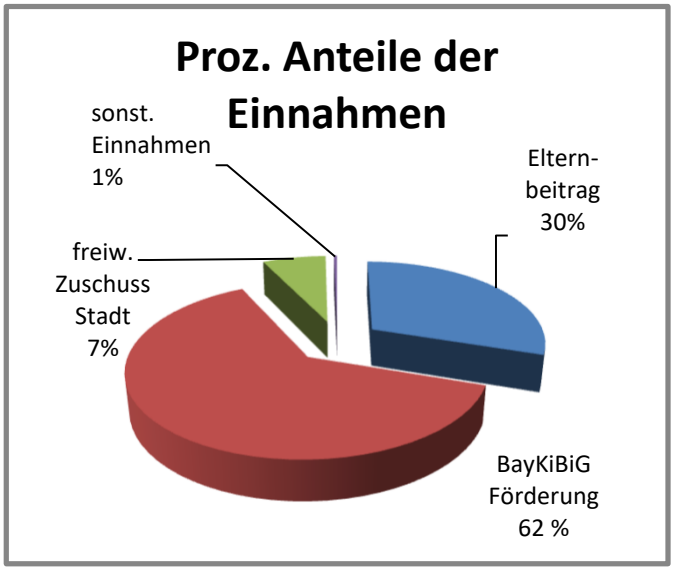


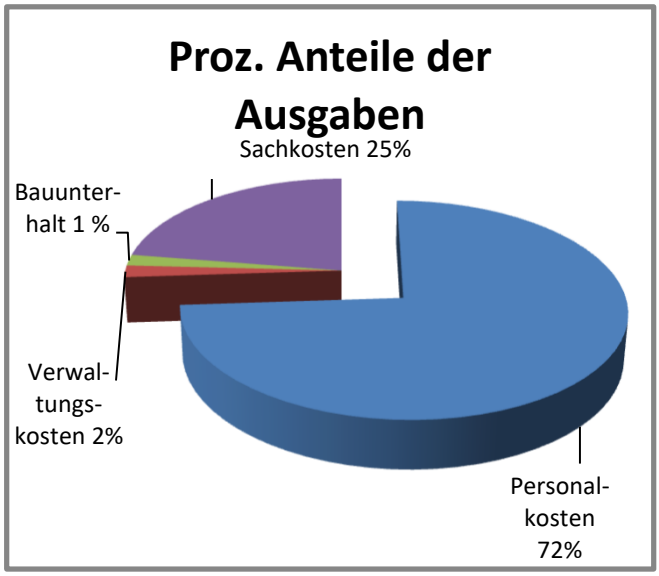
Einnahmen und Ausgaben

St. Nikolaus
Miteinander Geborgenheit leben.

Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2025	Vergleiche Ansatz 2024	RE 2023
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Elternbeitrag, Essensgeld, Spielgeld	729.700	694.900	532.601,35
staatl. und kommunale Förderung nach BayKiBiG (früher: Personalkostenzuschüsse)	1.522.200	1.446.200	1.561.285,44
freiwillige Leistungen Stadt Kempten/sonstige Gemeinden(früher Defizitbeteiligung) /Bezirk	167.500	162.900	133.142,89
sonst. Einnahmen	8.400	10.600	7.005,66
Summe Einnahmen	**2.427.800**	**2.314.600**	**2.234.035,34**
Ausgaben			
Personalkosten	1.821.800	1.713.500	1.780.875,78
Verwaltungskostenbeitrag für Stadt Kempten	45.000	39.000	31.690,28
Bauunterhalt	42.100	33.300	8.868,60
sonst. Sachkosten + Innere Verrechnungen	553.900	597.400	526.572,91
Summe Ausgaben	**2.462.800**	**2.383.200**	**2.348.007,57**
von Stiftung abzudeckender (-)Fehlbetrag	**-35.000**	**-68.600**	**-113.972,23**





Protestantische Spitalstiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	2.958.868,70 €	3.309.700,00 €
Sonderrücklage "LwHöhe"	- €	- €
davon		
Wertpapiere	296.570,34 €	296.500,00 €
Spareinlagen	2.550.000,00 €	3.013.200,00 €
Verwahrkonto	112.298,36 €	

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	657.000,00 €
2023	772.600,00 €
2024	810.100,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	746.566,67 €
hiervon 1 v. H.	7.465,67 €

Katholische Waisenhaus-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage inkl. Rosenauer	2.078.079,18 €	2.132.500,00 €
davon		
Geldanlagen	900.000,00 €	1.924.900,00 €
Wertpapiere	207.680,55 €	207.600,00 €
Verwahrkonto	970.398,63 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	5.536.900,00 €
2023	6.115.200,00 €
2024	6.644.200,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	6.098.766,67 €
hiervon 1 v. H.	60.987,67 €

Protestantische Waisenhaus-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	623.258,64 €	604.100,00 €
davon		
Wertpapiere	98.890,01 €	98.900,00 €
Spareinlagen	510.000,00 €	505.200,00 €
Verwahrkonto	14.368,63 €	

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	33.000,00 €
2023	24.700,00 €
2024	40.000,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	32.566,67 €
hiervon 1 v. H.	325,67 €

Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	141.571,91 €	142.200,00 €
davon		
Wertpapiere	46.144,94 €	46.100,00 €
Spareinlagen	92.000,00 €	96.100,00 €
Verwahrkonto	3.426,97 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	480,00 €
2023	520,00 €
2024	730,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	576,67 €
hiervon 1 v. H.	5,77 €

Protestantische Wohltätigkeitsstiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	27.438,74 €	27.400,00 €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	23.000,00 €	27.400,00 €
Verwahrkonto	4.438,74 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	160,00 €
2023	250,00 €
2024	60,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	156,67 €
hiervon 1 v. H.	1,57 €

Stipendienstiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	560.790,21 €	562.100,00 €
davon		
Wertpapiere	152.290,62 €	152.200,00 €
Spareinlagen	400.000,00 €	409.900,00 €
Verwahrkonto	8.499,59 €	

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	2.840,00 €
2023	3.450,00 €
2024	4.140,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	3.476,67 €
hiervon 1 v. H.	34,77 €

Schüler-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Rücklagenbestand	58.467,14 €	58.500,00 €
davon Allgemeine Rücklage	57.809,39 €	58.500,00 €
davon Sonderrücklage Ludwig	657,75 €	- €
davon		
Wertpapiere	- €	- €
Spareinlagen	53.000,00 €	58.500,00 €
Spareinlage Ludwig	657,75 €	- €
Verwahrkonto	4.809,39 €	- €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	1.570,00 €
2023	690,00 €
2024	690,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	983,33 €
hiervon 1 v. H.	9,83 €

A. u. C. Marco Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	100.538,65 €	102.100,00 €
davon		
Wertpapiere	20.745,97 €	20.700,00 €
Spareinlagen	78.000,00 €	81.400,00 €
Verwahrkonto	1.792,68 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	480,00 €
2023	530,00 €
2024	1.760,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	923,33 €
hiervon 1 v. H.	9,23 €

F. u. E. Merkt´sche Veteranen-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	123.392,49 €	124.400,00 €
davon		
Wertpapiere	44.747,73 €	44.700,00 €
Spareinlagen	60.000,00 €	79.700,00 €
Verwahrkonto	18.644,76 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	10.500,00 €
2023	9.400,00 €
2024	8.600,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.500,00 €
hiervon 1 v. H.	95,00 €

Georg Deuringer´sche Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	303.927,16 €	307.800,00 €
davon		
Wertpapiere	29.667,00 €	- €
Spareinlagen	260.000,00 €	307.800,00 €
Verwahrkonto	14.260,16 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	110.900,00 €
2023	126.300,00 €
2024	137.700,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	124.966,67 €
hiervon 1 v. H.	1.249,67 €

Albert, Maria u. Luise Wehr-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	132.266,71 €	135.100,00 €
davon		
Wertpapiere	32.492,65 €	32.400,00 €
Spareinlagen	100.000,00 €	102.700,00 €
Verwahrkonto	- 225,94 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	26.700,00 €
2023	27.900,00 €
2024	36.700,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	30.433,33 €
hiervon 1 v. H.	304,33 €

Fritz und Gerti Schindele-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	97.085,41 €	94.900,00 €
davon		
Wertpapiere	29.667,00 €	- €
Spareinlagen	60.000,00 €	87.500,00 €
Verwahrkonto	7.418,41 €	7.400,00 €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	290,00 €
2023	610,00 €
2024	2.820,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.240,00 €
hiervon 1 v. H.	12,40 €

Gertraut Dinnebier-Stiftung

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Rücklagenbestand	264.538,90 €	266.100,00 €
davon Allgemeine Rücklage	249.449,41 €	251.800,00 €
davon Sonderrücklage Rimmel	15.089,49 €	14.300,00 €
davon		
Wertpapiere	49.445,01 €	49.400,00 €
Spareinlagen	200.035,40 €	200.100,00 €
Verwahrkonto	11.969,00 €	11.900,00 €
Verwahrkonto Rimmel	3.089,49 €	4.700,00 €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	1.160,00 €
2023	1.550,00 €
2024	3.760,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.156,67 €
hiervon 1 v. H.	21,57 €

Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	484.424,63 €	485.800,00 €
davon		
Wertpapiere	323.142,49 €	323.100,00 €
Spareinlagen	70.000,00 €	162.700,00 €
Verwahrkonto	91.282,14 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	98.010,00 €
2023	37.580,00 €
2024	39.020,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	58.203,33 €
hiervon 1 v. H.	582,03 €

Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2025

Art	Stand zum 1.Januar des Vorjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**
Allgemeine Rücklage	2.368.590,36 €	2.367.100,00 €
davon		
Wertpapiere	690.097,99 €	690.000,00 €
Spareinlagen	1.663.000,00 €	1.677.100,00 €
Verwahrkonto	15.492,37 €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	44.100,00 €
2023	30.700,00 €
2024	44.200,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	39.666,67 €
hiervon 1 v. H.	396,67 €

Prot. Spitalstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2024	Kredit-aufnahme 2025	Sonstige Zugänge 2025	Tilgung 2025	Sonstige Abgänge 2025	vorauss. Stand per 31.12.2025
Schulden aus Krediten						
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.4 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.5 Kreditmarkt	150	0	0	14	0	136
insgesamt:	**150**	**0**	**0**	**14**	**0**	**136**

Kath. Waisenhaus-Stiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (in 1.000 EUR)

Art	Stand per 31.12.2024	Kredit-aufnahme 2025	Sonstige Zugänge 2025	Tilgung 2025	Sonstige Abgänge 2025	vorauss. Stand per 31.12.2025
Schulden aus Krediten						
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	34,9	0,0	0,0	0,6	0,0	34,3
1.4 Gemeinden und Gemeindeverbände	43,9	0,0	0,0	1,3	0,0	42,6
1.5 Kreditmarkt	900,0	0,0	0,0	50,0	0,0	850,0
insgesamt:	**978,8**	**0,0**	**0,0**	**51,9**	**0,0**	**926,9**

Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung

Stellenplan 2025

Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Orga-Einheit	PlSt.Nr.	Stellen-umfang	Stellenbezeichnung		personal-wirtschaftl. Bewertung	haushalts-wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	HHVermerk
SBA	**Seniorenbetreuung Altstadt**							
	SBA/01	100	Heimleiter/in		SV	12	6000094000	
SBA.1	**Verwaltung**							
	SBA.1/01	50	Sachbearbeiter/in	Buchhaltung	EGr. 6	5	6040094000	
	SBA.1/02	63	Sachbearbeiter/in	Verwaltung	EGr. 5	6	6040094000	
	SBA.1/03	50	Sachbearbeiter/in	Verwaltung	EGr. 5	5	6040094000	
	SBA.1/04	30	Sachbearbeiter/in	Verwaltung	EGr. 5		6040094000	
	SBA.1/05	60	Sachbearbeiter/in	Wirtschaftsführung	EG 9c	9c	6040094000	
	SBA.1/06	47	Auszubildende/r		Azubi	Azubi	6040094000	
	Summe	**3,00**						
SBA.2	**Pflege- und Betreuungsdienst**							
	SBA.2/01	100	Pflegedienstleiter/in	stv. Heimleiter/in	EGr. P 14	P 14	6010095100	
	SBA.2/02	75	Pflegefachkraft	Qualitätsmanagement-beauftrage/r, stv. Pflegedienstleiter/in	EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/03	100	Wohnbereichsleiter/in	WB 1	EGr. P 12	P 12	6010095100	
	SBA.2/04	100	Wohnbereichsleiter/in	WB 2	EGr. P 12	P 12	6010095100	
	SBA.2/05	100	Wohnbereichsleiter/in	WB 3	EGr. P 12	P 12	6010095100	
	SBA.2/06	100	stv. Wohnbereichsleiter/in	WB 1	EGr. P 7	P 8	6010095100	
	SBA.2/07	100	stv. Wohnbereichsleiter/in	WB 2	EGr. P 7	P 8	6010095100	
	SBA.2/08	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/09	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/10	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/11	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/12	100	Gerontopsych. Fachkraft		EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/13	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/14	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/15	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/16	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/17	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/18	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/19	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/20	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7		6010095100	
	SBA.2/21	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/22	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/23	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P7	6010095100	
	SBA.2/24	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P7	6010095100	
	SBA.2/25	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P7	6010095100	
	SBA.2/26	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/27	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/28	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6010095100	
	SBA.2/29	75	Altentherapeut/in	Gruppenleitung	EGr. P 10	P 10	6010095100	
	Summe	**28,50**						
	SBA.2/30	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/31	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/32	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/33	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/34	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/35	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/36	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/37	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/38	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/39	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/40	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/41	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/42	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/43	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/44	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/45	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/46	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/47	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/48	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/49	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/50	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/51	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/52	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	SBA.2/53	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	Summe	**24,00**						

Orga-Einheit	PlSt.Nr.	Stellen-umfang	Stellenbezeichnung		personal-wirtschaftl. Bewertung	haushalts-wirtschaftl. Bewertung	Buchungsstelle	
	SBA.2/54	100	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/55	100	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/56	100	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/57	95	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/58	100	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	SBA.2/59	100	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6010095100	
	Summe	**5,95**						
	SBA.2/60	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/61	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/62	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/63	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/64	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/65	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/66	100	Auszubildende/r	zum/ Pflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/67	100	Auszubildende/r	zum/ Pflegefachhelfer/in	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/68	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/77	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/78	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	SBA.2/79	100	Auszubildende/r	zum/r Pflegefachfrau/mann	Azubi	Azubi	6010095100	
	Summe	**12,00**						
	SBA.2/69	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/70	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 6	6010095100	
	SBA.2/71	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6010095100	
	Summe	**3,00**						
	SBA.2/72	35	Pflegedienstleiter/in		EGr. P 14		6010095100	
	SBA.2/73	77	Hygienefachkraft		EGr. P 9		6010095100	
	SBA.2/74	50	Pflegefachkraft	Qualitätsmanagement	EGr. P 9	P 9	6010095100	
	SBA.2/75	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7		6010095100	
	SBA.2/76	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7		6010095100	
	Summe	**4,62**						
SBA.3	**Speisen-Service**							
	SBA.3/01	100	Küchenleiter/in		EGr. 8	8	6030095120	
	SBA.3/101	100	Beikoch/Beiköchin	stv. Küchenleiter/in	EGr. 5	5	6030095120	
	SBA.3/102	100	Beikoch/Beiköchin		EGr. 4	4	6030095120	
	SBA.3/103	100	Küchenhilfe	hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2	6030095120	
	SBA.3/104	100	Küchenhilfe	hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2Ü	6030095120	
	SBA.3/105	100	Küchenhilfe	hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2	6030095120	
	SBA.3/106	80	Küchenhilfe	hausw. Hilfskraft	EGr. 2	2	6030095120	
	Summe	**6,80**						
SBA.4	**Reinigung / Alltagsbegleitung**							
	SBA.4/101	75	Vorarbeiter/in	Hauswirtschaft	EGr. 4	4	6030095110	
	SBA.4/102	75	stellv. Vorarbeiterin	Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/103	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/104	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/105	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/106	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/107	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/108	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/109	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/110	100	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/111	50	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	3	6030095110	
	SBA.4/112	50	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	2	6030095110	
	SBA.4/113	75	Reinigungskraft	Alltagsbegleitung	EGr. 2	P 5	6030095110	
	Summe	**11,25**						
SBA.5	**Haustechnik**							
	SBA.5/101	100	Hausmeister/in		EGr. 5	5	6050095600	
	SBA.5/102	9	Hausmeister/in		EGr. 5		6050095600	
	Summe	**1,09**						
SBA.6	**Pflegedienst Tagespflege**							
	SBA.6/01	100	Tagesstättenleiter/in		EGr. P 10	P 10	6028093000	
	SBA.6/02	100	Pflegefachkraft		EGr. P 7	P 7	6028093000	
	SBA.6/03	100	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6028093000	
	SBA.6/04	60	Pflegehilfskraft		EGr. P 6	P 5	6028093000	
	Summe	**3,60**						
	SBA.6/05	70	Betreuungskraft	§ 43b SGB XI	EGr. P 5	P 5	6028093000	
SBA.7	**Hauswirtschaft Tagespflege**							
	SBA.7/101	21	Reinigungskraft		EGr. 2	2	6039093000	

Gerhardinger Haus der Kath. Waisenhaus-Stiftung
Stellenplan 2025

Gerhardinger Haus
Miteinander Zukunft leben.

PlSt.Nr.	Stellen-umfang	Stellenbezeichnung		personal-wirtschaftl. Bewertung	haushalts-wirtschaftl. Bewertung	Buchungs-stelle	HHVermerk
KWS - Katholische Waisenhaus-Stiftung Kempten (Allgäu)							
KWS/01	100	Geschäftsführende/r Leiter/in	der Einrichtungen	EGr. 12	EGr. 12	0.4651.4140	
KWS/02	42	Sachbearbeiter/in	Haushalt	EGr. 8	EGr. 8	0.4651.4141	
KWS/03	94	Verwaltungskraft		EGr. 5	EGr. 5	0.4651.4141	
KWS/04	100	Koch/Köchin	als Küchenleitung	EGr. 8	EGr. 8	0.4651.4143	
KWS/101	100	Hausmeister/in		EGr. 5	EGr. 5	0.4651.4144	
KWS/102	50	Hausmeistergehilfe		EGr. 3	EGr. 3	0.4651.4144	
KWS/103	75	Beikoch/Beiköchin		EGr. 4	EGr. 4	0.4651.4143	
KWS/104	100	Küchenhilfe		EGr. 2	2Ü	0.4651.4143	
KWS/105	89	Küchenhilfe		EGr. 2	EGr. 2	0.4651.4143	
Summe	**7,50**						
GH - Ambulante und stationäre Jugendhilfe							
GH/01	100	Heimleiter/in	pädagogische Gesamt- und Heimleitung	EG S 17	EG S 17	0.4651.4140	ku in EGr. S 16 TVöD
GH/02	100	Psychologe/in		EGr. 13	EGr. 13	0.4651.4142	
GH/03	100	Sozialpädagoge/pädagogin	Heilpädagoge/pädagogin, Erlebnispädagoge/pädagogin (gruppenübergr. Maßnahmen)	EG S 11b	EG S 11b	0.4651.4142	
GH/04	77	Sozialpädagoge/pädagogin	Heilpädagoge/pädagogin, Erlebnispädagoge/pädagogin (gruppenübergr. Maßnahmen)	EG S 11b	EG S 11b	0.4651.4142	
Summe	**3,77**						
GH1 - Stationäre Jugendhilfe							
GH1.1 - Familiengruppe							
GH1.1/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 12	0.4652.4140	
GH1.1/02	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/03	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/04	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/05	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4652.4140	
GH1.1/06	100	Berufspraktikant/in	päd. Hilfskraft	Sonderfall		0.4652.4140	
GH1.1/101	50	Hausarbeiter/in		EGr. 3	EGr. 3	0.4652.4141	
Summe	**6,50**						
GH1.2 - Jugendwohngruppe							
GH1.2/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 9	0.4653.4140	
GH1.2/02	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/03	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/04	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/05	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4653.4140	
GH1.2/06	100	Berufspraktikant/in	päd. Hilfskraft	Sonderfall		0.4653.4140	
GH1.2/101	50	Hausarbeiter/in		EGr. 3	EGr. 3	0.4653.4141	
Summe	**6,50**						
GH1.3 - Kinderwohngruppe							
GH1.3/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 12	0.4656.4140	
GH1.3/02	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/03	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/04	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/05	100	Erzieher/in		EG S 8b	EG S 8b	0.4656.4140	
GH1.3/06	100	Berufspraktikant/in	päd. Hilfskraft	Sonderfall		0.4656.4140	
GH1.3/101	50	Hausarbeiter/in		EGr. 3	EGr. 3	0.4656.4141	
Summe	**6,50**						
GH1.4 - Betreute Wohnformen							
GH1.4/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	IBW / ABW	EG S 11b	EG S 11b	0.4655.4140	
GH1.4/02	100	Sozialpädagoge/pädagogin	IBW / ABW	EG S 11b	EG S 11b	0.4658.4140	
Summe	**2,00**						
GH1.5 - UMA Wohngruppe Stiftskellerweg							
GH1.5/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	als Gruppenleitung	EG S 12	EG S 12	0.4654.4140	
GH1.5/02	100	päd. Fachkraft		EG S 8b	EG S 3	0.4654.4140	
GH1.5/03	50	päd. Fachkraft		EG S 8b		0.4654.4140	
GH1.5/04	100	päd. Fachkraft		EG S 8b	EG S 4	0.4654.4140	
GH1.5/05	100	päd. Fachkraft		EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/06	100	päd. Fachkraft		EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/07	100	päd. Fachkraft		EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/08	100	päd. Fachkraft		EG S 8b	EG S 8b	0.4654.4140	
GH1.5/101	50	Hausarbeiter		EG 3	EG S 3	0.4654.4141	
Summe	**8,00**						

PlSt.Nr.	Stellen-umfang	Stellenbezeichnung		personal-wirtschaftl. Bewertung	haushalts-wirtschaftl. Bewertung	Buchungs-stelle	HHVermerk

GH2 - Ambulante Jugendhilfe

GH2.1 - HPH an Schulen

GH2.1/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	Heilpädagoge/pädagogin	EG S 11b	EG S 11b	0.4662.4140	
GH2.1/02	100	Sozialpädagoge/pädagogin	Heilpädagoge/pädagogin	EG S 11b	EG S 11b	0.4662.4140	
GH2.1/03	100	Erzieher		EG S 8a	EG S 8a	0.4662.4140	
GH2.1/04	100	Sozialpädagoge/pädagogin	Heilpädagoge/pädagogin	EG S 11b		0.4662.4140	
GH2.1/05	100	Sozialpädagoge/pädagogin	Heilpädagoge/pädagogin	EG S 11b		0.4662.4140	
Summe	**5,00**						

GH2.2 - Ganztagsbetreuung / schulische Angebote

GH2.2/01	23	Erzieher/in	schulübergreifende Koordination GTB	EG S 8b	EG S 8b	0.4650.4140	
GH2.2/02	30	Erzieher/in	GTB Wittelsbacherschule, Teamleitung	EG S 8a	EG S 8b	0.4650.4140	
GH2.2/03	9	Betreuungskraft	mit fachlicher Qualifikation Wittelsbacherschule	EG S 4		0.4650.4140	
GH2.2/04	70	Betreuungskraft	GTB Wittelsbacherschule	EG S 3	EG S 3	0.4650.4140	
GH2.2/05	40	Erzieher/in	Staatl. Realschule a. d. Salzstraße, Teamleitung	EG S 8a	EG S 4	0.4650.4141	
GH2.2/06	75	Betreuungskraft	GTB Wittelsbacherschule	EG S 3	EG S 3	0.4650.4140	
GH2.2/07	50	Betreuungskraft	GTB Staatl. Realschule a. d. Salzstraße	EG S 3	EG S 3	0.4650.4141	
GH2.2/08	100	Betreuungskraft	GTB Staatl. Realschule a. d. Salzstraße	EG S 3		0.4650.4141	
Summe	**3,97**						

GH2.3 - Sozialpädagogische Familienhilfe

GH2.3/01	100	Sozialpädagoge/pädagogin	EG S 11b		0.4661.4140	
GH2.3/02	100	Sozialpädagoge/pädagogin	EG S 11b		0.4661.4140	
Summe	**2,00**					

GH2.4 - Individualbegleitung

GH2.4/01	50	Erzieher/in	EG S8a	EG S 3	0.4650.4144	
GH2.4/02	50	Erzieher/in	EG S8a	EG S 8a	0.4650.4144	
GH2.4/03	50	Erzieher/in	EG S8a	EG S 3	0.4650.4144	
GH2.4/04	60	Erzieher/in	EG S8a	EG S 4	0.4650.4144	
Summe	**2,10**					

Kindertagesstätte St. Nikolaus der Kath. Waisenhaus-Stiftung
Stellenplan 2025

St. Nikolaus
Miteinander Geborgenheit leben.

PlSt.Nr.	Stellen-umfang	Stellenbezeichnung	personal-wirtschaftl. Bewertung	haushalts-wirtschaftl. Bewertung	Buchungs-stelle

Kindertagesstätte St. Nikolaus der Kath. Waisenhaus-Stiftung

St.Niko/01	100	Gesamtleitung der Tagessätte u. Hort	EG S 18	EG S 18	0.4601.4140

Nikolaus.1 - Gruppenübergreifende Bereiche

St.Niko 1/01	25	Verwaltungskraft	EG 5	5/8	0.4601.4141
St.Niko 1/101	85	Hausarbeiter/in	EG 2Ü	2Ü	0.4601.4142
St.Niko 1/102	44	Hausarbeiter/in	EG 2	2	0.4601.4142
St.Niko 1/103	46	Hausarbeiter/in	EG 2		0.4601.4142
St.Niko 1/104	46	Hausarbeiter/in	EG 2		0.4601.4142
Summe	**2,46**				

Nikolaus.2 - Pädagogik Tagesstätte und Hort

St.Niko 2/01	100	stv. Gesamtleitung	EG S 17	EG S 17	0.4602.4140
St.Niko 2/02	100	Erzieher/in Bereichsleitung	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/03	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/04	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/05	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/06	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/07	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/08	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/09	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/10	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/11	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/12	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/13	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/14	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/15	50	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/16	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/17	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/18	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/19	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/20	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/21	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/22	50	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/23	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/24	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/25	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/26	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/27	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/28	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/29	100	Erzieher/in	EG S 8a		0.4602.4140
St.Niko 2/30	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/31	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/32	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/33	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/34	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/35	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/36	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/37	100	Kinderpfleger/in	EG S 3	EG S 3	0.4602.4140
St.Niko 2/38	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/39	100	Kinderpfleger/in	EG S 3		0.4602.4140
St.Niko 2/40	100	Erzieher/in	EG S 8a	EG S 8a	0.4602.4140
St.Niko 2/41	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Auszubildende	Azubi	0.4602.4140
St.Niko 2/42	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Auszubildende		0.4602.4140
St.Niko 2/43	100	Auszubildende/r Erzieher/in (OptiPrax)	Auszubildende		0.4602.4140
St.Niko 2/44	100	Praktikant/in	Sonderfall	PRA	0.4602.4140
St.Niko 2/45	100	Praktikant/in	Sonderfall	PRA	0.4602.4140
St.Niko 2/46	100	Praktikant/in SEJ	Sonderfall		0.4602.4140
Summe	**45,00**				

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Bilanz (31.12.2023)

- **Aktivseite**
- **Passivseite**

Bilanz

Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

	31. Dezember 2023
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**20.507,00 €**
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	8.741.386,02 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten	275.592,60 €
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	
4. Technische Anlagen	523.885,00 €
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	477.454,11 €
6. Fahrzeuge	1,00 €
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €
Summe 1. - 7. (Sachanlagen)	**10.018.318,73 €**
III. Finanzanlagen	
Summe Anlagevermögen	**10.038.825,73 €**
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.816,28 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266.877,99 €
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	0,00 €
3. Forderungen aus öffentlicher/nicht-öffentlicher Förderung	0,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.689,37 €
Summe II.	**287.567,36 €**
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Schecks	789.854,90 €
Summe III.	**789.854,90 €**
Summe B. Umlaufvermögen	**1.120.238,54 €**
C. Ausgleichsposten	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.104,00 €
Bilanzsumme Aktiva	**11.161.168,27 €**

Bilanz

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

	31. Dezember 2023
A. Eigenkapital	
1. Gewährtes Kapital	143.682,27 €
2. Kapitalrücklagen	5.054.054,59 €
3. Gewinnrücklagen	
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)	103.895,95 €
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	81.094,38 €
	5.220.538,43 €
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	
1. aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.956.809,16 €
2. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	19.954,05 €
	1.976.763,21 €
C. Rückstellungen	
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €
2. Rückstellungen f. Mehrarbeitsstd. und Urlaubstage	0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	222.857,00 €
	222.857,00 €
D. Verbindlichkeiten	
1. aus Lieferungen und Leistungen	63.709,10 €
2. Kreditinstitute, davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	569.142,88 €
3. Erhaltene Anzahlungen	
4. Träger	
5. aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00 €
6. öffentl. Förderung, davon mit Laufzeit bis 1 Jahr:	2.982.039,66 €
7. Stiftungen, davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr:	0,00 €
8. Stadt Kempten, davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr:	45.233,44 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	69.722,03 €
10. Verwahrgeldkonto	11.162,52 €
	3.741.009,63 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	**11.161.168,27 €**

Wirtschaftsplan 2025

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Erfolgsplan 2025

		2025 EUR		2024 EUR		Ergebnis 2023 EUR	
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege	4.915.800		4.518.480		4.191.756,22	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.092.800		1.008.100		991.319,96	
3.	Erträge aus Zusatz-/ Transportleistungen	42.800		41.000		41.708,86	
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	763.200		763.200		679.509,07	
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	72.000		60.000			
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	31.100		47.300		37.534,34	
5.	Erhöhung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0		0		19.361,87	
6.	Sonstige betriebliche Erträge	10.800		4.700		512.180,53	
	Summe der Erträge		**6.928.500**		**6.442.780**		**6.473.370,85**
7.	Personalaufwand Löhne und Gehälter inkl. Sozialversicherungsbeiträge und Altersvorsorge	5.054.400		4.865.900		4.452.450,96	
8.	Materialaufwand						
	a) Lebensmittel	311.200		284.800		291.825,89	
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	36.900		28.500		30.764,62	
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	273.100		159.200		159.623,66	
	d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	518.900		485.600		414.262,45	
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	42.200		42.900		42.832,00	
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	143.100		172.500		155.406,73	
11.	Mieten, Pacht, Leasing	5.400		1.600		1.664,80	
	Summe der Aufwendungen		**-6.385.200**		**-6.041.000**		**-5.548.831,11**
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					74.257,85	
	Aufwendung aus der Zuführung von Sonderposten					344.247,29	
13.	Abschreibungen						
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	465.400		465.200		481.269,00	
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0		0		5.729,68	
14.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	273.900		135.100		100.358,26	
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.600	-765.900	21.200	-621.500	108.084,49	-965.430,87
16.	Zinsen und ähnliche Erträge					9.519,06	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500	-48.500	48.900	-48.900	49.722,31	-40.203,25
	Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		**-271.100**		**-268.620**		**-81.094,38**

Wirtschaftsplan 2025
der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung

Anmerkungen zum Vollzug des Erfolgsplanes:

Deckungsvermerke:

a) Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 18 KommHV.

b) Mehrerträge können für Mehraufwendungen zur Erbringung der Leistungen verwendet werden (entsprechend § 17 Abs. 2 KommHV).

Wirtschaftsplan 2025

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

- Planausdruck
- Erläuterungen
- Anmerkungen

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt
Vermögensplan 2025

Einnahmen	2025 EUR		2024 EUR
I. Innenfinanzierung			
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten)	358.616		405.091
Zwischensumme I	358.616		405.091
II. Außenfinanzierung			
1. Investitionszuschüsse der Stiftung	0		0
2.Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand			
2.1 staatl. Fördermittel	0		0
2.2 städt. Fördermittel	0		0
2.3 Sonstige öffentliche Förderung	0		0
3. Zuwendungen Dritter f. Investitionen	0		0
4. Einnahmen aus Krediten			
4.1 Darlehen von Kreditinstituten	0		0
4.2 Darlehen vom Träger	0		0
4.3 Sonstige Darlehen			
5. Sonstige Einnahmen			
5.1 Spenden	0		0
5.2 Darlehensrückflüsse	0		0
5.3 Ratenabruf a. d. Kreditaufnahmen 2017	0		0
Zwischensumme II	0		0
Zwischensumme I. + II.	358.616		405.091
III. Verlustdeckung			
1.1 Verrechnung mit Kapitalrücklage			
1.2 Verrechnung mit Gewinnrücklagen			101.400
1.3. Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			
2. Betriebszuschuss durch Stiftung	271.100		268.620
Zwischensumme III	271.100		370.020
Summe der Einnahmen	**629.716**		**676.491**

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt
Vermögensplan 2025

Ausgaben	2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR
I. Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Außenanlagen	40.000		108.800
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten			
3. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten			
4. Technische Anlagen	75.000		80.000
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	94.786		103.471
6. Fahrzeuge	32.130		
7. geleistete Anz. auf Anlagen im Bau	0		0
8. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Zwischensumme I	241.916		292.271
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1. ordentliche Tilgung: an Land	37.800		37.100
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300		1.300
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	77.600		77.200
4. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	0		0
Zwischensumme II	116.700		115.600
Summe I und II	358.616		407.871
III. Zuweisung zum Eigenkapital			
IV. Deckung des Verlustes	271.100		268.620
Summe der Ausgaben	**629.716**		**676.491**

Anschaffungen für das Jahr 2025

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Lfd. Nr.	Artikel	Menge	Kosten (brutto)
Küche			**EUR**
1	Compidämpfer	1	9.996
2	Servierwagen für Cafeteria	1	595
3			
			10.591
wirtschaft/Reinigung			
1	Kaffeemaschine für Cafeteria	1	10.710
2	Staubsauger	1	476
3	Kaffeemaschine für Wohnbereich	1	655
			11.841
Haustechnik			
1	Stuhlkarre	1	284
2	Plattformwagen 100x70cm	1	268
3	Businessbeamer	1	468
			1.020
Verwaltung			
1	Kaffee-Vollautomat Kundenbewirtung	1	653
2	Schreibtisch höhenverstellbar nachrüsten	2	1.785
			2.438
Tagespflege			
1	Ruhesessel für Wohnraum	5	9.520
2	Wohnzimmerwand	1	7.140
3	Kommode (passend zur Schrankwand)	1	1.785
4	Aktenschrank Büro	1	499
6	3-Sitzer Sofa	1	1.579
			20.523
Pflege			
1	Säulenwaage (Stehwage)	1	476
2	Tisch für Schwesterndienstzimmer	1	417
3	Stühle für Schwesterndienstzimmer	2	595
4	Tische für Balkone	2	1.190
1	Desinfektionswagen	*	1.309
2	RCM Duschstühle mit Polsterung	3	3.749
3	Fahrbarer Servierschrank	1	1.666
4	Fernseher/Wandhalterung für Tagesraum	1	1.428
5	Pflegesessel zea blau/lindgrün	1	2.380
6	Trennwände für die Doppelzimmer	5	2.380
1	Desinfektionswagen	2	2.618
2	Wäschesammler (Abwurf)	2	1.190
3	Pflegewägen (Kombi 2 Fach Sammler mit Abfallsammler und 1 Schublade)	2	4.284
4	TV mit Wandhalterung	1	1.428
			25.109
Betreuung			
1	Bike-Labyrinth THERA-Trainer tigo 566	1	4.879
2	Allzweckwägen für Einzelbetreuung	3	1.071
3	Höhenverstellbarer Schreibtisch	1	774
			6.724
Allgemein			
1	Dienstwagen	1	32.130
2	Matratzen für Pflegebetten	8	2.380
3	Rollstühle Sanitätshaus	5	1.928
4	Gartentische	6	5.569
5	PV-Anlage	1	75.000
6	Umstellung auf LED-Beleutchtung	1	40.000
7	Telekopschirme und Schirmständer	8	6.664
			163.671
			241.916

Wirtschaftsplan 2025 der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung

Anmerkungen zum Vollzug des Vermögensplans:

1. Deckungsvermerk

In sinngemäßer Anwendung des § 18 Abs. 2 KommHV sind

- die Ausgaben gem. Ziffer I.
- die Ausgaben gem. Ziffer II.

des Vermögensplanes in sich gegenseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeitsvermerk

Die Ausgabeansätze des Vermögensplanes können gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 WkPV in Verbindung mit § 19 Abs. 2 KommHV in das nächste Jahr bzw. in die Folgejahre übertragen werden, d.h. sie sind über das Ende des Wirtschaftsjahres hinaus verfügbar.

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Finanzplan

2024 - 2028

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Finanzplan 2024 bis 2028

Einnahmen	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
I. Innenfinanzierung					
1. Einnahme aus erwirtschafteten Abschreibungen	405.091	358.616	367.700	368.900	370.000
Zwischensumme I	**405.091**	**358.616**	**367.700**	**368.900**	**370.000**
II. Außenfinanzierung					
1. Investitionszuschüsse der Stiftung					
2. Investitionszuschüsse der öffentl. Hand					
2.1 staatl. Förderung nach AVPflegeVG					
2.2 kommunale Förderung nach AVPflegeVG					
2.3 sonstige öffentliche Förderung					
3. Zuwendungen Dritter f. Investitionen					
4. Einnahme aus Krediten					
4.1 Darlehen vom Kreditmarkt					
4.1.1 Einnamen für Umschuldung					
4.2 Darlehen vom Träger					
5. Sonstige Einnahmen					
5.1 Spenden					
5.2 Darlehensrückflüsse					
Zwischensumme II					
Zwischensumme I. + II.	**405.091**	**358.616**	**367.700**	**368.900**	**370.000**
III. Verlustdeckung					
1. Verrechnung mit Kapitalrücklage					
2. Verrechnung mit Gewinnrücklage	101.400	-	-	-	
2. Verlustabdeckung durch Stiftung	170.000	271.100	270.000	270.000	270.000
Zwischensumme III	**271.400**	**271.100**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
Summe der Einnahmen	**676.491**	**629.716**	**637.700**	**638.900**	**640.000**

Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt

Finanzplan 2024 bis 2028

Ausgaben	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
I. Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens					
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten einschl. Außenanlagen	108.800	40.000			
2. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Bauten					
3. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten					
4. Technische Anlagen	80.000	75.000			
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	103.471	94.786	250.000	250.000	250.000
6. Fahrzeuge		32.130			
7. geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
8. Immaterielle Vermögensgegenst.					
Zwischensumme I	**292.271**	**241.916**	**250.000**	**250.000**	250.000
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1. ordentliche Tilgung: an Land	37.100	37.800	38.400	39.000	39.700
2. ordentliche Tilgung: an Stadt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. ordentliche Tilgung: an Kreditmarkt	77.200	77.600	78.000	78.600	79.000
4. Tilgungen an sonst. Stiftungen					
5. außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt					
Zwischensumme II	**115.600**	**116.700**	**117.700**	**118.900**	**120.000**
Summe I und II	**407.871**	**358.616**	**367.700**	**368.900**	**370.000**
III. Zuweisung zu Eigenkapital					
IV. Deckung des Verlustes	**268.620**	**271.100**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
Summe der Ausgaben	**676.491**	**629.716**	**637.700**	**638.900**	**640.000**

Allgemeine Deckungsvermerke 2025

1. Bei Budgetringen mit unechter Deckungsfähigkeit (U001 – U499 im VWH und U500 – U999 im VMH) bestehen grundsätzlich nicht nur Deckungsmöglichkeiten von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen, sondern auch durch Minderausgaben bei anderen Ausgabehaushaltsstellen dieses Budgetrings.

2. Für die echten Budgetringe 001 - 694 (VWH) sowie VM001 – VM694 (VMH) lt. Kontenrahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen eines jeden Budgetrings jeweils im Verwaltungs- bzw. im Vermögenshaushalt.

3. Die Bestimmungen der Haushaltssystematik verlangen eine Zuordnung der Ausgaben in den jeweils einschlägigen Unterabschnitten. Bei einzelnen Ausgabegruppen (z. B. Grunderwerb oder Investitionszuschüsse für Sanierungsmaßnahmen) ist diese Vorgabe zwar im Haushaltsvollzug möglich, nicht jedoch im Rahmen der Planung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehbaren tatsächlichen Ausgaben in den einzelnen Zuordnungsbereichen.

   In diesen Fällen sind Ausgabeansätze nur bei den am ehesten in Frage kommenden Haushaltsstellen veranschlagt. Andere einschlägige Haushaltsstellen sind zwar ohne Ansatz, aber im gleichen Budgetring mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Es gelten allein aus haushaltssystematischen Gründen sich ergebende Überschreitungen dieser Haushaltsstellen als bewilligt, soweit die Überschreitungen zu keinen Überschreitungen der Gesamtausgabeermächtigung für die jeweilige Ausgabengruppe führen.

   Für Überschreitungen der Personalausgaben innerhalb eines Budgetrings des Amtes 11 gelten bis zu 500 TEUR als bewilligt, sofern der Budgetring nicht überschritten wird.

Kempten Allgäu

Haushaltsplan der Prot. Spitalstiftung

2025

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	300	109.800		300	100.100	177,15	115.333,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung		351.100			270.000	171.000,00	193.100,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	768.700	70.100		770.100	55.100	725.503,65	43.338,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.900	313.900		39.700	384.900	27.067,96	571.976,67
	Verwaltungshaushalt	**844.900**	**844.900**		**810.100**	**810.100**	**923.748,76**	**923.748,76**
	Ausgaben	844.900			810.100		923.748,76	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		14.000		20.000	53.900		13.691,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	313.800	299.800		384.800	350.900	571.957,17	558.265,61
	Vermögenshaushalt	**313.800**	**313.800**		**404.800**	**404.800**	**571.957,17**	**571.957,17**
	Ausgaben	313.800			404.800		571.957,17	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**1.158.700**	**1.158.700**		**1.214.900**	**1.214.900**	**1.495.705,93**	**1.495.705,93**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	S3120	2.000	3.000	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	7.000	1.000	-2.943,70	BR3120
6610	Mitgliedsbeitrag ARGE DEUTSCHE STIFTUNGEN -- Übertragbar --	S3120	100	100	50,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Erstatt. an Gemeinden u. Gem.-Verbänden, Verwalt. Kostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	100.000	94.000	111.060,00	BR3120
7170	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**109.100**	**98.100**	**108.166,30**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **109.100**	**0** **98.100**	**0,00** **108.166,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-109.100**	**-98.100**	**-108.166,30**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	7.161,40	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**7.161,40**	
	Summe Einnahmen UA 0300 **Summe Ausgaben UA 0300**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **7.161,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**-7.161,40**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	100	100	100,00	
1040	Gerichtskosten u. ä.	S311	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter-ziehungszinsen- KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	100	100	77,15	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**177,15**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	700	2.000	6,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**700**	**2.000**	**6,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**300**	**300**	**177,15**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**700**	**2.000**	**6,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-400**	**-1.700**	**171,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4320**	**Seniorenbetreuung Altstadt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2590	Rückerstattung SBA für Vorjahr	S3120	0	0	171.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**171.000,00**	
	AUSGABEN					
7130	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs -- Übertragbar --	S3120	271.100	170.000	193.100,00	BR3120
7131	Verlustabdeckung Vorjahre -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
7132	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
7133	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszwecks -- Übertragbar --	S3120	80.000	100.000	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**351.100**	**270.000**	**193.100,00**	
	Summe Einnahmen UA 4320		**0**	**0**	**171.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 4320		**351.100**	**270.000**	**193.100,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4320		**-351.100**	**-270.000**	**-22.100,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**Wohn- und Geschäftsgrundstücke**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	S69	0	0	2.496,55	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	S69	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.496,55**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	2.000	2.000	454,82	BR690
5030	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	S69	0	0	13,09	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3 -- Übertragbar --	S69	1.000	800	887,37	BR690
5411	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	100	0	107,84	BR690
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	S69	200	200	360,66	BR690
	SUMME AUSGABEN		**3.300**	**3.000**	**1.823,78**	
	Summe Einnahmen UA 8801 **Summe Ausgaben UA 8801**		**0** **3.300**	**0** **3.000**	**2.496,55** **1.823,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**-3.300**	**-3.000**	**672,77**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf v. eigenen fortwirt- schaftl. Erzeugnissen	S182	76.000	80.000	39.104,49	
1431	Grundstückslastenersätze - KleinU 0% -	S182	300	300	185,28	
1451	Pachten- KleinU 0% -	S182	42.000	39.000	42.055,85	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	320.000	320.000	313.519,73	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**438.300**	**439.300**	**394.865,35**	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä. -- Übertragbar --	S182	1.500	1.500	-10.000,00	BR182
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	6.000	6.000	8.737,57	BR182
5411	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	5.500	5.000	4.618,64	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	33.000	21.000	20.852,09	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen -- Übertragbar --	S182	11.300	9.000	7.619,57	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	300	300	235,46	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	2.500	2.500	2.811,62	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		**60.200**	**45.400**	**34.924,95**	
	Summe Einnahmen UA 8811 **Summe Ausgaben UA 8811**		**438.300** **60.200**	**439.300** **45.400**	**394.865,35** **34.924,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**378.100**	**393.900**	**359.940,40**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8812**	**Ludwigshöhe Nord**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten Tiefgaragenstellplätze Tiefenbacher Straße - KleinU 19% -	S69	4.400	3.800	4.412,90	
1460	Erbbauzinsen- KleinU 0% -	S182	326.000	327.000	323.728,85	
	SUMME EINNAHMEN		**330.400**	**330.800**	**328.141,75**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr. -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacher Str. -- Übertragbar --	S69	2.100	2.100	1.881,22	BR690
6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	S3120	3.000	3.000	3.000,00	BR3120
8081	Zinsen an den Kreditmarkt -- Übertragbar --	S3101	1.500	1.600	1.708,44	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**6.600**	**6.700**	**6.589,66**	
	Summe Einnahmen UA 8812 **Summe Ausgaben UA 8812**		**330.400** **6.600**	**330.800** **6.700**	**328.141,75** **6.589,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		**323.800**	**324.100**	**321.552,09**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	69.700	35.600	20.854,86	
2100	Dividenden- KleinU 0% -	S3101	6.200	4.100	6.213,10	
	SUMME EINNAHMEN		**75.900**	**39.700**	**27.067,96**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**75.900** **100**	**39.700** **100**	**27.067,96** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**75.800**	**39.600**	**27.048,46**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2800	**EINNAHMEN** Zuführung vom Vermögenshaushalt	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8600	**AUSGABEN** Zuführung zum Vermögenshaushalt -- Übertragbar --	S3101	313.800	384.800	571.957,17	
	SUMME AUSGABEN		**313.800**	**384.800**	**571.957,17**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **313.800**	**0** **384.800**	**0,00** **571.957,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-313.800**	**-384.800**	**-571.957,17**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3681	Spenden, Schenkungen, Vermächt	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**Wohn- und Geschäftsgrundstücke**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	**EINNAHMEN** Investitionszuweisungen/Zu-schüsse v. Land	S69	0	20.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
9450	**AUSGABEN** Aus- und Umbauten Reichsstraße 3 -- Übertragbar --	S69	0	40.000	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8801 **Summe Ausgaben UA 8801**		**0** **0**	**20.000** **40.000**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung v.Grundstücken u. grundstücksgleichem Recht	S182	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.- Zuweisungen v. Land	S182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8812**	**Ludwigshöhe Nord**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erlöse a.Grundstücksverkäufen	S182	0	0	0,00	0	0	
3520	Ablösung der Erschließungsbeiträge	S182	0	0	0,00	0	0	
3777	Einnahmen aus Krediten für Umschuldung	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9776	Tilgung von Krediten -- Übertragbar --	S3101	14.000	13.900	13.691,56	0	0	BRVM3101
9777	außerordentliche Tilgungen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**13.900**	**13.691,56**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8812		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8812		**14.000**	**13.900**	**13.691,56**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		**-14.000**	**-13.900**	**-13.691,56**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	S3101	299.800	350.900	558.265,61	0	0	
9101	Zuführung zur Sonderrücklage Ludwigshöhe -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**299.800**	**350.900**	**558.265,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**299.800**	**350.900**	**558.265,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-299.800**	**-350.900**	**-558.265,61**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	**EINNAHMEN** Zuführung vom Verwaltungshaushalt	S3101	313.800	384.800	571.957,17	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**313.800**	**384.800**	**571.957,17**	**0**	**0**	
9001	**AUSGABEN** Zuführung zum Verw. Haushalt -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**313.800** **0**	**384.800** **0**	**571.957,17** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**313.800**	**384.800**	**571.957,17**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchungen von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	770	769	728	739	739
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173 174 - 178	Zweckverbänden					
17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**770**	**769**	**728**	**739**	**739**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	36	70	60	72	75
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	4	6	6	6	6
21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**40**	**76**	**67**	**79**	**81**
22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**810**	**845**	**795**	**817**	**820**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	385	314	282	300	302
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
28	361	vom Land	20	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**405**	**314**	**282**	**300**	**302**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**1.215**	**1.159**	**1.076**	**1.117**	**1.122**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	57	76	59	59	59
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	97	103	103	108	108
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**154**	**179**	**162**	**167**	**167**
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
48	712, 713, 722, 723 725, 726 724, 727, 729	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	270	351	350	350	350
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**270**	**351**	**350**	**350**	**350**
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	2	2	1	1	1
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	385	314	282	300	302
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**386**	**315**	**283**	**301**	**304**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**810**	**845**	**795**	**817**	**820**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
67	94 - 96	Baumaßnahmen	40	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	40	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	351	300	268	285	288
74	97 974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen an sonstige Bereiche	14	14	14	14	14
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	365	314	282	300	302
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**405**	**314**	**282**	**300**	**302**
		(Hauptgruppen 4-9)	**1.215**	**1.159**	**1.076**	**1.117**	**1.122**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	40	0	0	0	0

32	**8**	**Einzelplan 8 zusammen**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Gesamtzusammenstellung					
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		**Grundstücksausgaben**			
	01.8811.5131	Unterhalt Straßen, Wege u.ä.	gegenseitig		1.500
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		6.000
	01.8811.5411	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.500
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte Rücke u. Fällungskosten	gegenseitig		33.000
	01.8811.6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung f. Waldungen	gegenseitig		11.300
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		2.500
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		**0**	**59.900**
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		300
	01.8812.8081	Zinsen an den Kreditmarkt	gegenseitig		1.500
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**1.900**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 311		**0**	**700**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		7.000
	01.0200.6610	Mitgliedsbeitrag ARGE DEUTSCHE STIFTUNGEN	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Erstatt. an Gemeinden u. Gem.-Verbänden, Verwalt. Kostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		100.000
	01.0200.7170	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszweckes	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.4320.7130	Verlustabdeckung des laufenden Betriebs	gegenseitig		271.100
	01.4320.7131	Verlustabdeckung Vorjahre	gegenseitig		
	01.4320.7132	Betriebszuschuß vor Verlustabdeckung	gegenseitig		
	01.4320.7133	Zuschüsse zur Erfüllung des Stiftungszwecks	gegenseitig		80.000
	01.8812.6550	Sachverständiger- und Gutachterkosten	gegenseitig		
	01.8812.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**463.200**
690		**Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung**			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.8801.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig		
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Reichsstr. 3	gegenseitig		1.000
	01.8801.5411	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8801.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		200
	01.8812.5010	Unterhalt eigene Gebäude Garagen Tiefenbacherstr.	gegenseitig		
	01.8812.5400	Bewirtschaftungskosten Garagen Tiefenbacher Str.	gegenseitig		2.100
		Summe Ringnr. 690		**0**	**5.400**
		Gesamtsumme		**0**	**531.100**

Übersicht Budgetringe

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182		**Grundstücksgeschäfte**			
	02.8811.9320	Erwerb von Grundstücken	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM182		**0**	**0**
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.8812.9776	Tilgung von Krediten	gegenseitig		14.000
	02.8812.9777	außerordentliche Tilgungen	gegenseitig		
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**14.000**
VM69		**Baumaßnahmen**			
	02.8801.9450	Aus- und Umbauten Reichsstraße 3	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM69		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**14.000**

Kempten Allgäu

Haushaltsplan der Kath. Waisenhaus-Stiftung

2025

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe

KWST

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	500	71.200		500	67.000	54.510,58	41.314,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung	6.712.300	6.764.800		6.141.900	6.424.400	5.515.128,54	5.776.571,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	305.400	59.900		311.800	92.800	304.592,75	23.605,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.700	265.000		190.000	60.000	175.547,85	208.289,45
	Verwaltungshaushalt	**7.160.900**	**7.160.900**		**6.644.200**	**6.644.200**	**6.049.779,72**	**6.049.779,72**
	Ausgaben	7.160.900			6.644.200		6.049.779,72	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung	5.000	116.000		92.400	15.500	1.077.305,53	213.538,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		40.000					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.300	85.300		29.700	106.600	181.808,69	1.045.575,46
	Vermögenshaushalt	**241.300**	**241.300**		**122.100**	**122.100**	**1.259.114,22**	**1.259.114,22**
	Ausgaben	241.300			122.100		1.259.114,22	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**7.402.200**	**7.402.200**		**6.766.300**	**6.766.300**	**7.308.893,94**	**7.308.893,94**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	SE3120	0	0	0,00	
1781	Spenden,Schenkungen,Erbschaften, Zuschüsse für lfd. Zwecke	SE3120	0	0	53.813,54	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**53.813,54**	
	AUSGABEN					
6321	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen	SE3120	0	0	0,00	BR3120
6324	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	SE3120	5.000	5.000	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE3120	500	500	0,00	BR3120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE3120	0	500	50,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3120	65.000	50.000	41.111,12	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**70.500**	**56.000**	**41.161,12**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**53.813,54**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**70.500**	**56.000**	**41.161,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-70.500**	**-56.000**	**12.652,42**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	SE3120	0	10.000	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**10.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**10.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**-10.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	SE311	200	200	195,00	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	SE311	0	0	45,50	
1599	Vermischte Einnahmen	SE311	0	0	0,00	
2090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	SE311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	SE311	0	0	0,00	
2612	Stundungszinsen - steuerfrei 0 % -	SE311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	SE311	100	100	314,26	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	SE311	200	200	142,28	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**697,04**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	SE311	700	1.000	152,91	BR311
8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**700**	**1.000**	**152,91**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**500**	**500**	**697,04**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**700**	**1.000**	**152,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-200**	**-500**	**544,13**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4601**	**Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	SE02	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	SE02	0	5.000	0,00	
1601	Eingliederungszuschuss	SE11	0	0	0,00	
1620	Erstattung von Gemeinden	SE02	0	0	0,00	
1630	Erstattungen ALG II	SE02	0	0	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE02	0	0	0,00	
1671	Erstattung privat. Unternehmen	SE69	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden	SE69	0	0	5.089,73	
1721	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	SE02	41.000	41.000	0,00	
1771	Spenden f. laufende Zwecke	SE02	0	0	0,00	BRU3
	SUMME EINNAHMEN		**41.000**	**46.000**	**5.089,73**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Leitung -- Übertragbar --	SE11	88.400	83.700	76.372,12	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	11.700	11.400	11.043,07	BR11
4142	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	53.600	51.900	49.596,84	BR11
4340	Zusatzversorgung Leitung -- Übertragbar --	SE11	6.900	6.500	5.981,55	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	1.000	900	790,97	BR11
4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	4.200	4.000	3.584,02	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	2.100	2.100	1.771,37	BR11
4440	Sozialversicherung Leitung -- Übertragbar --	SE11	19.200	17.400	14.299,55	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	2.600	2.400	2.174,28	BR11
4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	11.700	10.800	10.091,71	BR11
4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler -- Übertragbar --	SE11	200	200	80,75	BR11
4491	Sozialversicherung LOB -- Übertragbar --	SE11	5.700	5.400	4.477,64	BR11
4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä. -- Übertragbar --	SE11	100	100	0,00	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	100	100	0,00	BR11
4691	LOB -- Übertragbar --	SE11	26.100	25.800	22.302,89	BR11
4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst -- Übertragbar --	SE11	4.500	4.000	2.454,46	BR11
4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard -- Übertragbar --	SE11	3.500	1.200	3.745,62	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	22.000	17.000	1.604,12	BR692
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	SE69	14.300	12.800	7.264,48	BR692

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4601**	**Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	SE69	5.800	3.500	0,00	BR692
	-- Übertragbar --					
5200	sächliche Ausstattung	SE02	3.500	3.500	970,00	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	SE02	2.500	2.500	631,89	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	SE02	103.000	103.000	102.720,00	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5410	Haus- und Grundstückslasten	SE69	4.700	5.100	4.850,97	BR692
	-- Übertragbar --					
5420	Heizungskosten	SE69	9.500	15.000	6.512,90	BR692
	-- Übertragbar --					
5430	Reinigungsmittel	SEAUSL	0	3.000	0,00	
	-- Übertragbar --					
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	SE69	9.000	9.000	10.931,59	BR692
	-- Übertragbar --					
5460	Versicherung von Gebäuden	SE69	2.400	2.900	426,28	BR692
	-- Übertragbar --					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	SE69	600	600	561,98	BR692
	-- Übertragbar --					
5620	Aus- und Fortbildung	SE11	3.000	3.000	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
5719	Lehr- und Unterrichtsmittel	SE02	500	500	883,18	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5810	Lebensmittel	SE02	500	500	83,10	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5830	Getränke	SE02	300	300	388,79	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5860	Pflanzen, Düngemittel	SE02	500	300	127,96	BRSE02
	-- Übertragbar --					
5916	Pflegeartikel f. Kinder	SE02	300	300	22,01	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6310	Gemeinschaftspflege	SE02	2.000	2.000	1.487,49	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	SE11	5.000	1.000	795,23	BR11
	-- Übertragbar --					
6312	Feiern, Ehrungen	SE02	400	400	87,98	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6322	EDV-Kosten	SE02	2.000	2.000	1.234,30	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6325	Öffentlichkeitsarbeit	SE02	2.000	11.000	1.590,51	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6329	Spendenausgaben	SE02	0	0	0,00	BRU3
	-- Übertragbar --					
6430	Haftpflichtversicherungen	SE02	2.200	2.200	1.612,27	BRSE02
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	800	900	392,18	BR692
	-- Übertragbar --					
6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	SE11	1.000	1.000	63,54	BR11
	-- Übertragbar --					
6450	gesetzl. Unfallversicherung	SE02	9.000	8.000	8.115,13	BR11
	-- Übertragbar --					
6500	Geschäftsausgaben	SE02	4.000	6.000	3.515,34	BRSE02

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4601**	**Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
6541	Dienstreisen	SE11	200	200	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
6620	Vermischte Ausgaben	SE02	500	500	0,00	
	-- Übertragbar --					
6720	Verwaltungskostenbeitrag	SE3120	45.000	39.000	31.690,28	BR3120
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten an Gerhardinger-Haus	SE02	10.000	10.000	12.758,90	BRU7
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SE3102	11.700	45.600	42.893,09	BRU9
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	21.000	20.000	20.793,45	BRU8
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**540.800**	**560.500**	**473.775,78**	
	Summe Einnahmen UA 4601		**41.000**	**46.000**	**5.089,73**	
	Summe Ausgaben UA 4601		**540.800**	**560.500**	**473.775,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		**-499.800**	**-514.500**	**-468.686,05**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4602**	**Kindertagesstätte St. Nikolaus bis 2012 Kindergarten - ab 2013 Kinderhaus**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1183	Zuschüsse aus Bildungspaket	SE02	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1194	Gebühren und Entgelte - steuerfrei 0 % -	SE02	485.100	451.400	226.952,00	
1199	Gebühren für Mittagessen - steuerfrei 0 % -	SE02	244.600	243.500	139.580,85	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	8.400	4.800	4.387,83	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	800	307,15	BRU6
1601	Erstattung Entgelt	SE11	0	0	217,79	
1714	Förderung BayKiBiG (Staat und Stadt) ab 2013	SE02	1.522.200	1.446.200	967.871,50	
1722	Förderung durch Bezirk "Integrationsplätze"	SE02	8.200	11.700	10.819,21	
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt Kempten	SE02	116.200	106.100	69.304,04	
1726	Betriebskostenzuschuss Gemeinden	SE02	2.100	4.100	2.147,32	
1775	Zuschuss der Margaretha- und Josephinen-Stiftung	SE02	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.386.800**	**2.268.600**	**1.421.587,69**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	1.201.600	1.146.200	801.499,75	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	93.200	88.000	54.698,21	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	260.700	236.900	161.055,87	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	300	300	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	6.000	6.000	5.002,94	BRSE02
5430	Reinigungskosten -- Übertragbar --	SE69	88.200	83.200	50.807,49	BR692
6021	Spielgeld -- Übertragbar --	SE02	12.800	12.800	6.483,92	BRSE02
6022	Brotzeitgeld -- Übertragbar --	SE02	31.200	28.100	12.096,79	BRSE02
6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate -- Übertragbar --	SE11	6.200	1.000	0,00	BR11
6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze) -- Übertragbar --	SE02	221.800	220.200	143.967,83	BRU5
6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**1.922.000**	**1.822.700**	**1.235.612,80**	
	Summe Einnahmen UA 4602 **Summe Ausgaben UA 4602**		**2.386.800** **1.922.000**	**2.268.600** **1.822.700**	**1.421.587,69** **1.235.612,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		**464.800**	**445.900**	**185.974,89**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4603**	**Kindertagesstätte St. Nikolaus Kinderhort**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1182	Brotzeitgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1190	Gebühreneinnahmen Spielgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1194	Gebühren und Entgelte - steuerfrei 0 % -	SEAUSL	0	0	109.843,00	
1199	Gebühren für Mittagessen - steuerfrei 0 % -	SEAUSL	0	0	56.225,50	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 7%-	SEAUSL	0	0	1.955,98	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SEAUSL	0	0	136,91	BRU6
1714	Förderung BayKiBiG	SEAUSL	0	0	593.413,94	
1725	Betriebskostenzuschlag Stadt Kempten	SEAUSL	0	0	45.273,00	
1726	Betriebskostenzuschuss Gemeinden	SEAUSL	0	0	509,59	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**807.357,92**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	429.596,77	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	30.912,74	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	85.371,70	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	2.702,84	BRSE02
5430	Reinigungskosten -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	20.026,05	BR692
6021	Spielgeld -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	5.149,45	BRSE02
6022	Brotzeitgeld -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	6.457,96	BRSE02
6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze) -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	58.181,48	BRU5
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	220,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**638.618,99**	
	Summe Einnahmen UA 4603		**0**	**0**	**807.357,92**	
	Summe Ausgaben UA 4603		**0**	**0**	**638.618,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		**0**	**0**	**168.738,93**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4630**	**Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen - steuerpflichtig 7% -	SE01	15.500	15.000	16.059,00	
1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	1.500	1.300	3.212,00	BRU1
1498	USt. aus Mieteinnahmen	SE01	0	0	0,00	BRU6
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	0	0	0,00	BRU6
	SUMME EINNAHMEN		**17.000**	**16.300**	**19.271,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis -- Übertragbar --	SE69	2.000	2.000	1.794,24	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	1.500	4.700	899,39	BR691
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.200	600	609,90	BRSE01
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	800	800	758,93	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	3.600	3.600	3.611,09	BR691
5430	Reinigungskosten inkl. Honorarkraft -- Übertragbar --	SE01	2.200	1.900	1.589,76	BRSE01
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	SE69	1.000	800	617,00	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SE69	300	300	220,86	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE69	300	300	76,45	BR691
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	SE3102	0	0	0,00	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	SE3102	0	0	0,00	BRU6
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt -- Übertragbar --	SE69	200	200	148,96	BR691
6521	Gebühren Telefon, Rundfunk -- Übertragbar --	SE01	300	300	289,36	BRSE01
6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH -- Übertragbar --	SE01	5.300	5.100	7.287,04	BRU2
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	1.300	1.300	1.269,63	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	3.100	2.800	2.743,14	BRU8
	SUMME AUSGABEN		**23.100**	**24.700**	**21.915,75**	
	Summe Einnahmen UA 4630		**17.000**	**16.300**	**19.271,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4630**	**Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 4630		**23.100**	**24.700**	**21.915,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		**-6.100**	**-8.400**	**-2.644,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4650**	**ambulante Angebote Gerhardinger Haus**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	0	0	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	0,00	BRU6
1710	Zuweisung von der Regierung für Ganztagsbetreuung (GB)	SE01	199.900	151.400	130.134,00	
1720	Zuweisungen der Stadt KE u.ä. für die Ganztagsbetreuung (GB)	SE01	30.200	25.300	14.000,00	
1722	Zuweisung d. Stadt KE für Individualbegleitung	SE01	126.800	104.400	96.205,60	
1723	Einnahmen aus Fachleistungsstd Schulbegleitung anderer JA	SE11	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**356.900**	**281.100**	**240.339,60**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule -- Übertragbar --	SE11	96.800	82.700	93.034,60	BR11
4141	Entgelt GB Staatl. Realschule -- Übertragbar --	SE11	56.700	39.200	31.692,23	BR11
4142	Entgelt Individualbegleitung -- Übertragbar --	SE11	88.600	72.600	57.640,03	BR11
4143	Entgelt Schulbegleitung anderer JA -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
4340	ZV GB Wittelsbacherschule -- Übertragbar --	SE11	7.600	6.400	6.384,42	BR11
4341	ZV GB Staatl. Realschule -- Übertragbar --	SE11	4.400	3.000	2.167,03	BR11
4342	Zusatzversorgung Individualbegleitung -- Übertragbar --	SE11	6.900	5.600	4.187,03	BR11
4343	Zusatzversorgung Schulbegleitung anderer JA -- Übertragbar --	SE11	0	0	103,10	BR11
4440	SV GB Wittelsbacherschule -- Übertragbar --	SE11	21.000	17.100	18.800,22	BR11
4441	SV GB Staatl. Realschule -- Übertragbar --	SE11	12.300	8.200	6.725,69	BR11
4442	Sozialversicherung Individualbegleitung -- Übertragbar --	SE11	19.300	15.000	11.606,31	BR11
4443	Sozialversicherung Schulbegleitung anderer JA -- Übertragbar --	SE11	0	0	282,72	BR11
5200	sächliche Ausstattung (GB) -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.000	924,81	BRSE01
5202	sächliche Ausstattung (IB) -- Übertragbar --	SE01	300	300	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	0,00	BR11
6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB) -- Übertragbar --	SE01	500	500	205,63	BRSE01
6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB) -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		**317.600**	**253.300**	**233.753,82**	
	Summe Einnahmen UA 4650		**356.900**	**281.100**	**240.339,60**	
	Summe Ausgaben UA 4650		**317.600**	**253.300**	**233.753,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		**39.300**	**27.800**	**6.585,78**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4651**	**Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim Ettlis	SE01	3.500	3.500	5.647,84	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	2.400	1.000	2.070,82	
1302	Ersatz aus Verpflegungsabgabe an St. Nikolaus	SE01	221.800	220.200	202.149,31	BRU5
1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	SE01	0	0	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	300	144,96	BRU6
1398	USt aus Verpfl.-abg. an Dritte	SE01	0	0	0,00	
1541	Erstattung Personalkosten Innere Verechnungen	SE01	10.000	10.000	12.758,90	BRU7
1550	Erstattung aus Schadensfällen	SE01	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	500	600	64,27	BRU6
1599	Vermischte Einnahmen	SE01	0	0	632,46	
1600	Erstattungen des Bundes Bundesfreiwilligendienst	SE11	0	0	0,00	
1630	Erstattungen ALGII	SE01	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
1670	Erstattung privater Unternehme	SE69	0	0	0,00	
1720	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	SE69	0	0	2.242,48	
1771	Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für laufd. Zwecke	SE01	0	0	52.406,43	BRU10
	SUMME EINNAHMEN		**238.300**	**235.700**	**278.117,47**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	163.600	186.700	167.120,80	BR11
4141	Entgelt Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	69.600	66.900	55.571,94	BR11
4142	Entgelt Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	152.800	108.800	50.483,70	BR11
4143	Entgelt Küche -- Übertragbar --	SE11	161.100	155.800	149.990,20	BR11
4144	Entgelt Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	75.300	51.000	53.340,35	BR11
4340	Zusatzversorgung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	12.700	14.400	14.915,37	BR11
4341	Zusatzversorgung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	5.400	5.100	4.050,89	BR11
4342	Zusatzversorgung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	11.900	8.400	3.895,42	BR11
4343	Zusatzversorgung Küche -- Übertragbar --	SE11	12.500	12.000	11.133,10	BR11
4344	Zusatzversorgung Haustechnik -- Übertragbar --	SE11	5.900	3.900	3.575,63	BR11
4391	Zusatzversorgung LOB -- Übertragbar --	SE11	4.200	3.000	2.259,52	BR11
4440	Sozialversicherung Heimleitung -- Übertragbar --	SE11	35.500	38.800	36.802,52	BR11
4441	Sozialversicherung Verwaltung -- Übertragbar --	SE11	15.100	13.800	11.535,37	BR11
4442	Sozialversicherung Fachdienste -- Übertragbar --	SE11	33.200	22.600	10.227,58	BR11
4443	Sozialversicherung Küche	SE11	35.000	32.300	30.378,36	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4651**	**Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4444	-- Übertragbar -- Sozialversicherung Haustechnik	SE11	16.400	10.900	10.596,54	BR11
4480	-- Übertragbar -- Sozialversicherungsabgaben für Künstler	SE11	100	100	145,01	BR11
4491	-- Übertragbar -- Sozialversicherung LOB	SE11	11.800	8.000	5.254,31	BR11
4590	-- Übertragbar -- Beihilfen, Unterstützungen u.ä	SE11	200	200	0,00	BR11
4690	-- Übertragbar -- Personalnebenausgaben	SE11	300	300	0,00	BR11
4691	-- Übertragbar -- LOB	SE11	54.000	40.000	28.959,21	BR11
4695	-- Übertragbar -- Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst	SE11	4.500	5.000	3.480,19	BR11
4698	-- Übertragbar -- Personalnebenausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV)	SE11	3.000	1.200	2.299,15	BR11
4699	-- Übertragbar -- Personalnebenausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung	SE01	3.000	2.000	185,93	BR11
5010	-- Übertragbar -- Unterhalt eigener Gebäude GH	SE69	49.000	16.000	96.546,22	BR691
5030	-- Übertragbar -- Unterhalt bautechnischer Anlagen	SE69	13.900	9.900	10.951,67	BR691
5090	-- Übertragbar -- Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	SE69	5.800	8.000	1.886,69	BR691
5100	-- Übertragbar -- Unterhalt Baumpflege	SE66	4.000	4.000	254,07	BR661
5200	-- Übertragbar -- sächliche Ausstattung	SE01	2.500	1.500	228,74	BRSE01
5210	-- Übertragbar -- sächliche Ausstattung Küche	SE01	1.500	1.500	1.486,37	BRSE01
5220	-- Übertragbar -- Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung)	SE01	3.000	3.000	2.312,50	BRSE01
5310	-- Übertragbar -- Mieten f. Gebäude, Grundstücke	SE01	1.600	1.600	1.570,80	BRSE01
5410	-- Übertragbar -- Haus-, Grundstückslasten	SE69	11.100	9.600	7.474,63	BR691
5420	-- Übertragbar -- Heizungskosten Fernwärmeversorgung	SE69	24.500	15.700	18.877,03	BR691
5430	-- Übertragbar -- Reinigungsmittel	SE69	4.000	3.000	2.868,19	BR691
5440	-- Übertragbar -- Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	SE69	26.000	21.500	13.703,00	BR691
5460	-- Übertragbar -- Versicherung von Gebäuden	SE69	1.600	1.600	1.336,89	BR691
5490	-- Übertragbar -- Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	SE69	11.600	10.300	13.128,24	BR691
5510	-- Übertragbar -- Unterhalt der Fahrzeuge	SE01	13.000	13.000	23.412,63	BRSE01
5540	-- Übertragbar -- Betriebsstoffe	SE01	6.500	6.500	2.949,11	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4651**	**Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5601	Dienst- und Schutzkleidung	SE01	1.500	1.500	1.731,65	BR11
	-- Übertragbar --					
5620	Aus- und Fortbildung - extern	SE11	1.500	5.000	1.333,26	BR11
	-- Übertragbar --					
5622	Supervision	SE01	0	0	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst	SE01	2.000	2.000	1.333,25	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5716	Erlebnispädagogischer Dienst	SE01	1.500	1.500	1.655,18	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5717	Heilpädagogischer Fachdienst	SE01	400	400	134,83	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	SE01	5.000	5.000	5.295,85	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5810	Lebensmittel	SE01	46.000	40.000	20.941,34	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus	SE01	70.000	70.000	67.909,08	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5830	Getränke	SE01	3.500	3.500	2.870,71	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5916	Pflegeartikel für die Kinder	SE01	3.000	3.000	3.035,08	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5917	Medikamente	SE01	2.000	2.000	1.640,64	BRSE01
	-- Übertragbar --					
5959	Sonstiger Aufwand	SE01	700	500	266,93	
	-- Übertragbar --					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	SE01	1.500	5.000	967,40	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	SE11	2.500	1.000	578,34	BR11
	-- Übertragbar --					
6322	EDV-Kosten	SE01	6.000	7.000	25.076,05	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6325	Öffentlichkeitsarbeit	SE01	2.900	5.500	3.111,07	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen	SE01	0	0	52.406,43	BRU10
	-- Übertragbar --					
6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen	SE01	5.500	5.200	5.193,47	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	SE3102	2.700	2.300	1.049,91	BRU6
	-- Übertragbar --					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	SE3102	500	600	904,39	BRU6
	-- Übertragbar --					
6430	Haftpflichtversicherung	SE01	2.000	2.000	1.999,73	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	800	800	647,84	BR691
	-- Übertragbar --					
6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	SE11	2.500	1.000	241,20	BR11
	-- Übertragbar --					
6450	gesetzl. Unfallversicherung	SE01	12.500	12.500	11.593,04	BR11
	-- Übertragbar --					
6500	Geschäftsausgaben	SE01	14.000	13.000	16.976,92	BRSE01
	-- Übertragbar --					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4651**	**Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6541	Dienstreisen -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.000	22,50	BR11
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. -- Übertragbar --	SE11	0	0	4.569,60	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften -- Übertragbar --	SE01	2.500	2.500	2.172,97	BRSE01
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	SE01	500	500	100,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag -- Übertragbar --	SE3120	65.000	84.000	83.629,55	BR3120
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	20.200	48.100	50.741,65	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	5.500	23.200	27.091,32	BRU8
	SUMME AUSGABEN		**1.351.900**	**1.267.500**	**1.252.409,05**	
	Summe Einnahmen UA 4651 **Summe Ausgaben UA 4651**		**238.300** **1.351.900**	**235.700** **1.267.500**	**278.117,47** **1.252.409,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		**-1.113.600**	**-1.031.800**	**-974.291,58**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4652**	**Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 1**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	74.800	71.500	67.107,54	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	720.000	670.700	610.360,31	
1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim	SE01	500	400	546,40	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	1.600	1.100	1.252,44	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	200	87,70	BRU6
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**797.000**	**744.000**	**679.354,39**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	360.200	339.700	320.386,04	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	22.900	20.500	19.585,30	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	28.000	26.100	24.091,90	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.800	1.600	1.418,61	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	78.200	70.400	62.550,31	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	5.000	4.300	4.045,14	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	2.500	1.000	2.123,53	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	280,84	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	95,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	1.708,84	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	9.500	7.496,29	BRSE01
5829	Essensgeld f.d. Gruppen -- Übertragbar --	SE01	7.300	7.300	6.594,00	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	16.000	18.000	18.727,87	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	900	810,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	400	300	836,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**535.700**	**502.600**	**470.749,67**	
	Summe Einnahmen UA 4652 **Summe Ausgaben UA 4652**		**797.000** **535.700**	**744.000** **502.600**	**679.354,39** **470.749,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		**261.300**	**241.400**	**208.604,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4653**	**Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	74.800	71.500	37.212,49	
1191	Gebühren für "Nachbetreuung"	SE01	0	0	0,00	
1194	Unterbringung Jugendlicher	SE01	720.000	0	0,00	
1195	Unterbringung Jugendlicher	SEAUSL	0	670.700	588.796,73	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	500	400	546,40	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	1.300	1.100	622,48	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	200	43,56	BRU6
1631	Auslageneratz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**796.700**	**744.000**	**627.221,66**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	386.500	352.300	253.535,56	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	22.900	20.500	19.551,46	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	30.000	27.200	21.653,15	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.800	1.600	1.418,61	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	83.900	73.100	55.891,02	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	5.000	4.300	4.001,57	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	1.627,17	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	156,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	270,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	9.500	5.718,92	BRSE01
5829	Essensgeld f.d.Gruppe -- Übertragbar --	SE01	7.300	7.300	6.534,00	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	16.000	18.000	14.890,98	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	900	900	810,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim -- Übertragbar --	SE01	400	300	1.375,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**568.700**	**519.500**	**387.433,44**	
	Summe Einnahmen UA 4653 **Summe Ausgaben UA 4653**		**796.700** **568.700**	**744.000** **519.500**	**627.221,66** **387.433,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		**228.000**	**224.500**	**239.788,22**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4654**	**Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)-Stiftskellerweg**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	0	0	0,00	
1191	Gebühren für "Nachbetreuung"	SE01	0	0	0,00	
1194	Unterbringung Jugendlicher	SE01	750.000	0	0,00	
1195	Unterbringung Jugendlicher	SEAUSL	0	704.000	416.565,45	
1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis	SE01	400	400	0,00	BRU2
1301	Abgabe v. Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	1.200	1.000	596,63	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	200	41,77	BRU6
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	SE69	0	0	0,00	
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
1670	Erstattungen privater Unternehmen	SE69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**751.700**	**705.700**	**417.203,85**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	363.800	344.500	204.085,40	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	25.800	22.900	0,00	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	28.200	26.500	14.469,90	BR11
4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	2.000	1.800	0,00	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	78.900	71.400	39.432,25	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	5.600	4.700	0,00	BR11
4590	Beihilfe -- Übertragbar --	SE11	100	100	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	3.000	3.000	0,00	BR691
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SE69	900	700	0,00	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	2.975,71	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	300	1.048,30	BRSE01
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE69	1.900	2.200	0,00	BR691
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SE69	5.100	5.100	0,00	BR691
5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr. 5420 -- Übertragbar --	SE69	1.800	1.500	0,00	BR691
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken -- Übertragbar --	SE69	300	300	0,00	BR691
5490	Sonstige Bewirtschaftung -- Übertragbar --	SE69	300	600	0,00	BR691
5620	Aus- u. Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.000	670,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	900	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen	SE01	6.300	6.300	1.639,39	BRSE01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4654**	**Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)-Stiftskellerweg**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5829	Essensgeld f.d. Gruppe	SE01	9.000	6.500	3.179,90	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	SE69	100	100	0,00	BR691
	-- Übertragbar --					
6521	Fernsprechgebühren	SE01	200	500	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6525	Fernsehgebühren,Kabelanschluss	SE01	200	200	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6556	Honorare psych. Dienst	SE01	2.500	5.000	0,00	BR11
	-- Übertragbar --					
6611	Beitrag an Entgeltkommission	SE01	0	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	300	400	0,00	BRU1
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SE3102	6.000	5.900	0,00	BRU9
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	11.700	10.500	0,00	BRU8
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**558.500**	**524.400**	**267.500,85**	
	Summe Einnahmen UA 4654		**751.700**	**705.700**	**417.203,85**	
	Summe Ausgaben UA 4654		**558.500**	**524.400**	**267.500,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		**193.200**	**181.300**	**149.703,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4655**	**Gerhardinger-Haus "Innenbetreutes Wohnen"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Unterbringungsgebühr	SE01	238.000	114.100	86.413,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	300	500	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	100	0,00	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**238.400**	**114.800**	**86.413,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	52.600	34.100	85.763,56	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	4.100	2.700	6.468,01	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	11.400	7.100	18.574,22	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SE69	1.000	75.000	39.942,69	BR691
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	600	600	171,17	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	100	100	43,44	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	500	500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	300	300	0,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	4.200	2.100	945,72	BRSE01
6556	Honorare psych. Dienst -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.500	893,75	BR11
6611	Beitrag an Entgeltkommission -- Übertragbar --	SE01	400	400	360,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	11.500	5.400	4.341,60	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		**88.700**	**130.800**	**157.504,16**	
	Summe Einnahmen UA 4655 **Summe Ausgaben UA 4655**		**238.400** **88.700**	**114.800** **130.800**	**86.413,00** **157.504,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		**149.700**	**-16.000**	**-71.091,16**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4656**	**Gerhardinger-Haus, Kinderwohngruppe (bis 2022 im Stiftskellerweg)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren Inobhutnahme	SE01	0	4.000	1.531,40	
1191	Gebühren f. Nachbetreuung	SE01	0	0	0,00	
1194	Gebühr f. volle Unterbringung	SE01	720.000	670.700	622.181,62	
1196	Personalkostenersatz für Freizeitheim	SE01	400	400	546,40	BRU2
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	1.200	1.100	904,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	200	63,28	BRU6
1631	Auslagenersatz Essensgeld, Fahrkosten	SE01	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**721.700**	**676.500**	**625.226,70**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	355.100	326.200	264.090,08	BR11
4141	Entgelt Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	22.900	20.600	19.585,30	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	27.600	25.200	18.594,02	BR11
4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	1.800	1.600	1.418,61	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	77.100	67.700	51.692,91	BR11
4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft -- Übertragbar --	SE11	5.000	4.300	4.030,36	BR11
4690	Personalnebenausgaben -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	-9.361,07	
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	161,72	
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.000	983,90	BRSE01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen) -- Übertragbar --	SE01	300	400	919,00	BRSE01
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	2.042,96	
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	4.778,49	
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr.5420- -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	1.185,72	
5460	Versicherung von Gebäuden -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	179,08	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude -- Übertragbar --	SEAUSL	0	0	519,47	
5620	Aus- und Fortbildung - extern -- Übertragbar --	SE11	1.500	1.500	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	1.200	1.200	440,00	BR11
5750	Sonderaufwendungen -- Übertragbar --	SE01	9.500	7.500	5.628,59	BRSE01
5829	Essensgeld f. Gruppe -- Übertragbar --	SE01	7.300	7.300	6.466,60	BRSE01
6440	Inhaltsversicherung und	SEAUSL	0	0	28,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4656**	**Gerhardinger-Haus, Kinderwohngruppe (bis 2022 im Stiftskellerweg)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Selbstbehalt					
	-- Übertragbar --					
6521	Fernsprechgebühren	SEAUSL	0	0	379,14	
	-- Übertragbar --					
6525	Fernsehgebühren, Kabelanschluß	SEAUSL	0	0	169,16	
	-- Übertragbar --					
6556	Honorare psych. Dienst	SE01	16.000	18.000	19.084,72	BR11
	-- Übertragbar --					
6611	Beitrag an Entgeltkommission	SE01	900	900	810,00	BRSE01
	-- Übertragbar --					
6791	Erstattung Personalkosten	SE01	0	0	0,00	BRU7
	innere Verrechnungen					
	-- Übertragbar --					
6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	SE01	400	300	781,00	BRU1
	-- Übertragbar --					
6800	Abschreibungen	SEAUSL	0	0	5.776,03	
	-- Übertragbar --					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	SEAUSL	0	0	10.433,52	
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**528.100**	**483.700**	**410.817,50**	
	Summe Einnahmen UA 4656		**721.700**	**676.500**	**625.226,70**	
	Summe Ausgaben UA 4656		**528.100**	**483.700**	**410.817,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		**193.600**	**192.800**	**214.409,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4658**	**Gerhardinger-Haus "Außenbetreutes Wohnen"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Gebühren für Pädagogik (Betreuungsstunden)	SEAUSL	0	47.500	91.218,57	
1191	Gebühren für Lebensunterhalt	SE01	0	0	12.128,40	
1194	Gebühren für Pädagogik (Betreuungsstunden)	SE01	62.000	0	0,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	0	0	20,02	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	1,40	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		**62.000**	**47.500**	**103.368,39**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	36.800	30.600	2.443,90	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	2.900	2.400	185,11	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	8.000	6.400	497,36	BR11
5200	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRSE01
5310	Miete incl. Nebenkosten -- Übertragbar --	SE01	0	0	4.701,36	BRSE01
6542	Fahrtkostenersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	200	200	0,00	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung) -- Übertragbar --	SE01	0	0	7.818,94	BRSE01
	SUMME AUSGABEN		**47.900**	**39.600**	**15.646,67**	
	Summe Einnahmen UA 4658		**62.000**	**47.500**	**103.368,39**	
	Summe Ausgaben UA 4658		**47.900**	**39.600**	**15.646,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4658		**14.100**	**7.900**	**87.721,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4659**	**Gerhardinger-Haus Kinder- und Jugendhort (ab 2011)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Elternbeiträge	SEAUSL	0	0	0,00	
1195	Spielgeld	SEAUSL	0	0	0,00	
1199	Gebühren für Mittagessen	SEAUSL	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4659		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4659		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4659		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4661**	**Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für SPFH/ISE/sonstige	SEAUSL	0	0	27.251,29	
1194	Gebühren für SPFH/ISE/sonstige	SE01	0	0	0,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	0	0	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	0	0,00	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**27.251,29**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	0	41.300	26.339,62	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	0	3.200	3.937,63	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	0	8.600	6.820,08	BR11
5200	Sächliche Ausstattung SPFH -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	0	0	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BR11
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	0	0	12,19	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	0	0	312,20	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		**0**	**53.100**	**37.421,72**	
	Summe Einnahmen UA 4661		**0**	**0**	**27.251,29**	
	Summe Ausgaben UA 4661		**0**	**53.100**	**37.421,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		**0**	**-53.100**	**-10.170,43**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4662**	**Heilpädagogische Hilfen (HPH)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Gebühren für HPH	SEAUSL	0	261.500	177.325,85	
1194	Gebühren für HPH	SE01	304.600	0	0,00	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete -steuerpflichtig 19% -	SE11	200	100	0,00	
1397	USt aus Verpflegungsabgabe	SE11	0	100	0,00	BRU6
1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME EINNAHMEN		**304.800**	**261.700**	**177.325,85**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelt Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	212.300	182.400	134.451,02	BR11
4340	Zusatzversorgung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	16.500	14.100	10.159,55	BR11
4440	Sozialversicherung Pädagogik -- Übertragbar --	SE11	46.100	37.800	26.667,79	BR11
5200	Sächliche Ausstattung HPH -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	194,84	BRSE01
5620	Aus- und Fortbildung -- Übertragbar --	SE11	1.000	1.300	0,00	BR11
5622	Supervision -- Übertragbar --	SE01	700	700	1.080,93	BR11
5959	Sonstiger Aufwand -- Übertragbar --	SE01	200	200	121,60	
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	SE01	1.500	1.500	174,49	BRSE01
6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld -- Übertragbar --	SE01	2.000	2.500	560,64	BRSE01
6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	BRU7
	SUMME AUSGABEN		**281.800**	**242.000**	**173.410,86**	
	Summe Einnahmen UA 4662 **Summe Ausgaben UA 4662**		**304.800** **281.800**	**261.700** **242.000**	**177.325,85** **173.410,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		**23.000**	**19.700**	**3.914,99**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt	**8100**	**Photovoltaikanlage**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Vergütung Netzeinspeisung - steuerpflichtig 19% -	SE69	1.000	400	1.060,12	
1303	Eigenverbrauch Kita	SE69	1.100	0	2.266,82	
1398	USt. aus Einspeisung	SE69	100	100	201,42	BRU6
1550	Ersatzleistung Versicherung PV-Anlage	SE3101	0	0	1.009,80	
1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)	SE3102	0	0	0,00	BRU6
	SUMME EINNAHMEN		**2.200**	**500**	**4.538,16**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude PV- Anlage KiTa St. Nikolaus -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	BR693
5030	Wartung - Vorsteuerabzugsberechtigt - -- Übertragbar --	SE69	900	800	52,05	BR693
6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend) -- Übertragbar --	SE3102	100	100	0,00	BRU6
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer -- Übertragbar --	SE3102	0	0	244,86	BRU6
6440	Versichungen PV-Anlage -- Übertragbar --	SE3101	200	200	107,10	BR3101
6800	Abschreibungen -- Übertragbar --	SE3102	2.000	2.000	1.919,91	BRU9
6850	Verzinsung des Anlagekapitals -- Übertragbar --	SE3102	400	900	861,46	BRU8
	SUMME AUSGABEN		**3.600**	**4.000**	**3.185,38**	
	Summe Einnahmen UA 8100 **Summe Ausgaben UA 8100**		**2.200** **3.600**	**500** **4.000**	**4.538,16** **3.185,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		**-1.400**	**-3.500**	**1.352,78**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. - steuerfrei 0 % -	SE69	40.500	41.300	34.171,30	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	SE69	7.900	7.500	96,63	
1781	Zuschuss f. Denkmalschutz	SE69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**48.400**	**48.800**	**34.267,93**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	39.000	73.800	9.257,30	BR693
5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingsstraße 5 -- Übertragbar --	SE69	11.600	9.500	10.063,85	BR693
	SUMME AUSGABEN		**50.600**	**83.300**	**19.321,15**	
	Summe Einnahmen UA 8801 **Summe Ausgaben UA 8801**		**48.400** **50.600**	**48.800** **83.300**	**34.267,93** **19.321,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**-2.200**	**-34.500**	**14.946,78**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	SE182	4.200	4.200	18.377,96	
1431	Grundstückslastenersätze	SE182	0	0	0,00	
1451	Pachten - steuerfrei 0 % -	SE182	3.600	3.300	3.231,81	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - steuerfrei 0 % -	SE182	247.000	255.000	244.176,89	
1700	Zuschüsse des Bundes	SE182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	SE182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**254.800**	**262.500**	**265.786,66**	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz -- Übertragbar --	SE182	2.000	2.000	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	SE182	100	100	87,11	BR182
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke und Fällungskosten -- Übertragbar --	SE182	2.500	2.500	311,32	BR182
6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	SE182	600	400	353,43	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	SE3101	100	100	26,94	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	SE182	300	300	269,85	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	SE182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		**5.700**	**5.500**	**1.098,65**	
	Summe Einnahmen UA 8811 **Summe Ausgaben UA 8811**		**254.800** **5.700**	**262.500** **5.500**	**265.786,66** **1.098,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**249.100**	**257.000**	**264.688,01**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	SE3101	0	0	0,00	
	Erstattung Zinserträge					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	SE3101	55.500	26.800	6.686,25	
2100	Dividende - steuerfrei 0 % -	SE3101	4.300	2.900	4.338,40	
	SUMME EINNAHMEN		**59.800**	**29.700**	**11.024,65**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren	SE3101	100	100	19,50	BR3101
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**59.800**	**29.700**	**11.024,65**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**100**	**100**	**19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**59.700**	**29.600**	**11.005,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9121**	**Abwicklung aller Kredite der Stadt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb. -- Übertragbar --	SE3101	300	300	231,05	BR3101
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen) -- Übertragbar --	SE3101	27.900	29.500	25.921,39	BR3101
8410	Sonst.Finanzausgaben Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge -- Übertragbar --	SE3101	400	400	308,82	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**28.600**	**30.200**	**26.461,26**	
	Summe Einnahmen UA 9121 **Summe Ausgaben UA 9121**		**0** **28.600**	**0** **30.200**	**0,00** **26.461,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		**-28.600**	**-30.200**	**-26.461,26**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9151**	**Kalkulatorische Einnahmen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	SE3102	41.200	102.900	102.600,31	BRU9
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	SE3102	41.700	57.400	61.922,89	BRU8
	SUMME EINNAHMEN		**82.900**	**160.300**	**164.523,20**	
	Summe Einnahmen UA 9151		**82.900**	**160.300**	**164.523,20**	
	Summe Ausgaben UA 9151		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		**82.900**	**160.300**	**164.523,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	SE3101	0	0	0,00	
2801	Zuführung vom VermHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel-Vermögen	SE3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	236.300	29.700	181.808,69	
	SUMME AUSGABEN		**236.300**	**29.700**	**181.808,69**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**236.300**	**29.700**	**181.808,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-236.300**	**-29.700**	**-181.808,69**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlusstechnische Vorgänge (Ist Überschuß des VerwHH)	SE311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4601**	**Kindertagesstätte St. Nikolaus - Allgemeiner Bereich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3401	Ersatzleistung für Vermögensschäden für Wasserrohrbruch	SE69	0	0	0,00	0	0	BRU4
3402	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben aus Vorjahr	SE69	0	0	0,00	0	0	
3610	Zuweisung für Investitionen vom Land Kinderbetreuungsaus baufinanzierung	SE69	0	0	0,00	0	0	
3618	Investitionszuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	SE69	0	0	817,53	0	0	
3620	Zuweisung für Investitionen von der Stadt Kempten	SE3120	0	0	1.050.000,00	0	0	BRU4
3621	Förderung zur Denkmalerhaltung KiTa St. Nikolaus, Bezirk	SE69	0	22.400	22.488,00	0	0	
3650	Förderung zur Denkmalerhaltung KiTa St. Nikolaus, Bay. Landesstiftung	SE69	0	70.000	0,00	0	0	
3670	Spenden	SE02	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuwendung von Stiftungen	SE69	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**92.400**	**1.073.305,53**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE02	11.500	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9351	sächliche Ausstattung -- Übertragbar --	SE02	1.000	1.000	838,00	0	0	BRVMSE02
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE02	1.500	1.500	0,00	0	0	BRVMSE02
9356	Erwerb von sonst. bew. Sachen des AV aus Spenden -- Übertragbar --	SE02	0	0	0,00	0	0	BRVMSE02
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM692
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaut -- Übertragbar --	SE69	0	0	207.622,16	0	0	BRU4
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**2.500**	**208.460,16**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4601		**0**	**92.400**	**1.073.305,53**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4601		**14.000**	**2.500**	**208.460,16**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		**-14.000**	**89.900**	**864.845,37**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4630**	**Gerhardinger-Haus- Freizeitheim Ettlis**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Um- und Ausbauten -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4650**	**ambulante Angebote Gerhardinger Haus**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4650 **Summe Ausgaben UA 4650**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4651**	**Gerhardinger-Haus "Allgemeiner Bereich"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen im Anlagevermögen	SE01	0	0	0,00	0	0	
3451	Ersätze von Versicherungen für Vermögenseigenschäden	SE01	0	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf v. Fahrzeugen	SE01	5.000	0	0,00	0	0	
3620	Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Kempten	SE01	0	0	0,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	SE01	0	0	4.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	1.104,60	0	0	BRVMSE01
9357	Beschaffung Fahrzeuge -- Übertragbar --	SE01	65.000	0	0,00	0	0	BRVMSE01
9359	Erwerb v.sonstigem bewegl. Anlagevermögen (Spenden) -- Übertragbar --	SE01	0	0	3.974,00	0	0	BRVMSE01
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau -- Übertragbar --	SE69	25.000	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		**92.000**	**2.000**	**5.078,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4651		**5.000**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4651		**92.000**	**2.000**	**5.078,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		**-87.000**	**-2.000**	**-1.078,60**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4652**	**Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 1**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	2.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4652		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4652		**2.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		**-2.000**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4653**	**Gerhardinger-Haus, Wohngruppe 3**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4653		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4653		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4654**	**Unterbringung Minderjährige Ausländer (UMA)-Stiftskellerweg**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und -maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9451	Um- und Ausbauten -- Übertragbar --	SE69	0	0	0,00	0	0	BRVM691
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4654		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4654		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4655**	**Gerhardinger-Haus "Innenbetreutes Wohnen"**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4655		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4655		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4655		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4656**	**Gerhardinger-Haus, Kinderwohngruppe (bis 2022 im Stiftskellerweg)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen -- Übertragbar --	SE01	1.000	1.000	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4656		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4656		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4656		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4661**	**Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4661 **Summe Ausgaben UA 4661**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4662**	**Heilpädagogische Hilfen (HPH)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -- Übertragbar --	SE01	0	0	0,00	0	0	BRVMSE01
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4662 **Summe Ausgaben UA 4662**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5 -- Übertragbar --	SE69	40.000	0	0,00	0	0	BRVM693
	SUMME AUSGABEN		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8801 **Summe Ausgaben UA 8801**		**0** **40.000**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung v.Grundstücken und grundstücksgleichem Recht	SE182	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuweisungen vom Land	SE182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -- Übertragbar --	SE182	0	0	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3120	Entnahme aus der Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3670	Vermächtnisse	SE3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	SE3101	33.200	54.500	993.654,99	0	0	
9120	Zuführung zur Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen) -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**33.200**	**54.500**	**993.654,99**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**33.200**	**54.500**	**993.654,99**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-33.200**	**-54.500**	**-993.654,99**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9121**	**Abwicklung aller Kredite der Stadt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen	SE3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9710	Tilgungsausgaben: an das Land -- Übertragbar --	SE3101	700	700	617,64	0	0	BRVM3101
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- Übertragbar --	SE3101	1.400	1.400	1.302,83	0	0	BRVM3101
9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	50.000	50.000	50.000,00	0	0	BRVM3101
9777	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - außerordentl. Tilgung -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**52.100**	**52.100**	**51.920,47**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9121		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9121		**52.100**	**52.100**	**51.920,47**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		**-52.100**	**-52.100**	**-51.920,47**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	SE3101	236.300	29.700	181.808,69	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**236.300**	**29.700**	**181.808,69**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	
9001	Zuführung an den VerwHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	BRU11
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**236.300**	**29.700**	**181.808,69**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**236.300**	**29.700**	**181.808,69**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abchlußbuchungen	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchungen von Sollfehlbeträgen	SE3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	SE311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen -- Übertragbar --	SE3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	SE311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.986	4.399	4.487	4.577	4.669
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,	577	571	577	585	590
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
13	161, 171	vom Land	1.598	1.722	1.757	1.792	1.828
14	162, 163	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	293	325	332	337	343
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						

17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**6.454**	**7.018**	**7.153**	**7.291**	**7.430**
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	27	56	44	42	42
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	164	88	94	93	93

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**190**	**143**	**138**	**135**	**135**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**6.644**	**7.161**	**7.290**	**7.426**	**7.565**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	236	347	337	397
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, Einnahmen aus der RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	5	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	22	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	70	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**122**	**241**	**347**	**337**	**397**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**6.766**	**7.402**	**7.637**	**7.763**	**7.962**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
38	**40 - 47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**4.970**	**5.409**	**5.485**	**5.593**	**5.708**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	1.039	979	913	912	907
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	173	175	175	175	175
41	679	Innere Verrechnungen	237	239	244	249	254
42	68	Kalkulatorische Kosten	160	83	89	88	89
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**1.609**	**1.476**	**1.421**	**1.424**	**1.424**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	5	12	12	12	12
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**5**	**12**	**12**	**12**	**12**
		Sonstige Finanzausgaben					
53	80	Zinsausgaben	30	28	27	25	23
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	30	236	347	373	398
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**60**	**265**	**374**	**399**	**422**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**6.644**	**7.161**	**7.290**	**7.426**	**7.565**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	91	15	15	13
67	94 - 96	Baumaßnahmen	0	65	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	16	156	15	15	13
70	91	Zuführung an Rücklagen	55	33	280	271	332
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
72	971	an Land	1	1	1	1	1
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	1	1	1	1	1
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	50	50	50	50	50
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	107	85	332	323	385
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**122**	**241**	**347**	**337**	**397**
		(Hauptgruppen 4-9)	**6.766**	**7.402**	**7.637**	**7.763**	**7.962**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Schulen					

		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					

		Soziale Sicherung					
15	43,46 45, 47-49	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	16	116	15	15	13

17	**4**	**Einzelplan 4 zusammen**	**16**	**116**	**15**	**15**	**13**
		Gesundheit, Sport, Erholung					

		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	40	0	0	0

32	**8**	**Einzelplan 8 zusammen**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**

		Gesamtzusammenstellung					
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**	**16**	**156**	**15**	**15**	**13**

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
11		**Personalausgaben**			
	01.4601.4140	Entgelt Leitung	gegenseitig		88.400
	01.4601.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		11.700
	01.4601.4142	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		53.600
	01.4601.4340	Zusatzversorgung Leitung	gegenseitig		6.900
	01.4601.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		1.000
	01.4601.4342	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		4.200
	01.4601.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		2.100
	01.4601.4440	Sozialversicherung Leitung	gegenseitig		19.200
	01.4601.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		2.600
	01.4601.4442	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		11.700
	01.4601.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		200
	01.4601.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		5.700
	01.4601.4590	Beihilfen, Unterstütz. u.ä.	gegenseitig		100
	01.4601.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		100
	01.4601.4691	LOB	gegenseitig		26.100
	01.4601.4695	Erstattung f.sicherheitstechn. und medizinischen Dienst	gegenseitig		4.500
	01.4601.4698	ÖPNV Pauschale/Jobcard	gegenseitig		3.500
	01.4601.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		3.000
	01.4601.6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	gegenseitig		5.000
	01.4601.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	gegenseitig		1.000
	01.4601.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		9.000
	01.4601.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.4602.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		1.201.600
	01.4602.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		93.200
	01.4602.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		260.700
	01.4602.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4602.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	gegenseitig		6.200
	01.4603.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		
	01.4603.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		
	01.4603.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		
	01.4630.4140	Entgelt Reinigungskraft	gegenseitig		
	01.4630.4340	Zusatzversorgung Reinigungskraft	gegenseitig		
	01.4630.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
	01.4650.4140	Entgelt GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		96.800
	01.4650.4141	Entgelt GB Staatl. Realschule	gegenseitig		56.700
	01.4650.4142	Entgelt Individualbegleitung	gegenseitig		88.600
	01.4650.4143	Entgelt Schulbegleitung anderer JA	gegenseitig		
	01.4650.4340	ZV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		7.600
	01.4650.4341	ZV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		4.400
	01.4650.4342	Zusatzversorgung Individualbegleitung	gegenseitig		6.900
	01.4650.4343	Zusatzversorgung Schulbeglei-tung anderer JA	gegenseitig		
	01.4650.4440	SV GB Wittelsbacherschule	gegenseitig		21.000
	01.4650.4441	SV GB Staatl. Realschule	gegenseitig		12.300
	01.4650.4442	Sozialversicherung Individualbegleitung	gegenseitig		19.300
	01.4650.4443	Sozialversicherung Schulbe-gleitung anderer JA	gegenseitig		
	01.4650.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.4140	Entgelt Heimleitung	gegenseitig		163.600
	01.4651.4141	Entgelt Verwaltung	gegenseitig		69.600
	01.4651.4142	Entgelt Fachdienste	gegenseitig		152.800
	01.4651.4143	Entgelt Küche	gegenseitig		161.100
	01.4651.4144	Entgelt Haustechnik	gegenseitig		75.300
	01.4651.4340	Zusatzversorgung Heimleitung	gegenseitig		12.700
	01.4651.4341	Zusatzversorgung Verwaltung	gegenseitig		5.400
	01.4651.4342	Zusatzversorgung Fachdienste	gegenseitig		11.900
	01.4651.4343	Zusatzversorgung Küche	gegenseitig		12.500
	01.4651.4344	Zusatzversorgung Haustechnik	gegenseitig		5.900
	01.4651.4391	Zusatzversorgung LOB	gegenseitig		4.200
	01.4651.4440	Sozialversicherung Heimleitung	gegenseitig		35.500
	01.4651.4441	Sozialversicherung Verwaltung	gegenseitig		15.100
	01.4651.4442	Sozialversicherung Fachdienste	gegenseitig		33.200
	01.4651.4443	Sozialversicherung Küche	gegenseitig		35.000
	01.4651.4444	Sozialversicherung Haustechnik	gegenseitig		16.400
	01.4651.4480	Sozialversicherungsabgaben für Künstler	gegenseitig		100
	01.4651.4491	Sozialversicherung LOB	gegenseitig		11.800
	01.4651.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	gegenseitig		200
	01.4651.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		300
	01.4651.4691	LOB	gegenseitig		54.000
	01.4651.4695	Erstattung sicherheitstechn. u. medizinischer Dienst	gegenseitig		4.500
	01.4651.4698	Personalnebenausgaben - Sonderdienste (u. a. ÖPNV)	gegenseitig		3.000
	01.4651.4699	Personalnebenausgaben für Gemeinschaftsveranstaltung	gegenseitig		3.000
	01.4651.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.500
	01.4651.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4651.5622	Supervision	gegenseitig		
	01.4651.6311	Betriebl.Gesundheitsförderung/ Anteil Wellpass	gegenseitig		2.500
	01.4651.6442	Versicherungs- und Fahrradleasingrate	gegenseitig		2.500
	01.4651.6450	gesetzl. Unfallversicherung	gegenseitig		12.500
	01.4651.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.4651.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	gegenseitig		
	01.4652.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		360.200
	01.4652.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		22.900
	01.4652.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		28.000
	01.4652.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.800
	01.4652.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		78.200
	01.4652.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		5.000
	01.4652.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.4652.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4652.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4652.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		16.000
	01.4653.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		386.500
	01.4653.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		22.900
	01.4653.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		30.000
	01.4653.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.800
	01.4653.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		83.900
	01.4653.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		5.000
	01.4653.4590	Beihilfe	gegenseitig		
	01.4653.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4653.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4653.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		16.000
	01.4654.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		363.800
	01.4654.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		25.800
	01.4654.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		28.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4654.4341	Zusatzversorg. Hauswirtschaft	gegenseitig		2.000
	01.4654.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		78.900
	01.4654.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		5.600
	01.4654.4590	Beihilfe	gegenseitig		100
	01.4654.5620	Aus- u. Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4654.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4654.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		2.500
	01.4655.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		52.600
	01.4655.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		4.100
	01.4655.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		11.400
	01.4655.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		500
	01.4655.5622	Supervision	gegenseitig		300
	01.4655.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		2.000
	01.4656.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		355.100
	01.4656.4141	Entgelt Hauswirtschaft	gegenseitig		22.900
	01.4656.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		27.600
	01.4656.4341	Zusatzversorgung Hauswirtschaft	gegenseitig		1.800
	01.4656.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		77.100
	01.4656.4441	Sozialversicherung Hauswirtschaft	gegenseitig		5.000
	01.4656.4690	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.4656.5620	Aus- und Fortbildung - extern	gegenseitig		1.500
	01.4656.5622	Supervision	gegenseitig		1.200
	01.4656.6556	Honorare psych. Dienst	gegenseitig		16.000
	01.4658.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		36.800
	01.4658.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		2.900
	01.4658.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		8.000
	01.4661.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		
	01.4661.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		
	01.4661.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		
	01.4661.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		
	01.4661.5622	Supervision	gegenseitig		
	01.4662.4140	Entgelt Pädagogik	gegenseitig		212.300
	01.4662.4340	Zusatzversorgung Pädagogik	gegenseitig		16.500
	01.4662.4440	Sozialversicherung Pädagogik	gegenseitig		46.100
	01.4662.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.4662.5622	Supervision	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 11		**0**	**5.522.100**
182		**Wald/Pachten/Erbpachten Grundstücksausgaben**			
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz	gegenseitig		2.000
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke und Fällungskosten	gegenseitig		2.500
	01.8811.6369	Staatl. Betriebsleitung und -führung für Waldungen	gegenseitig		600
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		300
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		**0**	**5.600**
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0331.8080	Zinsen: Innere Darlehen einschl. innere	gegenseitig		
	01.8100.6440	Versichungen PV-Anlage	gegenseitig		200
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9121.8020	Zinsen: an Gemeinden, Gdeverb.	gegenseitig		300
	01.9121.8070	Zinsausgaben an Kreditinstitut (einschl. Sparkassen)	gegenseitig		27.900
	01.9121.8410	Sonst.Finanzausgaben Einmalige Bearbeitungskosten u.Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**29.000**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 311		**0**	**700**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen	gegenseitig		
	01.0200.6324	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		65.000
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
	01.4601.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		45.000
	01.4651.6720	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		65.000
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**180.500**
661		**Grün- und Baumpflege**			
	01.4651.5100	Unterhalt Baumpflege	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 661		**0**	**4.000**
691		**Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung GH**			
	01.4630.5010	Unterhalt eigener Gebäude Ettlis	gegenseitig		2.000
	01.4630.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		1.500
	01.4630.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4630.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		800
	01.4630.5420	Heizungskosten	gegenseitig		3.600
	01.4630.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		1.000
	01.4630.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		300
	01.4630.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		300
	01.4630.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		200
	01.4651.5010	Unterhalt eigener Gebäude GH	gegenseitig		49.000
	01.4651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		13.900
	01.4651.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		5.800
	01.4651.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		11.100
	01.4651.5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung	gegenseitig		24.500
	01.4651.5430	Reinigungsmittel	gegenseitig		4.000
	01.4651.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		26.000
	01.4651.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		1.600
	01.4651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		11.600
	01.4651.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		800
	01.4654.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		3.000
	01.4654.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		900
	01.4654.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		1.900
	01.4654.5420	Heizungskosten	gegenseitig		5.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4654.5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr. 5420	gegenseitig		1.800
	01.4654.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		300
	01.4654.5490	Sonstige Bewirtschaftung	gegenseitig		300
	01.4654.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		100
	01.4655.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 691		**0**	**172.400**
692		**Gebäudeunterhalt Bewirtschaftung St. Nikolaus**			
	01.4601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		22.000
	01.4601.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	gegenseitig		14.300
	01.4601.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		5.800
	01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		4.700
	01.4601.5420	Heizungskosten	gegenseitig		9.500
	01.4601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		9.000
	01.4601.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		2.400
	01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		600
	01.4601.6440	Inhaltsversicherung und Selbstbehalt	gegenseitig		800
	01.4602.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		88.200
	01.4603.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 692		**0**	**157.300**
693		**Gebäudeunterhalt/Bewirts.Früh- lingstraße**			
	01.8100.5010	Unterhalt eigener Gebäude PV-Anlage KiTa St. Nikolaus	gegenseitig		
	01.8100.5030	Wartung - Vorsteuerabzugsberechtigt -	gegenseitig		900
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude Frühlingstraße 5	gegenseitig		39.000
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Frühlingsstraße 5	gegenseitig		11.600
		Summe Ringnr. 693		**0**	**51.500**
SE01		**Gerhardinger Haus**			
	01.4630.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.200
	01.4630.5430	Reinigungskosten inkl. Honorarkraft	gegenseitig		2.200
	01.4630.6521	Gebühren Telefon, Rundfunk	gegenseitig		300
	01.4650.5200	sächliche Ausstattung (GB)	gegenseitig		1.500
	01.4650.5202	sächliche Ausstattung (IB)	gegenseitig		300
	01.4650.6580	sonst. Geschäftsausgaben (GB)	gegenseitig		500
	01.4650.6582	sonst. Geschäftsausgaben (IB)	gegenseitig		200
	01.4651.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		2.500
	01.4651.5210	sächliche Ausstattung Küche	gegenseitig		1.500
	01.4651.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen, Wartung)	gegenseitig		3.000
	01.4651.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.600
	01.4651.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		13.000
	01.4651.5540	Betriebsstoffe	gegenseitig		6.500
	01.4651.5715	Beschäftigungsmaterial f. psychologischen Dienst	gegenseitig		2.000
	01.4651.5716	Erlebnispädagogischer Dienst	gegenseitig		1.500
	01.4651.5717	Heilpädagogischer Fachdienst	gegenseitig		400
	01.4651.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		5.000
	01.4651.5810	Lebensmittel	gegenseitig		46.000
	01.4651.5811	Lebensmittel-Mehrkosten für Abgabe an St. Nikolaus	gegenseitig		70.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.5830	Getränke	gegenseitig		3.500
	01.4651.5916	Pflegeartikel für die Kinder	gegenseitig		3.000
	01.4651.5917	Medikamente	gegenseitig		2.000
	01.4651.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		1.500
	01.4651.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		6.000
	01.4651.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.900
	01.4651.6360	Wäschereinigung durch Privatunternehmen	gegenseitig		5.500
	01.4651.6430	Haftpflichtversicherung	gegenseitig		2.000
	01.4651.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		14.000
	01.4651.6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaften	gegenseitig		2.500
	01.4652.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		2.500
	01.4652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4652.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		9.500
	01.4652.5829	Essensgeld f.d. Gruppen	gegenseitig		7.300
	01.4652.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4653.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4653.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		9.500
	01.4653.5829	Essensgeld f.d.Gruppe	gegenseitig		7.300
	01.4653.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4654.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4654.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4654.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		6.300
	01.4654.5829	Essensgeld f.d. Gruppe	gegenseitig		9.000
	01.4654.6521	Fernsprechgebühren	gegenseitig		200
	01.4654.6525	Fernsehgebühren,Kabelanschluss	gegenseitig		200
	01.4654.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		
	01.4654.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4655.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		600
	01.4655.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		100
	01.4655.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		4.200
	01.4655.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		400
	01.4655.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		11.500
	01.4656.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.4656.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		300
	01.4656.5750	Sonderaufwendungen	gegenseitig		9.500
	01.4656.5829	Essensgeld f. Gruppe	gegenseitig		7.300
	01.4656.6611	Beitrag an Entgeltkommission	gegenseitig		900
	01.4658.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		
	01.4658.5310	Miete incl. Nebenkosten	gegenseitig		
	01.4658.6542	Fahrtkostenersatz für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		200
	01.4658.7400	Kosten Lebensunterhalt (Barauszahlung)	gegenseitig		
	01.4661.5200	Sächliche Ausstattung SPFH	gegenseitig		
	01.4661.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4661.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		
	01.4662.5200	Sächliche Ausstattung HPH	gegenseitig		1.500
	01.4662.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.4662.6542	Fahrtkosten für Nutzung Priv. PKW, Handgeld	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. SE01		**0**	**301.100**
SE02		**Kita St. Nikolaus**			
	01.4601.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		3.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4601.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen (Reparaturen)	gegenseitig		2.500
	01.4601.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		103.000
	01.4601.5719	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		500
	01.4601.5810	Lebensmittel	gegenseitig		500
	01.4601.5830	Getränke	gegenseitig		300
	01.4601.5860	Pflanzen, Düngemittel	gegenseitig		500
	01.4601.5916	Pflegeartikel f. Kinder	gegenseitig		300
	01.4601.6310	Gemeinschaftspflege	gegenseitig		2.000
	01.4601.6312	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		400
	01.4601.6322	EDV-Kosten	gegenseitig		2.000
	01.4601.6325	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.4601.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.200
	01.4601.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.000
	01.4602.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		6.000
	01.4602.6021	Spielgeld	gegenseitig		12.800
	01.4602.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		31.200
	01.4603.5200	sächliche Ausstattung	gegenseitig		
	01.4603.6021	Spielgeld	gegenseitig		
	01.4603.6022	Brotzeitgeld	gegenseitig		
		Summe Ringnr. SE02		**0**	**173.700**
U1		**Innere Verrechnung Freizeitheim Ettlis - Miete**			
	01.4630.1411	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim		1.500	
	01.4602.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		
	01.4603.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		
	01.4652.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		400
	01.4653.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		400
	01.4654.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		300
	01.4656.6792	Innere Verrechnung - Nutzung Freizeitheim	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. U1		**1.500**	**1.500**
U10		**Spendenabwicklung GH**			
	01.4651.1771	Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für laufd. Zwecke			
	01.4651.6329	Spendenausgaben aus versch.Spenden/ Geldbußen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U10		**0**	**0**
U2		**Innere Verrechnung Freizeitheim Ettlis-Personalk.**			
	01.4651.1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim Ettlis		3.500	
	01.4652.1196	Personalkostenersatz f. Freizeitheim		500	
	01.4653.1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis		500	
	01.4654.1196	Personalkostenerstattung Freizeitheim Ettlis		400	
	01.4656.1196	Personalkostenersatz für Freizeitheim		400	
	01.4630.6791	Innere Verrechnung - Personalkosten an GH	gegenseitig		5.300
		Summe Ringnr. U2		**5.300**	**5.300**
U3		**Spendenabwicklung St. Nikolaus**			
	01.4601.1771	Spenden f. laufende Zwecke			
	01.4601.6329	Spendenausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U3		**0**	**0**
U5		**Innere Verrechnung Verpflegungsabgabe**			
	01.4651.1302	Ersatz aus Verpflegungsabgabe		221.800	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		an St. Nikolaus			
	01.4602.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		221.800
	01.4603.6790	Erstattung an GH (Mittagessen/IP-Plätze)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U5		**221.800**	**221.800**
U6		**Umsatzsteuer**			
	01.4602.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4603.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4630.1498	USt. aus Mieteinnahmen			
	01.4630.1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)			
	01.4650.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4651.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4651.1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)		500	
	01.4652.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4653.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4654.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4655.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4656.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4658.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4661.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.4662.1397	USt aus Verpflegungsabgabe			
	01.8100.1398	USt. aus Einspeisung		100	
	01.8100.1555	Umsatzsteuerrückvergütung (laufend)			
	01.4630.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		
	01.4630.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4651.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		2.700
	01.4651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	01.8100.6411	Umsatzsteuerzahllast (laufend)	gegenseitig		100
	01.8100.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U6		**600**	**3.300**
U7		**Innere Verrechnung Personalkosten**			
	01.4651.1541	Erstattung Personalkosten Innere Verechnungen		10.000	
	01.4655.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4658.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung			
	01.4661.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4662.1541	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen			
	01.4601.6791	Erstattung Personalkosten an Gerhardinger-Haus	gegenseitig		10.000
	01.4602.6791	Erstattung Personalkosten Innere Verrechnung IP-Plätze	gegenseitig		
	01.4651.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4652.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4653.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4655.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
	01.4656.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		
	01.4658.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnung	gegenseitig		
	01.4661.6791	Erstattung Personalkosten innere Verrechnungen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4662.6791	Erstattung Personalkosten	gegenseitig		
		innere Verrechnungen			
		Summe Ringnr. U7		**10.000**	**10.000**
U8		**Innere Verrechnung kalk. Verzinsung AK**			
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		41.700	
	01.4601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		21.000
	01.4630.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		3.100
	01.4651.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		5.500
	01.4654.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		11.700
	01.8100.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. U8		**41.700**	**41.700**
U9		**Innere Verrechnung kalk. Abschreibungen**			
	01.9151.2700	Abschreibungen		41.200	
	01.4601.6800	Abschreibungen	gegenseitig		11.700
	01.4630.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.300
	01.4651.6800	Abschreibungen	gegenseitig		20.200
	01.4654.6800	Abschreibungen	gegenseitig		6.000
	01.8100.6800	Abschreibungen	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. U9		**41.200**	**41.200**
		Gesamtsumme		**322.100**	**6.922.700**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U11		**Sonderrücklage VermächtnisseVM**			
	02.9101.3120	Entnahme aus der Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel			
	02.9101.9120	Zuführung zur Sonderrücklage Rosenauer bis 2015 Rimmel	gegenseitig		
	02.9161.9001	Zuführung an den VerwHH aus Rosenauer Vermächtn früher Rimmel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U11		**0**	**0**
U4		**Baumaßnahme Kita St. Nikolaus**			
	02.4601.3401	Ersatzleistung für Vermögensschäden für Wasserrohrbruch			
	02.4601.3620	Zuweisung für Investitionen von der Stadt Kempten			
	02.4601.9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaut	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U4		**0**	**0**
VM182		**Grundstücksgeschäfte**			
	02.8811.9320	Erwerb von Grundstücken	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM182		**0**	**0**
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wertpapierkäufen)	gegenseitig		
	02.9121.9710	Tilgungsausgaben: an das Land	gegenseitig		700
	02.9121.9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		1.400
	02.9121.9776	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - ordentliche Tilgung	gegenseitig		50.000
	02.9121.9777	Tilgungsausgaben an den Kredit markt - außerordentl. Tilgung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**52.100**
VM691		**Baumaßnahmen GH**			
	02.4630.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
	02.4651.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	gegenseitig		25.000
	02.4654.9451	Um- und Ausbauten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM691		**0**	**25.000**
VM692		**Baumaßnahmen St. Nikolaus**			
	02.4601.9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM692		**0**	**0**
VM693		**Baumaßnahmen Frühlingstraße**			
	02.8801.9450	Um- und Ausbau Frühlingsstr. 5	gegenseitig		40.000
		Summe Ringnr. VM693		**0**	**40.000**
VMSE01		**Investitionen GH**			
	02.4630.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4650.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4651.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4651.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4651.9357	Beschaffung Fahrzeuge	gegenseitig		65.000
	02.4651.9359	Erwerb v.sonstigem bewegl. Anlagevermögen (Spenden)	gegenseitig		
	02.4652.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4652.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	02.4653.9350	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4653.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4654.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4654.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4655.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4655.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4656.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.000
	02.4656.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		1.000
	02.4661.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
	02.4662.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VMSE01		**0**	**77.000**
VMSE02		**Investitionen St. Nikolaus**			
	02.4601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		11.500
	02.4601.9351	sächliche Ausstattung	gegenseitig		1.000
	02.4601.9352	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.500
	02.4601.9356	Erwerb von sonst. bew. Sachen des AV aus Spenden	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VMSE02		**0**	**14.000**
		Gesamtsumme		**0**	**208.100**

Kempten Allgäu

Haushaltspläne der sonstigen Stiftungen

2025

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Finanzplan nach Arten
Finanzplan nach Aufgaben
Budgetringe

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		11.600			37.200		6.613,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	25.200	3.700		24.100	2.700	22.177,82	150,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.200	19.100		15.900	100	2.895,79	18.309,31
	Verwaltungshaushalt	**34.400**	**34.400**		**40.000**	**40.000**	**25.073,61**	**25.073,61**
	Ausgaben	34.400			40.000		25.073,61	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					5.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.000	19.000		19.100	14.100	18.289,81	18.289,81
	Vermögenshaushalt	**19.000**	**19.000**		**19.100**	**19.100**	**18.289,81**	**18.289,81**
	Ausgaben	19.000			19.100		18.289,81	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**53.400**	**53.400**		**59.100**	**59.100**	**43.363,42**	**43.363,42**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung Ausschüttung, etc.) -- Übertragbar --	S3120	1.000	2.000	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	500	100	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	10.000	10.000	6.613,50	BR3120
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	25.000	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**11.500**	**37.100**	**6.613,50**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **11.500**	**0** **37.100**	**0,00** **6.613,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-11.500**	**-37.100**	**-6.613,50**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundung-Aussetzungs-Hinter ziehnungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	100	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eig. fortstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	S182	0	0	0,00	
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1451	Pachten - KleinU 0% -	S182	100	100	49,30	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	25.000	24.000	22.128,52	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	S182	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**25.200**	**24.100**	**22.177,82**	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land-u. forst- wirtschaftl.Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	300	300	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	100	100	58,89	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskost. -- Übertragbar --	S182	2.000	1.100	-900,00	BR182
6369	Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	800	700	556,92	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	36,11	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	300	300	348,88	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		**3.700**	**2.700**	**150,80**	
	Summe Einnahmen UA 8811 **Summe Ausgaben UA 8811**		**25.200** **3.700**	**24.100** **2.700**	**22.177,82** **150,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**21.500**	**21.400**	**22.027,02**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	7.100	700	784,75	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	2.100	1.100	2.111,04	
	SUMME EINNAHMEN		**9.200**	**1.800**	**2.895,79**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**9.200** **100**	**1.800** **100**	**2.895,79** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**9.100**	**1.700**	**2.876,29**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	14.100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**14.100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	19.000	0	18.289,81	
	SUMME AUSGABEN		**19.000**	**0**	**18.289,81**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **19.000**	**14.100** **0**	**0,00** **18.289,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-19.000**	**14.100**	**-18.289,81**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erstaufforstung	S182	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	S182	0	5.000	0,00	0	0	BRVM182
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8811		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	0	19.100	0,00	0	0	
3301	Einnahme a. d. Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**19.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	19.000	0	18.289,81	0	0	
9900	Disagio im Wertpapierbereich -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**19.000**	**0**	**18.289,81**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**19.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**19.000**	**0**	**18.289,81**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-19.000**	**19.100**	**-18.289,81**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklage**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	19.000	0	18.289,81	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**19.000**	**0**	**18.289,81**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	14.100	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**14.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**19.000**	**0**	**18.289,81**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**14.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**19.000**	**-14.100**	**18.289,81**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	25	25	25	25
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173 174 - 178	Zweckverbänden					
17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**24**	**25**	**25**	**25**	**25**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	1	7	5	9	13
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	15	2	22	2	2
21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**16**	**9**	**27**	**11**	**15**
22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**40**	**34**	**52**	**36**	**40**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	19	0	21	2
24	31	Entnahme aus Rücklagen	19	0	20	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**19**	**19**	**20**	**21**	**2**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**59**	**53**	**72**	**56**	**42**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	5	5	10	5	5
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10	10	10	10	10
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**15**	**15**	**20**	**15**	**15**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25	0	32	0	23
	71, 72 722, 723 725, 726 724, 727, 729	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**25**	**0**	**32**	**0**	**23**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	19	0	21	2
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**0**	**19**	**0**	**21**	**2**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**40**	**34**	**52**	**36**	**40**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	5	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	5	0	0	0	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14	0	20	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	19	0	21	2
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	14	19	20	21	2
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**19**	**19**	**20**	**21**	**2**
		(Hauptgruppen 4-9)	**59**	**53**	**72**	**56**	**42**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5	0	0	0	0

32	**8**	**Einzelplan 8 zusammen**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Gesamtzusammenstellung					
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		**Grundstücksausgaben**			
	01.8811.5170	Unterhalt: land-u. forst-wirtschaftl.Grundbesitz	gegenseitig		300
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskost.	gegenseitig		2.000
	01.8811.6369	Staatl. Betriebsführung und -leitung für Waldungen	gegenseitig		800
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		300
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		**0**	**3.600**
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**200**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		**0**	**100**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran-staltung Ausschüttung, etc.)	gegenseitig		1.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		10.000
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**11.500**
		Gesamtsumme		**0**	**15.400**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM182		**Grundstücksgeschäfte**			
	02.8811.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM182		**0**	**0**
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Disagio im Wertpapierbereich	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		880			50		150,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.810	2.930		730	680	966,84	816,84
	Verwaltungshaushalt	**3.810**	**3.810**		**730**	**730**	**966,84**	**966,84**
	Ausgaben	3.810			730		966,84	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.910	2.910		660	660	797,34	797,34
	Vermögenshaushalt	**2.910**	**2.910**		**660**	**660**	**797,34**	**797,34**
	Ausgaben	2.910			660		797,34	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**6.720**	**6.720**		**1.390**	**1.390**	**1.764,18**	**1.764,18**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	130	0	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	700	0	150,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**830**	**0**	**150,00**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**830**	**0**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-830**	**0**	**-150,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs- Hinter- ziehnungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	50	50	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**50**	**50**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**50**	**50**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-50**	**-50**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	2.850	90	0,00	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	960	640	966,84	
	SUMME EINNAHMEN		**3.810**	**730**	**966,84**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**20**	**20**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**3.810** **20**	**730** **20**	**966,84** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**3.790**	**710**	**947,34**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	2.910	660	797,34	
	SUMME AUSGABEN		**2.910**	**660**	**797,34**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **2.910**	**0** **660**	**0,00** **797,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-2.910**	**-660**	**-797,34**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	2.910	660	797,34	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs-abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**2.910**	**660**	**797,34**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**2.910**	**660**	**797,34**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-2.910**	**-660**	**-797,34**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	2.910	660	797,34	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.910**	**660**	**797,34**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**2.910** **0**	**660** **0**	**797,34** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**2.910**	**660**	**797,34**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	3	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	1	1	1

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**1**	**4**	**3**	**3**	**3**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**1**	**4**	**3**	**3**	**3**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1	3	1	1	1
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**1**	**7**	**4**	**4**	**4**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	2	0	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	1	1	1
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	1	0	2	2
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1	3	1	1	1
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**1**	**4**	**3**	**3**	**3**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
		--- zusammen					
70	91	Zuführung an Rücklagen	1	3	1	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen ---					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ---	1	3	1	1	1
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)** ---	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**
		(Hauptgruppen 4-9)	**1**	**7**	**4**	**4**	**4**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**20**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		**0**	**50**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		130
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		700
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**830**
		Gesamtsumme		**0**	**900**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs-abschlag bei Wp.käufen)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		50			50		200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60	10		60	10	200,00	
	Verwaltungshaushalt	**60**	**60**		**60**	**60**	**200,00**	**200,00**
	Ausgaben	60			60		200,00	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	10		10	10	64,75	64,75
	Vermögenshaushalt	**10**	**10**		**10**	**10**	**64,75**	**64,75**
	Ausgaben	10			10		64,75	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**70**	**70**		**70**	**70**	**264,75**	**264,75**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	0	200,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**200,00**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**0**	**0**	**200,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**0**	**0**	**-200,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	50	50	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**50**	**50**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**50**	**50**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-50**	**-50**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	60	60	135,25	
	SUMME EINNAHMEN		**60**	**60**	**135,25**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**60**	**60**	**135,25**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**60**	**60**	**135,25**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	64,75	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**64,75**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	10	10	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**10**	**10**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **10**	**0** **10**	**64,75** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-10**	**-10**	**64,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	64,75	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**64,75**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	10	10	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**10**	**10**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**64,75**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**10**	**10**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-10**	**-10**	**64,75**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	10	10	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**10**	**10**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	64,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**64,75**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**10**	**10**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**0**	**64,75**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**10**	**10**	**-64,75**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	1	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	1	0	0

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	1
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	1	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	1	0	0
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
		zusammen (Hauptgruppe 7)					
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	1	1
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
		--- zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen ---					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ---	0	0	1	1	1
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)** ---	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
		(Hauptgruppen 4-9)	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**0**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		**0**	**50**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**50**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		4.050			2.650		2.452,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.310	5.260		4.140	1.490	5.243,25	2.790,30
	Verwaltungshaushalt	**9.310**	**9.310**		**4.140**	**4.140**	**5.243,25**	**5.243,25**
	Ausgaben	9.310			4.140		5.243,25	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.160	5.160		1.390	1.390	2.770,80	2.770,80
	Vermögenshaushalt	**5.160**	**5.160**		**1.390**	**1.390**	**2.770,80**	**2.770,80**
	Ausgaben	5.160			1.390		2.770,80	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**14.470**	**14.470**		**5.530**	**5.530**	**8.014,05**	**8.014,05**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3120	100	100	90,00	BR3120
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltung z. Ausschüttung etc.) -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	1.200	800	862,51	BR3120
7165	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	2.500	1.500	1.500,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**3.900**	**2.500**	**2.452,51**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **3.900**	**0** **2.500**	**0,00** **2.452,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-3.900**	**-2.500**	**-2.452,51**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u. ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	150	150	0,44	BR311
	SUMME AUSGABEN		**150**	**150**	**0,44**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**150**	**150**	**0,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-150**	**-150**	**-0,44**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	6.110	2.010	2.041,90	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	3.200	2.130	3.201,35	
	SUMME EINNAHMEN		**9.310**	**4.140**	**5.243,25**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**9.310** **100**	**4.140** **100**	**5.243,25** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**9.210**	**4.040**	**5.223,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführungen v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	5.160	1.390	2.770,80	
	SUMME AUSGABEN		**5.160**	**1.390**	**2.770,80**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **5.160**	**0** **1.390**	**0,00** **2.770,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-5.160**	**-1.390**	**-2.770,80**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3300	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3671	Aufstockung des Grundstock-vermögens	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	5.160	1.390	2.770,80	0	0	
9900	Disagio, Kreditbeschaff.kosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**5.160**	**1.390**	**2.770,80**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**5.160**	**1.390**	**2.770,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-5.160**	**-1.390**	**-2.770,80**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	5.160	1.390	2.770,80	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**5.160**	**1.390**	**2.770,80**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**5.160**	**1.390**	**2.770,80**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**5.160**	**1.390**	**2.770,80**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	2	6	5	8	7
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	2	3	3	3	3

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**4**	**9**	**8**	**11**	**10**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**4**	**9**	**8**	**11**	**10**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1	5	1	5	4
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**1**	**5**	**1**	**5**	**4**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**6**	**15**	**8**	**16**	**14**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	1	1	2	1	1
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	1	2	2	2
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**1**	**2**	**4**	**3**	**3**
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
		und Schuldendiensthilfen					
	722, 723						
49	715, 716, 725, 726 724, 727, 729	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	3	3	3	4
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1	5	1	5	4
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**1**	**5**	**1**	**5**	**4**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**4**	**9**	**8**	**11**	**10**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
		--- zusammen					
70	91	Zuführung an Rücklagen	1	5	1	5	4
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen ---					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ---	1	5	1	5	4
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)** ---	**1**	**5**	**1**	**5**	**4**
		(Hauptgruppen 4-9)	**6**	**15**	**8**	**16**	**14**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**100**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		150
		Summe Ringnr. 311		**0**	**150**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		100
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran-staltung z. Ausschüttung etc.)	gegenseitig		100
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		1.200
	01.0200.7165	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		2.500
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**3.900**
		Gesamtsumme		**0**	**4.150**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Disagio, Kreditbeschaff.kosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		110			650		600,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	150	40		690	40	691,35	91,35
	Verwaltungshaushalt	**150**	**150**		**690**	**690**	**691,35**	**691,35**
	Ausgaben	150			690		691,35	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	100		640	640	691,35	691,35
	Vermögenshaushalt	**100**	**100**		**640**	**640**	**691,35**	**691,35**
	Ausgaben	100			640		691,35	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**250**	**250**		**1.330**	**1.330**	**1.382,70**	**1.382,70**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
7165	Zuschüsse an Städt. Real-schule (Ludwig) -- Übertragbar --	S3120	60	600	600,00	BRU1
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**60**	**600**	**600,00**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **60**	**0** **600**	**0,00** **600,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-60**	**-600**	**-600,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	50	50	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**50**	**50**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**50**	**50**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-50**	**-50**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	90	90	91,35	
	SUMME EINNAHMEN		**90**	**90**	**91,35**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**90**	**90**	**91,35**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**90**	**90**	**91,35**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig	S3101	60	600	600,00	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		**60**	**600**	**600,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	40	40	91,35	
	SUMME AUSGABEN		**40**	**40**	**91,35**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**60** **40**	**600** **40**	**600,00** **91,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**20**	**560**	**508,65**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3671	Spenden, Schenkungen Zulegung Freireligiöse Gemeind	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3130	Entnahme aus der Sonderrücklage Ludwig	S3101	60	600	600,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		**60**	**600**	**600,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage -- Übertragbar --	S3101	40	40	91,35	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**40**	**40**	**91,35**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**60**	**600**	**600,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**40**	**40**	**91,35**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**20**	**560**	**508,65**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	40	40	91,35	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**40**	**40**	**91,35**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9001	Zuführung a. d. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9030	Zuführung zum Verwaltungshaush SRL Ludwig -- Übertragbar --	S3101	60	600	600,00	0	0	BRU2
	SUMME AUSGABEN		**60**	**600**	**600,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**40**	**40**	**91,35**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**60**	**600**	**600,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-20**	**-560**	**-508,65**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	S3101	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	1	1
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	0	1	0	0

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	1	1
24	31	Entnahme aus Rücklagen	1	0	1	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**1**	**0**	**2**	**1**	**3**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	1	0	0
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
49	722, 723 715, 716, 725, 726 724, 727, 729	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	0	0	0	0
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	1	1
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----------					
		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	0	1	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1	0	1	1	1

79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**

		(Hauptgruppen 4-9)	**1**	**0**	**2**	**1**	**3**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**0**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		**0**	**50**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**0**
U1		**Ludwig**			
	01.9161.2830	Zuführung vom Vermögenshaushal Ludwig		60	
	01.0200.7165	Zuschüsse an Städt. Real-schule (Ludwig)	gegenseitig		60
		Summe Ringnr. U1		**60**	**60**
		Gesamtsumme		**60**	**110**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U2		**Sonderrücklage Ludwig**			
	02.9101.3130	Entnahme aus der Sonderrücklage Ludwig		60	
	02.9161.9030	Zuführung zum Verwaltungshaush SRL Ludwig	gegenseitig		60
		Summe Ringnr. U2		**60**	**60**
		Gesamtsumme		**60**	**60**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.150			150		200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.450	300		1.760	1.610	778,94	578,94
	Verwaltungshaushalt	**1.450**	**1.450**		**1.760**	**1.760**	**778,94**	**778,94**
	Ausgaben	1.450			1.760		778,94	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	280	280		1.590	1.590	559,44	559,44
	Vermögenshaushalt	**280**	**280**		**1.590**	**1.590**	**559,44**	**559,44**
	Ausgaben	280			1.590		559,44	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**1.730**	**1.730**		**3.350**	**3.350**	**1.338,38**	**1.338,38**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	500	0	0,00	BR3120
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	500	0	200,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**100**	**200,00**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.100**	**100**	**200,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.100**	**-100**	**-200,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Auslage -- Übertragbar --	S311	50	50	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**50**	**50**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**50**	**50**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-50**	**-50**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	1.020	1.480	344,31	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	430	280	434,63	
	SUMME EINNAHMEN		**1.450**	**1.760**	**778,94**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	20	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**20**	**20**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**1.450** **20**	**1.760** **20**	**778,94** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**1.430**	**1.740**	**759,44**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	280	1.590	559,44	
	SUMME AUSGABEN		**280**	**1.590**	**559,44**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **280**	**0** **1.590**	**0,00** **559,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-280**	**-1.590**	**-559,44**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	280	1.590	559,44	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**280**	**1.590**	**559,44**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**280**	**1.590**	**559,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-280**	**-1.590**	**-559,44**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	280	1.590	559,44	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**280**	**1.590**	**559,44**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**280**	**1.590**	**559,44**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**280**	**1.590**	**559,44**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	2	1	1	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	1	0	0

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	2	0	0	1	1
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**3**	**2**	**2**	**4**	**3**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	1	0	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	1	0	1	1
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	1	1	1	1
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2	0	0	1	1
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
		--- zusammen					
70	91	Zuführung an Rücklagen	2	0	0	1	1
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen ---					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ---	2	0	0	1	1
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)** ---	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
		(Hauptgruppen 4-9)	**3**	**2**	**2**	**4**	**3**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		20
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**20**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslage	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 311		**0**	**50**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		500
	01.0200.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		500
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**1.100**
		Gesamtsumme		**0**	**1.170**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		4.600			4.100		-655,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.000	5.600		8.000	3.300	1.357,36	-891,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.300	100		600	1.200	1.019,38	3.923,33
	Verwaltungshaushalt	**10.300**	**10.300**		**8.600**	**8.600**	**2.376,74**	**2.376,74**
	Ausgaben	10.300			8.600		2.376,74	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	200		1.100	1.100	3.903,83	3.903,83
	Vermögenshaushalt	**200**	**200**		**1.100**	**1.100**	**3.903,83**	**3.903,83**
	Ausgaben	200			1.100		3.903,83	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**10.500**	**10.500**		**9.700**	**9.700**	**6.280,57**	**6.280,57**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	1.500	1.000	0,00	BR3120
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	3.000	3.000	-655,50	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**4.500**	**4.000**	**-655,50**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **4.500**	**0** **4.000**	**0,00** **-655,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-4.500**	**-4.000**	**655,50**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	100	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftl. Erzeugnissen	S182	8.000	8.000	1.357,36	
1610	Erstattungen des Landes - Zuschüsse	S182	0	0	0,00	
1700	Zuschüsse des Bundes	S182	0	0	0,00	
1710	Zuschüsse des Landes	S182	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**8.000**	**1.357,36**	
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt: land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz -- Übertragbar --	S182	500	500	0,00	BR182
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	200	200	150,92	BR182
6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskosten -- Übertragbar --	S182	3.000	1.000	-2.422,90	BR182
6369	Staatl. Beriebsleitung und -führung für Waldungen -- Übertragbar --	S182	1.300	1.000	857,99	BR182
6440	Waldversicherung -- Übertragbar --	S3101	100	100	58,64	BR3101
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) -- Übertragbar --	S182	400	400	414,26	BR182
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -- Übertragbar --	S182	100	100	50,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		**5.600**	**3.300**	**-891,09**	
	Summe Einnahmen UA 8811 **Summe Ausgaben UA 8811**		**8.000** **5.600**	**8.000** **3.300**	**1.357,36** **-891,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**2.400**	**4.700**	**2.248,45**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	1.200	0	75,03	
2100	Dividenden - KleinU 0% -	S3101	900	600	944,35	
	SUMME EINNAHMEN		**2.100**	**600**	**1.019,38**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**2.100** **100**	**600** **100**	**1.019,38** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**2.000**	**500**	**999,88**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	1.100	3.903,83	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.100**	**3.903,83**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**200** **0**	**0** **1.100**	**0,00** **3.903,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**200**	**-1.100**	**-3.903,83**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	200	0	0,00	0	0	
3300	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	1.100	3.903,83	0	0	
9900	Disagio, Kreditbeschaffungskosten -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.100**	**3.903,83**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**0**	**1.100**	**3.903,83**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**200**	**-1.100**	**-3.903,83**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH Verwaltungshaushalt	S3101	0	1.100	3.903,83	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.100**	**3.903,83**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	200	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**0**	**1.100**	**3.903,83**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-200**	**1.100**	**3.903,83**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8	8	4	4	4
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173 174 - 178	Zweckverbänden					

17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**8**	**8**	**4**	**4**	**4**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	1	1	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	1	5	4	1

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**1**	**2**	**7**	**6**	**3**

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**9**	**10**	**10**	**9**	**6**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1	0	0	0	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	5	3	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**1**	**0**	**5**	**3**	**0**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**10**	**11**	**15**	**12**	**6**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	4	6	9	6	6
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1	2	2	1	1
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**5**	**7**	**10**	**6**	**6**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3	3	0	3	0
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1	0	0	0	0
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**9**	**10**	**10**	**9**	**6**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----------					
		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	5	3	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	1	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1	0	5	3	0

79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**1**	**0**	**5**	**3**	**0**

		(Hauptgruppen 4-9)	**10**	**11**	**15**	**12**	**6**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		**Grundstücksausgaben**			
	01.8811.5170	Unterhalt: land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	gegenseitig		500
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		200
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte Forst: Rücke u. Fällungskosten	gegenseitig		3.000
	01.8811.6369	Staatl. Beriebsleitung und -führung für Waldungen	gegenseitig		1.300
	01.8811.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		400
	01.8811.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.8811.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 182		**0**	**5.500**
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.8811.6440	Waldversicherung	gegenseitig		100
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**200**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		**0**	**100**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran-staltungen z.Ausschüttg. etc.)	gegenseitig		
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		1.500
	01.0200.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		3.000
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**4.500**
		Gesamtsumme		**0**	**10.300**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Disagio, Kreditbeschaffungskosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		13.300			43.300	32,68	8.483,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.300	155.000		134.800	90.400	116.000,76	67.886,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.100	100		2.900	4.000	1.002,10	40.665,64
	Verwaltungshaushalt	**168.400**	**168.400**		**137.700**	**137.700**	**117.035,54**	**117.035,54**
	Ausgaben	168.400			137.700		117.035,54	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.200	12.200		3.900	3.900	40.646,14	40.646,14
	Vermögenshaushalt	**12.200**	**12.200**		**3.900**	**3.900**	**40.646,14**	**40.646,14**
	Ausgaben	12.200			3.900		40.646,14	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**180.600**	**180.600**		**141.600**	**141.600**	**157.681,68**	**157.681,68**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen z.Ausschüttg. etc.) -- Übertragbar --	S3120	1.000	1.000	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	12.000	12.000	8.483,14	BR3120
7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	30.000	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**13.100**	**43.100**	**8.483,14**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**13.100**	**43.100**	**8.483,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-13.100**	**-43.100**	**-8.483,14**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	5,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge,Stundungs-zinsen u.ä.	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter-ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	27,68	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**32,68**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	200	200	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331 **Summe Ausgaben UA 0331**		**0** **200**	**0** **200**	**32,68** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-200**	**-200**	**32,68**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**bebautes Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. - KleinU 0% -	S69	73.400	74.500	106.374,32	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - KleinU 0% -	S69	65.400	48.300	638,62	
1680	Erstattung BSG aus Überzahlung Bauunterhalt	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**138.800**	**122.800**	**107.012,94**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	92.000	29.800	8.891,79	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36 -- Übertragbar --	S69	63.000	60.600	58.994,97	BR69
	SUMME AUSGABEN		**155.000**	**90.400**	**67.886,76**	
	Summe Einnahmen UA 8801 **Summe Ausgaben UA 8801**		**138.800** **155.000**	**122.800** **90.400**	**107.012,94** **67.886,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**-16.200**	**32.400**	**39.126,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8811**	**unbebautes Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1431	Grundstückslastenersätze	S182	0	0	0,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen - KleinU 0% -	S182	11.500	12.000	8.987,82	
	SUMME EINNAHMEN		**11.500**	**12.000**	**8.987,82**	
	AUSGABEN					
5410	Haus-, Grundstückslasten -- Übertragbar --	S182	0	0	0,00	BR182
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8811 **Summe Ausgaben UA 8811**		**11.500** **0**	**12.000** **0**	**8.987,82** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**11.500**	**12.000**	**8.987,82**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	5.300	2.500	390,35	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	600	400	611,75	
	SUMME EINNAHMEN		**5.900**	**2.900**	**1.002,10**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**5.900** **100**	**2.900** **100**	**1.002,10** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**5.800**	**2.800**	**982,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	12.200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	0	3.900	40.646,14	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**3.900**	**40.646,14**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**12.200** **0**	**0** **3.900**	**0,00** **40.646,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**12.200**	**-3.900**	**-40.646,14**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**bebautes Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erstattung BSG aus Überzahlung Baumaßnahme	S69	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9420	Um-,Ausbauten (Margarethen-straße 2/Reichlinstraße 36) -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a. d. allgem.Rücklage	S3101	12.200	0	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus de. Veräußerung v. Aktien u. Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**12.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	0	3.900	40.646,14	0	0	
9900	Disagio Wertpapierkauf -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**0**	**3.900**	**40.646,14**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**12.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**0**	**3.900**	**40.646,14**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**12.200**	**-3.900**	**-40.646,14**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	0	3.900	40.646,14	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**3.900**	**40.646,14**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	12.200	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**12.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**0**	**3.900**	**40.646,14**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**12.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-12.200**	**3.900**	**40.646,14**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	135	150	151	151	151
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173 174 - 178	Zweckverbänden					
17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**135**	**150**	**151**	**151**	**151**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	3	5	7	7	7
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	13	1	1	1
21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**3**	**18**	**7**	**7**	**7**
22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**138**	**168**	**159**	**159**	**159**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4	0	21	59	24
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	12	0	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**4**	**12**	**21**	**59**	**24**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**142**	**181**	**180**	**218**	**183**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	92	156	91	86	86
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12	12	12	13	13
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**104**	**168**	**103**	**99**	**99**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30	0	34	0	35
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**30**	**0**	**34**	**0**	**35**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4	0	21	59	24
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**4**	**0**	**21**	**59**	**24**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**138**	**168**	**159**	**159**	**159**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----------					
		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	12	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	4	0	21	59	24
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4	12	21	59	24

79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**4**	**12**	**21**	**59**	**24**

		(Hauptgruppen 4-9)	**142**	**181**	**180**	**218**	**183**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
182		**Grundstücksausgaben**			
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 182		**0**	**0**
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**100**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 311		**0**	**200**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Veran-staltungen z.Ausschüttg. etc.)	gegenseitig		1.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		12.000
	01.0200.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**13.100**
69		**Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung**			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude Margarethen 2, Reichlin 36	gegenseitig		92.000
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Margarethen 2, Reichlin 36	gegenseitig		63.000
		Summe Ringnr. 69		**0**	**155.000**
		Gesamtsumme		**0**	**168.400**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Disagio Wertpapierkauf	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
VM69		**Baumaßnahmen**			
	02.8801.9420	Um-,Ausbauten (Margarethen-straße 2/Reichlinstraße 36)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM69		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		8.100			11.200		9.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	36.700	26.700		32.700	22.500	18.621,37	13.129,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.100	5.000		4.000	3.000	3.527,81	19,50
	Verwaltungshaushalt	**39.800**	**39.800**		**36.700**	**36.700**	**22.149,18**	**22.149,18**
	Ausgaben	39.800			36.700		22.149,18	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.900	4.900		2.900	2.900	2.416,13	2.416,13
	Vermögenshaushalt	**4.900**	**4.900**		**2.900**	**2.900**	**2.416,13**	**2.416,13**
	Ausgaben	4.900			2.900		2.416,13	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**44.700**	**44.700**		**39.600**	**39.600**	**24.565,31**	**24.565,31**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	S3120	0	0	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	4.000	6.500	0,00	BR3120
7000	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt -- Übertragbar --	S3120	1.300	1.500	3.000,00	BR3120
7001	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim -- Übertragbar --	S3120	1.300	1.500	3.000,00	BR3120
7170	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen -- Übertragbar --	S3120	1.300	1.500	3.000,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**11.100**	**9.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**8.000**	**11.100**	**9.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-8.000**	**-11.100**	**-9.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Prüfungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter-ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rückersätze aus Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	100	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**bebautes Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten - KleinU 0% -	S69	21.800	21.700	14.369,37	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - KleinU 0% -	S69	14.900	11.000	4.252,00	
	SUMME EINNAHMEN		**36.700**	**32.700**	**18.621,37**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	5.500	5.800	2.279,31	BR69
5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3 -- Übertragbar --	S69	21.200	16.700	10.850,37	BR69
	SUMME AUSGABEN		**26.700**	**22.500**	**13.129,68**	
	Summe Einnahmen UA 8801		**36.700**	**32.700**	**18.621,37**	
	Summe Ausgaben UA 8801		**26.700**	**22.500**	**13.129,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**10.000**	**10.200**	**5.491,69**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	2.500	3.600	430,90	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	600	400	680,78	
	SUMME EINNAHMEN		**3.100**	**4.000**	**1.111,68**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	100	100	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**3.100** **100**	**4.000** **100**	**1.111,68** **19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**3.000**	**3.900**	**1.092,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	2.416,13	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.416,13**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung a. d. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	4.900	2.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.900**	**2.900**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **4.900**	**0** **2.900**	**2.416,13** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-4.900**	**-2.900**	**2.416,13**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**bebautes Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9420	Umbauten -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	0	0	BRVM69
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	0	2.416,13	0	0	
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.416,13**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an die Rücklage -- Übertragbar --	S3101	4.900	2.900	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**4.900**	**2.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**2.416,13**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**4.900**	**2.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-4.900**	**-2.900**	**2.416,13**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v.VerwaltungsHH	S3101	4.900	2.900	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.900**	**2.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung a.d.VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	0	2.416,13	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.416,13**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**4.900**	**2.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**0**	**2.416,13**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**4.900**	**2.900**	**-2.416,13**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge des VermHH	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Istfehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	33	37	37	37	37
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173 174 - 178	Zweckverbänden					
17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**33**	**37**	**37**	**37**	**37**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	4	3	3	3	3
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	1	1	1	1
21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**
22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**37**	**40**	**40**	**40**	**40**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3	5	3	6	5
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**3**	**5**	**3**	**6**	**5**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**40**	**45**	**43**	**45**	**45**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	23	27	31	27	28
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7	4	2	3	3
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**29**	**31**	**33**	**30**	**31**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3	3	3	3	3
	71, 72 722, 723 725, 726	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	2	1	1	1	1
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3	5	3	6	5
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**3**	**5**	**3**	**6**	**5**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**37**	**40**	**40**	**40**	**40**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
		--- zusammen					
70	91	Zuführung an Rücklagen	3	5	3	6	5
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen ---					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ---	3	5	3	6	5
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)** ---	**3**	**5**	**3**	**6**	**5**
		(Hauptgruppen 4-9)	**40**	**45**	**43**	**45**	**45**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**100**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		**0**	**100**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		4.000
	01.0200.7000	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Arbeiterwohlfahrt	gegenseitig		1.300
	01.0200.7001	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an Kath. Jugendheim	gegenseitig		1.300
	01.0200.7170	Ausschüttungen in Erfüllung des Stiftungszwecks: an bedürftige Personen	gegenseitig		1.300
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**8.000**
69		**Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung**			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude Siedlerweg 3	gegenseitig		5.500
	01.8801.5400	Bewirtschaftungskosten Siedlerweg 3	gegenseitig		21.200
		Summe Ringnr. 69		**0**	**26.700**
		Gesamtsumme		**0**	**34.900**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/-abschlag bei Wp.käufen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
VM69		**Baumaßnahmen**			
	02.8801.9420	Umbauten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM69		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.100			2.800		-12,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.600	4.500		2.820	20	956,78	969,48
	Verwaltungshaushalt	**5.600**	**5.600**		**2.820**	**2.820**	**956,78**	**956,78**
	Ausgaben	5.600			2.820		956,78	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.120	4.120		2.090	2.090	949,98	949,98
	Vermögenshaushalt	**4.120**	**4.120**		**2.090**	**2.090**	**949,98**	**949,98**
	Ausgaben	4.120			2.090		949,98	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**9.720**	**9.720**		**4.910**	**4.910**	**1.906,76**	**1.906,76**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3120	700	700	0,00	BR3120
6324	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen -- Übertragbar --	S3120	0	2.000	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	0	0,00	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	0	0	-12,70	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**800**	**2.700**	**-12,70**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**800**	**2.700**	**-12,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-800**	**-2.700**	**12,70**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	200	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**200**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**200**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-200**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtkosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgabe -- Übertragbar --	S311	100	100	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	1.500	330	334,58	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	4.100	400	622,20	
	SUMME EINNAHMEN		**5.600**	**730**	**956,78**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren	S3101	380	20	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**380**	**20**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**5.600**	**730**	**956,78**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**380**	**20**	**19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**5.220**	**710**	**937,28**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	2.090	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.090**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	4.120	0	949,98	
	SUMME AUSGABEN		**4.120**	**0**	**949,98**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **4.120**	**2.090** **0**	**0,00** **949,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-4.120**	**2.090**	**-949,98**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3671	**EINNAHMEN** -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9750	**AUSGABEN** -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	2.090	0,00	0	0	
3671	Einlage i.d.Grundstockvermögen	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.090**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	4.120	0	949,98	0	0	
9900	Disagio, Kreditbeschaffungs-kosten (u. a.) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**4.120**	**0**	**949,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**2.090**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**4.120**	**0**	**949,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-4.120**	**2.090**	**-949,98**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v.VerwaltungsHH	S3101	4.120	0	949,98	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.120**	**0**	**949,98**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	2.090	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.090**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**4.120**	**0**	**949,98**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**2.090**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**4.120**	**-2.090**	**949,98**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	0	2	2	2	2
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	3	4	4	4	4

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**3**	**6**	**6**	**6**	**6**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**3**	**6**	**6**	**6**	**6**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	4	1	2	2
24	31	Entnahme aus Rücklagen	2	0	0	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**2**	**4**	**1**	**2**	**2**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**5**	**10**	**6**	**8**	**8**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	3	2	3	2	2
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	1	1	1
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**3**	**2**	**4**	**2**	**3**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	1	1	1
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	4	1	2	2
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**0**	**4**	**1**	**2**	**2**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**3**	**6**	**6**	**6**	**6**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98 982, 983 984 - 988	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	93	Vermögenserwerb					
		--- zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	4	1	2	2
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen ---					
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ---	2	4	1	2	2
79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)** ---	**2**	**4**	**1**	**2**	**2**
		(Hauptgruppen 4-9)	**5**	**10**	**6**	**8**	**8**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		200
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		380
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**580**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgabe	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		**0**	**100**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		700
	01.0200.6324	Ausgaben im Zusammenhang mit Nachlässen	gegenseitig		
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		
	01.0200.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**800**
		Gesamtsumme		**0**	**1.480**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U1		**Erbschaft Gertrud Schindele**			
	02.0200.3671				
	02.0200.9750		gegenseitig		
		Summe Ringnr. U1		**0**	**0**
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Disagio, Kreditbeschaffungs-kosten (u. a.)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		3.400			2.100		1.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.460	2.060		3.760	1.660	2.086,01	886,01
	Verwaltungshaushalt	**5.460**	**5.460**		**3.760**	**3.760**	**2.086,01**	**2.086,01**
	Ausgaben	5.460			3.760		2.086,01	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.730	2.730		2.330	2.330	1.535,31	1.535,31
	Vermögenshaushalt	**2.730**	**2.730**		**2.330**	**2.330**	**1.535,31**	**1.535,31**
	Ausgaben	2.730			2.330		1.535,31	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**8.190**	**8.190**		**6.090**	**6.090**	**3.621,32**	**3.621,32**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	S3120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6321	Marketing & Öffentlichkeits--arbeit -- Übertragbar --	S3120	200	200	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	100	100	0,00	BR3120
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	1.000	0	0,00	BR3120
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -- Übertragbar --	S3120	1.300	1.000	500,00	BR3120
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3120	700	700	700,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**3.300**	**2.000**	**1.200,00**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **3.300**	**0** **2.000**	**0,00** **1.200,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-3.300**	**-2.000**	**-1.200,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	100	100	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	3.720	2.500	336,23	
2072	Zinsen für SRL Rimmel	S3101	30	30	31,20	BRU1
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	1.040	560	1.049,78	
	SUMME EINNAHMEN		**4.790**	**3.090**	**1.417,21**	
	AUSGABEN					
6581	Bank- und Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	0	0	19,50	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**19,50**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**4.790**	**3.090**	**1.417,21**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**0**	**0**	**19,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**4.790**	**3.090**	**1.397,71**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	0	0	0,00	
2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	670	670	668,80	BRU1
	SUMME EINNAHMEN		**670**	**670**	**668,80**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	2.060	1.660	866,51	
8650	Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	BRU1
	SUMME AUSGABEN		**2.060**	**1.660**	**866,51**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**670** **2.060**	**670** **1.660**	**668,80** **866,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-1.390**	**-990**	**-197,71**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem. Rücklage	S3101	0	0	0,00	0	0	
3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel	S3101	670	670	668,80	0	0	BRU2
3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen/Wertpapieren -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**670**	**670**	**668,80**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung a.d. allgem.Rücklage -- Übertragbar --	S3101	2.060	1.660	866,51	0	0	
9150	Zuführug z. Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs-abschlag bei Wp.käufen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**2.060**	**1.660**	**866,51**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**670**	**670**	**668,80**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**2.060**	**1.660**	**866,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-1.390**	**-990**	**-197,71**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen)	S3101	2.060	1.660	866,51	0	0	
3050	Zuführung v. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel	S3101	0	0	0,00	0	0	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		**2.060**	**1.660**	**866,51**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH (ohne Sonderrücklagen) -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
9050	Zuführung z. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel -- Übertragbar --	S3101	670	670	668,80	0	0	BRU2
	SUMME AUSGABEN		**670**	**670**	**668,80**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**2.060**	**1.660**	**866,51**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**670**	**670**	**668,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**1.390**	**990**	**197,71**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	3	4	4	5	5
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	1	2	2	1	1

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2	2	1	3	2
24	31	Entnahme aus Rücklagen	1	1	1	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**2**	**3**	**1**	**3**	**2**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**6**	**8**	**7**	**9**	**8**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	0	0	2	0	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	1	1	1	2
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**0**	**1**	**3**	**1**	**2**
		Zuweisungen und Zuschüsse					
		(nicht für Investitionen)					
		an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726						
50	714, 717, 718, 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	2	2	2	2	2
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2	2	1	3	2
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----------					
		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	1	1	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	2	2	1	3	2
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2	3	1	3	2

79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**2**	**3**	**1**	**3**	**2**

		(Hauptgruppen 4-9)	**6**	**8**	**7**	**9**	**8**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.9101.6581	Bank- und Depotgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**0**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		**0**	**100**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.6321	Marketing & Öffentlichkeits--arbeit	gegenseitig		200
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		1.000
	01.0200.7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.300
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**2.600**
U1		**Rimmel**			
	01.9101.2072	Zinsen für SRL Rimmel		30	
	01.9161.2850	Zuführung v. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel		670	
	01.0200.7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke aus Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		700
	01.9161.8650	Zuführung z. VermögensHH Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U1		**700**	**700**
		Gesamtsumme		**700**	**3.400**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U2		**Rimmel**			
	02.9101.3150	Entnahme aus der Sonderrücklage Rimmel		670	
	02.9161.3050	Zuführung v. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel			
	02.9101.9150	Zuführug z. Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		
	02.9161.9050	Zuführung z. VerwaltungsHH Sonderrücklage Rimmel	gegenseitig		670
		Summe Ringnr. U2		**670**	**670**
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs-abschlag bei Wp.käufen)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**670**	**670**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Vewraltung		25.190			19.490		7.813,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschafliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen	24.200	18.200		23.500	17.300	24.636,45	-67.083,19
9	Allgemeine Finanazwirtschaft	23.190	4.000		15.520	2.230	20.459,45	104.365,40
	Verwaltungshaushalt	**47.390**	**47.390**		**39.020**	**39.020**	**45.095,90**	**45.095,90**
	Ausgaben	47.390			39.020		45.095,90	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Vewraltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschafliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen							
9	Allgemeine Finanazwirtschaft	3.190	3.190		1.420	1.420	103.516,65	103.516,65
	Vermögenshaushalt	**3.190**	**3.190**		**1.420**	**1.420**	**103.516,65**	**103.516,65**
	Ausgaben	3.190			1.420		103.516,65	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**50.580**	**50.580**		**40.440**	**40.440**	**148.612,55**	**148.612,55**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Vewraltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt von Grabstätten -- Übertragbar --	S3120	400	300	51,89	BR3120
6321	Öffentlichkeitsarbeit	S3120	100	1.000	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	500	500	178,50	BR3120
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	12.000	10.000	0,00	BR3120
7001	Auschüttung Hospizverein -- Übertragbar --	S3120	4.000	2.500	2.500,00	BR3120
7002	Ausschüttung Denkmalpflege -- Übertragbar --	S3120	4.000	2.500	2.500,00	BR3120
7003	Ausschüttung Tierschutzverein -- Übertragbar --	S3120	4.000	2.500	2.500,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**19.300**	**7.730,39**	
	Summe Einnahmen UA 0200 **Summe Ausgaben UA 0200**		**0** **25.000**	**0** **19.300**	**0,00** **7.730,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-25.000**	**-19.300**	**-7.730,39**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Vewraltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3101	90	90	83,30	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**90**	**90**	**83,30**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**90**	**90**	**83,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-90**	**-90**	**-83,30**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Vewraltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühr	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Auslagen -- Übertragbar --	S311	100	100	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschafliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sachvermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8801**	**Bebautes Grundstück**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - KleinU 0% -	S69	19.900	19.200	19.200,00	
1418	Parkraumvermietung - KleinU 19% -	S69	1.300	1.300	1.320,00	
1431	Grundstückslastenersätze - KleinU 0% -	S69	3.000	3.000	4.116,45	
1480	Nebenkosten inkl. Erstattungen aus Überzahlungen des Mieters - steuerfrei 0% -	S69	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**24.200**	**23.500**	**24.636,45**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude -- Übertragbar --	S69	10.000	10.000	-71.700,00	BR690
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu-den und Grunstücken -- Übertragbar --	S69	2.000	1.900	1.927,21	BR690
5410	Haus- und Grundstückslasten -- Übertragbar --	S69	2.500	1.400	1.342,14	BR690
5420	Heizungskosten -- Übertragbar --	S69	2.000	2.300	0,00	BR690
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- -- Übertragbar --	S69	200	200	0,00	BR690
5460	Brandversicherung -- Übertragbar --	S69	200	200	133,46	BR690
5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude -- Übertragbar --	S69	1.300	1.300	1.214,00	BR690
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte -- Übertragbar --	S69	0	0	0,00	BR690
	SUMME AUSGABEN		**18.200**	**17.300**	**-67.083,19**	
	Summe Einnahmen UA 8801 **Summe Ausgaben UA 8801**		**24.200** **18.200**	**23.500** **17.300**	**24.636,45** **-67.083,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**6.000**	**6.200**	**91.719,64**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanazwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	3.990	1.520	1.200,85	
2100	Dividende - KleinU 0% -	S3101	19.200	14.000	19.258,60	
	SUMME EINNAHMEN		**23.190**	**15.520**	**20.459,45**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	810	810	873,75	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**810**	**810**	**873,75**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**23.190** **810**	**15.520** **810**	**20.459,45** **873,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**22.380**	**14.710**	**19.585,70**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanazwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	3.190	1.420	103.491,65	
	SUMME AUSGABEN		**3.190**	**1.420**	**103.491,65**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **3.190**	**0** **1.420**	**0,00** **103.491,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-3.190**	**-1.420**	**-103.491,65**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanazwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge IST Überschuss der VerwHH	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge Ist Fehlbetrag des VerwHH -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanazwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen R	S3101	0	0	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3450	Veräußerung von Grundstockvermögen, Vermögensumschichtung	S3120	0	0	25,00	0	0	
	-- Übertragbar --							
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**25,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung zur allgemeinen Rück	S3101	3.190	1.420	103.516,65	0	0	
	-- Übertragbar --							
	SUMME AUSGABEN		**3.190**	**1.420**	**103.516,65**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**0**	**25,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**3.190**	**1.420**	**103.516,65**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-3.190**	**-1.420**	**-103.491,65**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanazwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush	S3101	3.190	1.420	103.491,65	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.190**	**1.420**	**103.491,65**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaush -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**3.190**	**1.420**	**103.491,65**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**3.190**	**1.420**	**103.491,65**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanazwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlusstechnische Vorgänge Ist Überschuss des VermHH	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlusstechnische Vorgänge Ist Fehlbetrag des VermHH -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Lohnsummensteuer)					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	24	24	24	24
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173 174 - 178	Zweckverbänden					
17	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	2	4	3	4	4
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	14	19	21	19	19
21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**16**	**23**	**24**	**23**	**23**
22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**39**	**47**	**48**	**47**	**47**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1	3	0	3	10
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	2	0	0
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**1**	**3**	**2**	**3**	**10**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**40**	**51**	**50**	**50**	**57**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	20	20	24	20	10
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10	12	12	12	15
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**30**	**32**	**36**	**32**	**25**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8	12	12	12	12
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**8**	**12**	**12**	**12**	**12**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1	3	0	3	10
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**1**	**3**	**0**	**3**	**10**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**39**	**47**	**48**	**47**	**47**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----------					
		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	2	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	1	3	0	3	10
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1	3	2	3	10

79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**1**	**3**	**2**	**3**	**10**

		(Hauptgruppen 4-9)	**40**	**51**	**50**	**50**	**57**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		90
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		810
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**900**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Auslagen	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 311		**0**	**100**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.5167	Unterhalt von Grabstätten	gegenseitig		400
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		100
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		12.000
	01.0200.7001	Auschüttung Hospizverein	gegenseitig		4.000
	01.0200.7002	Ausschüttung Denkmalpflege	gegenseitig		4.000
	01.0200.7003	Ausschüttung Tierschutzverein	gegenseitig		4.000
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**25.000**
690		**Gebäudeunterhalt Gebäudebewirtschaftung**			
	01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.8801.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäu-den und Grunstücken	gegenseitig		2.000
	01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	gegenseitig		2.500
	01.8801.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.000
	01.8801.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	gegenseitig		200
	01.8801.5460	Brandversicherung	gegenseitig		200
	01.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	gegenseitig		1.300
	01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 690		**0**	**18.200**
		Gesamtsumme		**0**	**44.200**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		18.600			42.700		11.714,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.600	48.000		44.200	1.500	36.529,16	24.814,45
	Verwaltungshaushalt	**66.600**	**66.600**		**44.200**	**44.200**	**36.529,16**	**36.529,16**
	Ausgaben	66.600			44.200		36.529,16	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
4	Soziale Sicherung							
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.400	46.400		1.400	1.400	23.311,69	23.311,69
	Vermögenshaushalt	**46.400**	**46.400**		**1.400**	**1.400**	**23.311,69**	**23.311,69**
	Ausgaben	46.400			1.400		23.311,69	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**113.000**	**113.000**		**45.600**	**45.600**	**59.840,85**	**59.840,85**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	S3120	0	0	0,00	
1781	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3120	0	0	0,00	BRU1
1782	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)	S3120	0	0	0,00	BRU2
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc. -- Übertragbar --	S3120	1.500	3.600	766,20	BR3120
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.) -- Übertragbar --	S3120	1.000	1.500	0,00	BR3120
6500	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	S3120	300	100	0,00	BR3120
6610	Mitgliedsbeiträge -- Übertragbar --	S3120	300	0	46,61	BR3120
6620	Vermischte Ausgaben -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt -- Übertragbar --	S3120	12.000	12.000	9.735,30	BR3120
7001	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3120	0	11.000	-500,00	BRU1
7002	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur -- Übertragbar --	S3120	3.000	14.000	1.500,00	BRU2
	SUMME AUSGABEN		**18.100**	**42.200**	**11.548,11**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**18.100**	**42.200**	**11.548,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-18.100**	**-42.200**	**-11.548,11**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Sonst. Geschäftsausgaben Finanzmittelverwaltung -- Übertragbar --	S3101	200	100	166,60	BR3101
6554	Prüfungsgebühren -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	BR3120
	SUMME AUSGABEN		**200**	**100**	**166,60**	
	Summe Einnahmen UA 0300 **Summe Ausgaben UA 0300**		**0** **200**	**0** **100**	**0,00** **166,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-200**	**-100**	**-166,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0331**	**Kassenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren	S311	0	0	0,00	
1040	Gerichtskosten u.ä.	S311	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge	S311	0	0	0,00	
2612	Stundungs-Aussetzungs-Hinter- ziehungszinsen - KleinU 0% -	S311	0	0	0,00	
2613	Verzugszinsen	S311	0	0	0,00	
2690	Rücklastschriftgebühren	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Verwahrentgelte -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	BR311
6581	Bankgebühren Ausgaben -- Übertragbar --	S311	300	400	0,00	BR311
	SUMME AUSGABEN		**300**	**400**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**300**	**400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-300**	**-400**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2071	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	S3101	35.600	14.700	4.623,49	
2072	Zinsen aus Anleihen - KleinU 0 % -	S3101	0	0	575,20	
2100	Dividenden - KleinU 0% -	S3101	31.000	28.100	31.330,47	
	SUMME EINNAHMEN		**66.600**	**42.800**	**36.529,16**	
	AUSGABEN					
6581	Depotgebühren -- Übertragbar --	S3101	1.600	1.500	1.502,76	BR3101
	SUMME AUSGABEN		**1.600**	**1.500**	**1.502,76**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**66.600**	**42.800**	**36.529,16**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**1.600**	**1.500**	**1.502,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**65.000**	**41.300**	**35.026,40**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. VermögensHH	S3101	0	1.400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.400**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. VermögensHH -- Übertragbar --	S3101	46.400	0	23.311,69	
	SUMME AUSGABEN		**46.400**	**0**	**23.311,69**	
	Summe Einnahmen UA 9161 **Summe Ausgaben UA 9161**		**0** **46.400**	**1.400** **0**	**0,00** **23.311,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-46.400**	**1.400**	**-23.311,69**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	S311	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Stabstelle Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3681	Spenden für Investitionen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU3
3682	Spenden für Investitionen: Förderung v. Kunst u. Kultur	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU4
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351	Investitionsausgaben: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU3
9352	Investitionsausgaben: Förderung v. Kunst u. Kultur -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRU4
9750	Erfüllung von Vermächtnissen -- Übertragbar --	S3120	0	0	0,00	0	0	BRVM3120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9101**	**Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme a.d. allgem.Rücklage	S3101	0	1.400	0,00	0	0	
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	S3101	0	0	0,00	0	0	
3450	Veräußerung von Grundstock-vermögen	SE3120	0	0	0,00	0	0	
3671	Aufstockung des Grundstockvermögens	S3120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung z.allgem. Rücklage -- Übertragbar --	S3101	46.400	0	23.311,69	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio -- Übertragbar --	S3101	0	0	0,00	0	0	BRVM3101
	SUMME AUSGABEN		**46.400**	**0**	**23.311,69**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101		**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9101		**46.400**	**0**	**23.311,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**-46.400**	**1.400**	**-23.311,69**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung v. VerwaltungsHH	S3101	46.400	0	23.311,69	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**46.400**	**0**	**23.311,69**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung z. VerwaltungsHH -- Übertragbar --	S3101	0	1.400	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**46.400**	**0**	**23.311,69**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**46.400**	**-1.400**	**23.311,69**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3950	**EINNAHMEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9950	**AUSGABEN** Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) -- Übertragbar --	S311	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200 **Summe Ausgaben UA 9200**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		(einschließlich Lohnsummensteuer)					

		---					
		zusammen (Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
	172, 173	Zweckverbänden					
	174 - 178						
		---					
		zusammen (Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
18	20	Zinseinnahmen	15	36	34	45	42
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	30	31	31	31	39

21	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**44**	**67**	**65**	**76**	**81**
		zusammen (Hauptgruppe 2)					

22	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**44**	**67**	**65**	**76**	**81**
		zusammen (Hauptgruppen 0-2)					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	46	9	52	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	1	0	0	0	8
		RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens					
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					

36	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**1**	**46**	**9**	**52**	**8**

37	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**46**	**113**	**74**	**128**	**90**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-	7	5	11	5	5
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12	12	15	15	16
44	**5 - 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)**	**19**	**17**	**26**	**20**	**21**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25	3	30	3	60
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
	722, 723 725, 726 724, 727, 729						
52	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**25**	**3**	**30**	**3**	**60**
		Sonstige Finanzausgaben					
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	46	9	52	0
58	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**0**	**46**	**9**	**52**	**0**
59	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**44**	**67**	**65**	**76**	**81**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	982, 983 984 - 988						
	93	Vermögenserwerb					
		----------					
		zusammen					
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	0	0	0	8
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	46	9	52	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen					

78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1	46	9	52	8

79	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)**	**1**	**46**	**9**	**52**	**8**

		(Hauptgruppen 4-9)	**46**	**113**	**74**	**128**	**90**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	45, 47-49	**Schulen** ---------- **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** ---------- **Soziale Sicherung** ---------- **Gesundheit, Sport, Erholung** ---------- **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ----------					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ---------- **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** ---------- ---------- **Gesamtzusammenstellung (siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)**					

Übersicht Budgetringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
3101		**Kämmerei Haushalt**			
	01.0300.6500	Sonst. Geschäftsausgaben	gegenseitig		200
		Finanzmittelverwaltung			
	01.9101.6581	Depotgebühren	gegenseitig		1.600
		Summe Ringnr. 3101		**0**	**1.800**
311		**Kassenverwaltung**			
	01.0331.6580	Verwahrentgelte	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren Ausgaben	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. 311		**0**	**300**
3120		**Stiftungen**			
	01.0200.5167	Unterhalt der Grabstätte, Bestattungskosten, etc.	gegenseitig		1.500
	01.0200.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Ausschüttungsveranst. etc.)	gegenseitig		1.000
	01.0200.6500	Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		300
	01.0200.6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	gegenseitig		12.000
	01.0300.6554	Prüfungsgebühren	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 3120		**0**	**15.100**
U1		**Spenden Erziehung, Bildung, Wissenschaft**			
	01.0200.1781	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft			
	01.0200.7001	Ausschüttungen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U1		**0**	**0**
U2		**Spenden Kunst u. Kultur**			
	01.0200.1782	Spenden für lfd. Zwecke: Förderung v. Kunst u.Kultur (bis 2007: Spenden Fr.Dr.Zorn)			
	01.0200.7002	Ausschüttungen: Förderung von Kunst und Kultur	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. U2		**0**	**3.000**
		Gesamtsumme		**0**	**20.200**

Übersicht Budgetringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
U3		**Investitionsförd. Erziehung Bildung, Wissenschaft**			
	02.0200.3681	Spenden für Investitionen: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft			
	02.0200.9351	Investitionsausgaben: Förderung von Erziehung, Bildung, Wissenschaft	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U3		**0**	**0**
U4		**Investitionsförderung Kunst und Kultur**			
	02.0200.3682	Spenden für Investitionen: Förderung v. Kunst u. Kultur			
	02.0200.9352	Investitionsausgaben: Förderung v. Kunst u. Kultur	gegenseitig		
		Summe Ringnr. U4		**0**	**0**
VM3101		**Kämmerei Haushalt**			
	02.9101.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3101		**0**	**0**
VM3120		**Stiftungen**			
	02.0200.9750	Erfüllung von Vermächtnissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. VM3120		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**0**	**0**