

Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt
2026

Gemeinde Taufkirchen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE								
Unterabschnitt 0020 Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110	7.500,00	7.500,00	6.877,99	46.763,02	16.763,02	
	SUMME AUSGABEN		7.500,00	7.500,00	6.877,99	46.763,02	16.763,02	
	Summe Einnahmen UA 0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0020		7.500,00	7.500,00	6.877,99	46.763,02	16.763,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-7.500,00	-7.500,00	-6.877,99	-46.763,02	-16.763,02	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0020								
0020.9350:								
- KFZ Bgm.								
							7.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110	1.500,00	1.500,00	189,54	7.689,54	1.689,54	
9355	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	1.500,00	1.500,00	0,00	12.355,20	6.355,20	
	SUMME AUSGABEN		3.000,00	3.000,00	189,54	20.044,74	8.044,74	
	Summe Einnahmen UA 0200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		3.000,00	3.000,00	189,54	20.044,74	8.044,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-3.000,00	-3.000,00	-189,54	-20.044,74	-8.044,74	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200								
<u>0200.9355:</u>								
- Schaukästen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		03	FINANZVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0300	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		05	BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG					
Unterabschnitt		0500	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	210	1.000,00	1.000,00	0,00	5.743,93	1.743,93	
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	1.000,00	0,00	5.743,93	1.743,93	
	Summe Einnahmen UA 0500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0500		1.000,00	1.000,00	0,00	5.743,93	1.743,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.743,93	-1.743,93	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		06	EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG					
Unterabschnitt		0600	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	400	1.000,00	1.000,00	1.083,00	12.338,00	8.338,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	400	0,00	22.200,00	9.401,00	31.601,00	31.601,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000,00	23.200,00	10.484,00	43.939,00	39.939,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	800.000,00	489.500,00	257.068,18	3.481.282,22	1.281.282,22	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Inventar Rathaus)	400	60.000,00	60.000,00	11.260,03	361.490,68	121.490,68	
9353	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Telefonanlage)	111	50.000,00	50.000,00	1.558,75	168.775,28	58.775,28	
9354	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gebäudeleittechnik)	350	60.000,00	36.000,00	999,60	202.025,48	52.025,48	
9356	Erwerb von bewegl. AV (Schließanlage)	350	45.000,00	40.000,00	7.072,59	278.534,28	73.534,28	
9359	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Werkzeug Hausmeister)	400	3.000,00	3.000,00	2.949,26	18.506,22	6.506,22	
9430	Außenanlagen	350	25.000,00	25.000,00	4.652,90	124.652,90	29.652,90	
9445	Umbaumaßnahmen	350	250.000,00	260.000,00	86.862,04	2.070.779,69	620.779,69	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	265.000,00	238.500,00	2.759,47	602.790,74	242.790,74	
9512	Sanierung Rathausplatz	350	15.000,00	5.000,00	0,00	47.598,91	7.598,91	
9590	Baunebenkosten	350	1.200,00	900,00	0,00	6.300,00	900,00	
	SUMME AUSGABEN		1.574.200,0	1.207.900,0	375.182,82	7.362.736,4	2.495.336,4	
	Summe Einnahmen UA 0600		1.000,00	23.200,00	10.484,00	43.939,00	39.939,00	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.574.200,0	1.207.900,0	375.182,82	7.362.736,4	2.495.336,4	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-	-	-364.698,82	-	-	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600

0600.3450:

- Verkaufserlös EDV-Geräte

0600.9350:

- Anbindung "Altes Rathaus" (1)
- INFOMA (Lizenzverweiterung und Umzug in die Cloud) (1)
- Verwaltungssoftware für Veranstaltungen und Raumvermietungen (1)
- Austausch veralteter Diensthandys (1)
- Austausch der Clienthardware (Desktop-PCs) (1)
- Erweiterung der HR-Software (1)
- Aufbau des Backup-Rechenzentrums (1)
- Verlängerung Seppmail (Mailverschlüsselung) (1)
- Neue Server/Backend Rathaus (1)
- Firewallcluster-Lizenz Rathaus verlängern (1)
- Austausch Firewallhardware (1)
- Backupsoftware verlängern (1)
- FortiAnalyzer-Lizenzverlängerung (Analyse und Überwachung der Firewall-Logs) (1)
- Lizenzverlängerung E-Mailgateways (1)
- eAkte Posteingang Version 2 (1)
- Anti-Virensoftware Lizenzverlängerung (1)
- DSB-Lizenzverlängerung (z.B. Sitzungssaal) (1)
- Netzwerkkomponenten Rathaus modernisieren (1)
- VOIS-BEV Modul (behördliches Ermittlungsverfahren) (1)
- Kleinteile, Unvorhergesehenes und Reserve (1)

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG						
Unterabschnitt	0600	Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
<u>0600.9353:</u>								
	- Neue Telefonanlage in der Verwaltung (1)					50.000,00		
<u>0600.9354:</u>								
	- Virtuel Server (1)							
	- Software (1)							
	- Firewall VPN Technik (1)							
	- aktive Komponenten (1)							
<u>0600.9356:</u>								
	- Ersatzzylinder - Schlüssel - Reparaturen - Schließanlage Allgemein					40.000,00		
<u>0600.9359</u>								
	- Werkzeuge Hausmeister (1)							
<u>0600.9430:</u>								
	- Sanierung Treppenanlage Haupteingang (1)					25.000,00		
<u>0600.9445:</u>								
	- Wandhydranten (1)					90.000,00		
	- diverse Umbauten (1)					45.000,00		
	- Brandschutztüren Treppenhaus (1)					105.000,00		
	- Umstellung Flure + WCs LED (1)					10.000,00		
	- 2027: Glasdach							
<u>0600.9490:</u>								
	- Planung Dateninfrastruktur (1)							
	- Planung Verkabelung Brandschutz (1)							
	- PV Anlage Dach (1)							
<u>0600.9512:</u>								
	- Granitstufenausbesserung (1)							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN F.BEDIENSTETE Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-1.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0800 0800.9350: - Einrichtung f. Personalrat								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	6.877,99	-6.877,99
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	189,54	-189,54
03	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	1.000,00	1.574.200,00	-1.573.200,0	23.200,00	1.207.900,00	-1.184.700,0	10.484,00	375.182,82	-364.698,82
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.000,00	1.588.700,00	-1.587.700,0	23.200,00	1.221.400,00	-1.198.200,0	10.484,00	382.250,35	-371.766,35

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT Unterabschnitt 1100 Einwohnermelde- und Ordnungsamt								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200	1.000,00	1.000,00	0,00	5.355,27	1.355,27	
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	1.000,00	0,00	5.355,27	1.355,27	
	Summe Einnahmen UA 1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.000,00	1.000,00	0,00	5.355,27	1.355,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.355,27	-1.355,27	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abschnitt 11 EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT								
Unterabschnitt 1140 Umweltangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN							
	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	100,00	3.000,00	0,00	4.663,97	4.263,97	
	SUMME AUSGABEN		100,00	3.000,00	0,00	4.663,97	4.263,97	
	Summe Einnahmen UA 1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1140		100,00	3.000,00	0,00	4.663,97	4.263,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-100,00	-3.000,00	0,00	-4.663,97	-4.263,97	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ						
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	230	100.000,00	100.000,00	0,00	200.400,00	100.400,00	
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	352.000,00	72.000,00	6.000,00	434.500,00	82.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		452.000,00	172.000,00	6.000,00	634.900,00	182.900,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	230	500.400,00	900.600,00	742.200,38	2.575.303,59	1.984.903,59	
9352	Sonderkauf	111	43.000,00	43.500,00	15.874,76	165.374,76	59.374,76	
9430	Außenanlagen	350	37.000,00	0,00	347,46	171.679,45	30.679,45	
9445	Umbaumaßnahmen	350	125.000,00	333.500,00	125.106,61	1.416.266,67	641.266,67	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	15.000,00	0,00	0,00	64.297,24	4.297,24	
	Erweiterung							
9514	Löschwassertank Pöttinger Hof	200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		720.400,00	1.277.600,0	883.529,21	4.442.921,7	2.770.521,7	
	Summe Einnahmen UA 1300		452.000,00	172.000,00	6.000,00	634.900,00	182.900,00	
	Summe Ausgaben UA 1300		720.400,00	1.277.600,0	883.529,21	4.442.921,7	2.770.521,7	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-268.400,00	-	-877.529,21	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300								
1300.3610:								
- Meldempfänger						51.000,00		
- RW						154.000,00		
- HLF 20						119.000,00		
- Schlauchpflege						28.000,00		
1300.9350:								
- Hilfeleistungslöschfahrzeug - Restzahlung (1)						475.000,00		
- Rollcontainer für Gefahrgutmaterial für Rüstwagen (1)						4.500,00		
- 15 Sätze Einsatzjacken und Einsatzhosen (1)						20.000,00		
- Gasmessgerät Alt Air 4 (1)						850,00		
1300.9352:								
- Aufbau Netzwerk (1)						15.000,00		
- Austausch Server-Technik (1)						20.000,00		
- Zeiterfassung (1)						3.000,00		
- Reserve und Unvorhergesehenes (1)						5.000,00		
1300.9430:								
- Regenwasserleitungen und Versickerungseinheiten erneuern (1)						25.000,00		
- Roden des Entwässerungsgraben (1)						12.000,00		
1300.9445:								
- Dachfenster Kleiderkammer/Archiv (1)								
- Umbau in der Schlauchwaschanlage (1)								
- E-Verteilung als Provisorium (1)								
- Austausch FBH Verteiler Altbau (1)								
- Umbau Serverraum IT-Netzwerk (1)								
- Kleinmaßnahmen unter 20.000 (1)								
- Wasserschaden Decke Austauschen mit RGBW LED (1)								
- Präsenzmelder im WC (1)								
- Absturzsicherung Neubau (1)								
1300.9490:								
- Gutachten (1)						15.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 14 KATASTROPHEN-UND ZIVILSCHUTZ Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisung vom Land	400	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl.Sachen des Anlag evermögens (Einrichtung, Ausst attung)	200	1.000,00	0,00	5.700,94	11.395,50	7.395,50	
9420	Baukosten	350	25.000,00	25.000,00	15.564,72	92.064,72	40.564,72	
	SUMME AUSGABEN		26.000,00	25.000,00	21.265,66	103.460,22	47.960,22	
	Summe Einnahmen UA 1400		30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		26.000,00	25.000,00	21.265,66	103.460,22	47.960,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		4.000,00	-24.000,00	-21.265,66	-72.460,22	-46.960,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400 <u>1400.3610:</u> - Sirenenumbau <u>1400.9420:</u> - Umrüstung Sirenen (1)								
						25.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt		16	RETTUNGSDIENST					
Unterabschnitt		1600	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl.Sachen des Anlagevermögens (Einrichtung, Ausstattung)	350	3.500,00	3.500,00	0,00	16.000,00	3.500,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	5.000,00	0,00	1.679,52	26.679,52	1.679,52	
	SUMME AUSGABEN		8.500,00	3.500,00	1.679,52	42.679,52	5.179,52	
	Summe Einnahmen UA 1600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		8.500,00	3.500,00	1.679,52	42.679,52	5.179,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-8.500,00	-3.500,00	-1.679,52	-42.679,52	-5.179,52	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1600								
<u>1600.9350</u>								
- Möblierung Fraktionszimmer (1)								
<u>1600.9445:</u>								
- Türen ertüchtigen (kleine Umbauten an den Türen)								
						5.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	452.000,00	720.400,00	-268.400,00	172.000,00	1.277.600,00	-1.105.600,0	6.000,00	883.529,21	-877.529,21
14	30.000,00	26.000,00	4.000,00	1.000,00	25.000,00	-24.000,00	0,00	21.265,66	-21.265,66
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.679,52	-1.679,52
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	482.000,00	756.000,00	-274.000,00	173.000,00	1.310.100,00	-1.137.100,0	6.000,00	906.474,39	-900.474,39

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN					
Unterabschnitt		2110	Grundschule "Dorfstraße"					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land	400	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	0,00	2.000.000,0	0,00	
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	250	22.000,00	22.000,00	0,00	104.129,97	22.129,97	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	30.000,00	30.000,00	0,00	183.184,30	63.184,30	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	40.000,00	64.500,00	16.956,31	317.918,65	157.918,65	
9420	Baukosten	350	50.000,00	50.000,00	0,00	8.142.246,25	62.246,25	
9430	Außenanlagen	350	13.500,00	13.500,00	39.300,21	391.587,05	68.087,05	
9445	Umbaumaßnahmen	350	100.000,00	130.000,00	127.710,61	905.451,48	505.451,48	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	10.000,00	200.000,00	0,00	1.758.784,21	248.784,21	
	SUMME AUSGABEN		265.500,00	510.000,00	183.967,13	11.803.301,1	1.127.801,9	
	Summe Einnahmen UA 2110		0,00	0,00	0,00	2.000.000,0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2110		265.500,00	510.000,00	183.967,13	11.803.301,1	1.127.801,9	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-265.500,00	-510.000,00	-183.967,13	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110								
<u>2110.9350:</u> - Kleinmöbel für neues Unterrichtskonzept (1)								
<u>2110.9351:</u> - zusätzl.Klassenzimmer (1) - stabile Wandregale für Archiv und Stuhllager (1)								
<u>2110.9352:</u> - Backup-Software (1) - Neuer Server, Backup, Windows-Lizenzen (1) - Firewall-Lizenzverlängerungen (1) - Reserve und Unvorhergesehenes (1)								
<u>2110.9420:</u> - Fundament Container - (1)								
<u>2110.9430:</u> - Fahrradüberdachung (1) - verrostete Gitterroste Eingang (1)								
<u>2110.9445:</u> - Fassadenausbesserung Spechtlöcher, Sockelbereich (1) - kl. Umbaumaßnahmen (Sanitär, Maler, Treppenstufen rutschfestigkeit,...) (1) - Brandschutzsanierung Lüftung (1)								
<u>2110.9490:</u> - Planung IT-Infrastruktur - (1) - Planung Erweiterung Schule - (1) - statische Prüfung weitgespannte Träger - (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2111 Grundschule "Am Wald"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisung vom Land	400	0,00	0,00	3.500.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	3.500.000,00	8.020.000,0	8.020.000,0	
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	270	20.000,00	30.000,00	48.239,55	161.475,55	81.475,55	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	0,00	108.000,00	0,00	2.027.572,38	2.027.572,38	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	40.000,00	43.500,00	1.359,55	230.035,55	70.035,55	
9353	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	400	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	
9358	Erwerb bewegl. Sachen für Inklusion	270	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	
9420	Baukosten	350	300.000,00	2.500.000,00	1.175.941,66	16.052.175,8	15.752.175,8	
9430	Außenanlagen	350	10.000,00	200.000,00	28.719,19	293.463,48	268.463,48	
9445	Umbaumaßnahmen	350	63.000,00	30.000,00	0,00	286.390,24	133.390,24	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	1.500.000,00	1.060.000,00	193.603,69	4.616.674,29	2.896.674,29	
	SUMME AUSGABEN		1.938.000,0	3.976.500,0	1.447.863,64	23.692.787,	21.234.787,	
	Summe Einnahmen UA 2111		0,00	0,00	3.500.000,00	8.020.000,0	8.020.000,0	
	Summe Ausgaben UA 2111		1.938.000,0	3.976.500,0	1.447.863,64	23.692.787,	21.234.787,	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-	-	2.052.136,36	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111 <u>2111.9350:</u> - Möbel (1) <u>2111.9352:</u> - Neue - Server, Backup, Windows-Lizenzen (1) - Firewall Lizenzverlängerung (1) - Reserven und Unvorhergesehenes (1) <u>2111.9353:</u> - NBH Einrichtungsgegenstände Mittagsbetreuung (1) <u>2111.9420:</u> -SR Baukosten Vordächer, Fertigstellung der Baumaßnahme (1) <u>2111.9430:</u> - Heckenpflanzung Lindenring (1) 10.000,00 <u>2111.9445:</u> - Malerarbeiten (1) 25.000,00 - kl. Umbauten (1) 10.000,00 - Teeküche Hausmeister-/Sozialraum (1) 8.000,00 - Videoüberwachung auf Turnhalle + Turnhallengang erweitern (1) 20.000,00 <u>2111.9490:</u> - Honorare (1) - Gutachter/Anwälte (1) Deckungsvermerk: Die Ausgaben im Haushaltsstellen im Unterabschnitt 2111 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN						
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN						
Unterabschnitt	2131	Mittelschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru- ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	1.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000.000,0	0,00	0,00	27.000.000,	0,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	280	15.000,00	20.000,00	7.045,74	100.743,43	40.743,43	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	0,00	0,00	0,00	66.461,30	66.461,30	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	41.000,00	112.500,00	69.702,58	468.434,86	277.434,86	
9358	Erwerb bewegl. Sachen für Inklusion	280	2.000,00	1.500,00	0,00	9.607,36	1.607,36	
9411	Abbruchkosten	350	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.100.000,00	DR2131
9420	Baukosten	350	10.000,00	3.300.000,00	22.383,65	36.762.383,6	3.322.383,65	DR2131
9430	Außenanlagen	350	300.000,00	500.000,00	225,92	837.675,75	537.675,75	
9445	Umbaumaßnahmen	350	0,00	0,00	21.029,04	576.001,73	576.001,73	DR2131
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	2.665.000,00	2.000.000,00	546.454,70	9.620.884,18	4.090.884,18	DR2131
	SUMME AUSGABEN		3.533.000,0	7.034.000,0	666.841,63	50.042.192,	10.013.192,	
	Summe Einnahmen UA 2131		1.000.000,0	0,00	0,00	27.000.000,	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2131		3.533.000,0	7.034.000,0	666.841,63	50.042.192,	10.013.192,	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-	-	-666.841,63	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131								
<u>2131.9350:</u>								
- div. Kleinmöbel (1)								
<u>2131.9352:</u>								
- Neuer Server, Backup, Windows-Lizenzen (1)								
- Telefonanlage (1)								
- Reserve und Unvorhergesehenes (1)								
<u>2131.9358:</u>								
- Ab SJ 25/26 Klasse Jami 7/8 (1); mehr Inklusionskinder								
<u>2131.9420:</u>								
- Neubau MS								
<u>2131.9430:</u>								
- Baustellensicherung (1)						300.000,00		
<u>2131.9490:</u>								
- Planung 2.000.000 €								
Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2131.9411, 2131.9420, 2131.9430, 2131.9445 und 2131.9490 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2132 Interimslösung Mittelschule								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Erwerb bewegl.Sachen des Anlag evermögens (für Erweiterung, U mbau)	350	25.000,00	25.000,00	93.833,18	218.833,18	118.833,18	
9430	Außenanlagen	350	30.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	45.000,00	250.000,00	1.482.085,06	1.927.085,06	1.732.085,06	
	SUMME AUSGABEN		100.000,00	320.000,00	1.575.918,24	2.250.918,2	1.895.918,2	
	Summe Einnahmen UA 2132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2132		100.000,00	320.000,00	1.575.918,24	2.250.918,2	1.895.918,2	
	Überschuss / Zuschuss UA 2132		-100.000,00	-320.000,00	-1.575.918,24	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2132 <u>2132.9351:</u> - Ergänzung Möblierung PCB-Raum und EDV-Raum (1) <u>2132.9430:</u> - Einfriedung, Ertüchtigung Pausenhof, Spielgeräte (1) <u>2132.9445:</u> - Ertüchtigung der Toiletten, Turnhallenbeleuchtung, Bühnenbereich, Feuchtschäden im Ostbau, technische Gebäudeausrüstung (1) Deckungsvermerk: Die Ausgaben im Unterabschnitt 2132 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2150 Grund- u. Mittelschule "Am Wald" (nicht aufteilbar)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisung vom Land	400	101.400,00	0,00	210.278,99	341.678,99	240.278,99	
	SUMME EINNAHMEN		101.400,00	0,00	210.278,99	341.678,99	240.278,99	
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	351	32.000,00	32.000,00	20.598,03	146.875,15	84.875,15	
9511	Straßenbauarbeiten (Schullwegs	350	1.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	
9591	Planungs-und Baunebenkosten Pa	350	1.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		34.000,00	32.000,00	20.598,03	400.875,15	84.875,15	
	Summe Einnahmen UA 2150		101.400,00	0,00	210.278,99	341.678,99	240.278,99	
	Summe Ausgaben UA 2150		34.000,00	32.000,00	20.598,03	400.875,15	84.875,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		67.400,00	-32.000,00	189.680,96	-59.196,16	155.403,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150 <u>2150.3610:</u> - Medien + KI Budget 5.000,00 - EDV 39.000,00 - LED Förderung MS Turnhalle 10.900,00 - technische Wartung + Pflege je Schüler 51,75 €; 900 Schüler 46.575,00 <u>2150.9350:</u> - Hebebühne Turnhalle (1) 32.000,00 <u>2150.9511:</u> - Campus <u>2150.9591:</u> - Verkehrsberuhigter Bereich Campus								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 GYMNASIEN Unterabschnitt 2300 Gymnasien Ober- und Unterhaching (Zweckverbände)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9831	Investitionsumlage an Zweck- verband Gymnasium OHG	400	3.300,00	3.300,00	12.832,14	19.432,14	16.132,14	
9832	Investitionsumlage Zweckver- band Gymnasium UHG	400	670.000,00	700.000,00	0,00	2.270.000,00	700.000,00	
	SUMME AUSGABEN		673.300,00	703.300,00	12.832,14	2.289.432,1	716.132,14	
	Summe Einnahmen UA 2300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2300		673.300,00	703.300,00	12.832,14	2.289.432,1	716.132,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-673.300,00	-703.300,00	-12.832,14	-	-716.132,14	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2300 <u>2300.9832:</u> - Erweiterungsbau Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Anteil 1/3								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		29	SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN					
Unterabschnitt		2950	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	2.000,00	2.000,00	522,93	11.524,26	3.524,26	
9833	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	200	4.300,00	4.300,00	0,00	21.500,00	4.300,00	
	SUMME AUSGABEN		6.300,00	6.300,00	522,93	33.024,26	7.824,26	
	Summe Einnahmen UA 2950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		6.300,00	6.300,00	522,93	33.024,26	7.824,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-6.300,00	-6.300,00	-522,93	-33.024,26	-7.824,26	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.101.400,00	5.870.500,00	-4.769.100,0	0,00	11.872.500,0	-11.872.500,0	3.710.278,99	3.895.188,67	-184.909,68
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	673.300,00	-673.300,00	0,00	703.300,00	-703.300,00	0,00	12.832,14	-12.832,14
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	522,93	-522,93
2	1.101.400,00	6.550.100,00	-5.448.700,0	0,00	12.582.100,0	-12.582.100,0	3.710.278,99	3.908.543,74	-198.264,75

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE					
Abschnitt		33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE					
Unterabschnitt		3330	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschüsse	410	10.000,00	21.000,00	21.000,00	97.000,00	84.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	21.000,00	21.000,00	97.000,00	84.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3330		10.000,00	21.000,00	21.000,00	97.000,00	84.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-97.000,00	-84.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330								
<u>3330.9880:</u>								
- Anschaffungen Musikinstrumente (1)								
Vorjahre 2021-2025: Gewährung u. Auszahlung des Zuschusses i.H.v. 21.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE						
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE						
Unterabschnitt	3400	Wolfschneiderhof und Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
9430	Außenanlagen	350	5.000,00	10.000,00	10.450,04	38.053,16	18.053,16	
9445	Umbaumaßnahmen	350	10.000,00	10.000,00	24.777,05	84.869,05	44.869,05	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	5.000,00	0,00	710,91	5.710,91	710,91	
	SUMME AUSGABEN		21.000,00	21.000,00	35.938,00	133.633,12	64.633,12	
	Summe Einnahmen UA 3400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		21.000,00	21.000,00	35.938,00	133.633,12	64.633,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-21.000,00	-21.000,00	-35.938,00	-133.633,12	-64.633,12	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400								
3400.9430:								
- Ertüchtigung Außenanlagen (1)						5.000,00		
3400.9445:								
- Malerarbeiten im Museum (1)								
- Umbau der Lautsprecheranlage Hauptgebäude (1)								
- Beleuchtung auf LED (1)								
- Überdachung Außengeräte (1)								
3400.9490:								
- Eingabeplanung (1)						5.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE						
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE						
Unterabschnitt	3403	Brauchtumpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9430	Außenanlagen	350	4.500,00	2.300,00	0,00	9.800,00	2.300,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		7.500,00	2.300,00	0,00	17.800,00	2.300,00	
	Summe Einnahmen UA 3403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3403		7.500,00	2.300,00	0,00	17.800,00	2.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3403		-7.500,00	-2.300,00	0,00	-17.800,00	-2.300,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3403								
3403.9430:								
- Schranke (1)						3.000,00		
3403.9445:								
- kleine Umbaumaßnahmen (1)						3.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE					
Abschnitt		34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Unterabschnitt		3404	Keltenhaus					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	10.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3404		10.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3404		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-23.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3404								
<u>3404.9445:</u>								
- kleine Umbaumaßnahmen						10.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE						
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG						
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	19.500,00	19.500,00	20.325,56	135.477,85	57.477,85	
9430	Außenanlagen	350	19.000,00	19.000,00	2.201,50	108.400,55	32.400,55	
9445	Umbaumaßnahmen	350	55.000,00	55.000,00	18.726,69	370.148,31	150.148,31	
9490	Planungs- und Baunebenkosten (VHS mit Kinderkrippe)	350	0,00	0,00	0,00	103,86	103,86	
9880	Investitionszuschüsse	410	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00	
	SUMME AUSGABEN		103.500,00	103.500,00	51.253,75	694.130,57	280.130,57	
	Summe Einnahmen UA 3500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3500		103.500,00	103.500,00	51.253,75	694.130,57	280.130,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-103.500,00	-103.500,00	-51.253,75	-694.130,57	-280.130,57	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3500								
<u>3500.9350:</u>								
- Möbel Kinderkrippe AWO (1)								
- Möbel Seminarraum VHS (1)								
- Regale Lagerraum								
<u>3500.9430:</u>								
- Neues Zugangstor mit Sprechanlage und Schließfunktion; Kinderkrippe AWO (1)								
<u>3500.9445:</u>								
- Umbau WC (1)								
- Austausch Küche (1)								
- Erneuerung Beleuchtung Büro (1)								
- Erneuerung Beleuchtung Räume (1)								
- Zylinder Austausch (1)								
- Einbau Akkustikelemente Seminar (1)								
- Erneuerung Beleuchtung Seminar (1)								
- Instandsetzung Fassaden, Spechtschutz (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE						
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG						
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	150	2.000,00	2.000,00	1.300,00	13.200,00	5.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	2.000,00	1.300,00	13.200,00	5.200,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150	45.000,00	45.000,00	44.976,34	355.074,41	175.074,41	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150	1.500,00	1.500,00	4.336,65	17.502,26	11.502,26	
9352	Erwerb bewegl.Sachen des Anlag evermögens	150	3.000,00	7.200,00	0,00	19.200,00	7.200,00	
	SUMME AUSGABEN		49.500,00	53.700,00	49.312,99	391.776,67	193.776,67	
	Summe Einnahmen UA 3520		2.000,00	2.000,00	1.300,00	13.200,00	5.200,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		49.500,00	53.700,00	49.312,99	391.776,67	193.776,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-47.500,00	-51.700,00	-48.012,99	-378.576,67	-188.576,67	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520								
3520.9350:								
- Medienetat (1)						45.000,00		
3520.9351:								
- Beleuchtung						1.500,00		
3520.9352:								
- Konsolenspiele förderfähig (1)						3.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE Abschnitt 36 NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE Unterabschnitt 3601 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	500,00	3.000,00	189,64	6.357,23	4.357,23	
	SUMME AUSGABEN		500,00	3.000,00	189,64	6.357,23	4.357,23	
	Summe Einnahmen UA 3601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3601		500,00	3.000,00	189,64	6.357,23	4.357,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 3601		-500,00	-3.000,00	-189,64	-6.357,23	-4.357,23	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE						
Abschnitt	36	NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE						
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9430	AUSGABEN							
	Außenanlagen	350	1.300,00	1.300,00	0,00	6.500,00	1.300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.300,00	1.300,00	0,00	6.500,00	1.300,00	
	Summe Einnahmen UA 3650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		1.300,00	1.300,00	0,00	6.500,00	1.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-1.300,00	-1.300,00	0,00	-6.500,00	-1.300,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3650								
<u>3650.9430:</u>								
- Kriegerdenkmal (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
34	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	35.938,00	-35.938,00
35	2.000,00	153.000,00	-151.000,00	2.000,00	157.200,00	-155.200,00	1.300,00	100.566,74	-99.266,74
36	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	189,64	-189,64
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.000,00	203.300,00	-201.300,00	2.000,00	215.800,00	-213.800,00	1.300,00	157.694,38	-156.394,38

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERHEIT					
Abschnitt		43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE					
Unterabschnitt		4311	Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	175	1.000,00	700,00	0,00	5.261,38	1.261,38	
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	700,00	0,00	5.261,38	1.261,38	
	Summe Einnahmen UA 4311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4311		1.000,00	700,00	0,00	5.261,38	1.261,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		-1.000,00	-700,00	0,00	-5.261,38	-1.261,38	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4311								
<u>4311.9350:</u>								
- Austausch Mobiltelefon (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4390 Haus der Nachbarschaftshilfe								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	11.500,00	60.000,00	11.101,48	124.061,38	78.061,38	
9430	Außenanlagen	350	2.000,00	0,00	10.193,54	18.193,54	10.193,54	
9445	Umbaumaßnahmen	350	160.000,00	88.000,00	2.077,57	383.449,42	103.449,42	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	1.000,00	4.500,00	0,00	12.961,72	4.961,72	
	SUMME AUSGABEN		174.500,00	152.500,00	23.372,59	538.666,06	196.666,06	
	Summe Einnahmen UA 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4390		174.500,00	152.500,00	23.372,59	538.666,06	196.666,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-174.500,00	-152.500,00	-23.372,59	-538.666,06	-196.666,06	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4390 <u>4390.9350:</u> - 1 Bürostuhl, Ersatzbeschaffung (1) - Kühlschrank Küche EG, Ersatzbeschaffung (1) - Kühlschrank Küche 1. OG, Ersatzbeschaffung (1) - Geschirrspülmaschine Küche 1. OG, Ersatzbeschaffung (1) - Geschirrspüler EG (1) - Ausstattung Kita (1) <u>4390.9430:</u> - Gartengestaltung <u>4390.9445:</u> - Malerarbeiten (1) - Austausch Zylinder (1) - Sanierung Fenster (1) - Einbruchssicherung/Gitter WC (1) - Rep. Metaldach VHS (1) <u>4390.9490:</u> - Planungskosten								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	400	0,00	0,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	0,00	0,00	40.008,00	40.008,00	40.008,00	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0,00	40.008,00	40.008,00	40.008,00	
	Summe Einnahmen UA 4392		0,00	0,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	
	Summe Ausgaben UA 4392		0,00	0,00	40.008,00	40.008,00	40.008,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		0,00	0,00	-37.808,00	-37.308,00	-37.308,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 43 EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE Unterabschnitt 4393 Nachbarschaftshilfe Eschenstrasse 40								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	500,00	500,00	0,00	2.908,29	908,29	
9445	Umbaumaßnahmen	350	1.300,00	1.300,00	255,37	8.470,64	3.270,64	
	SUMME AUSGABEN		1.800,00	1.800,00	255,37	11.378,93	4.178,93	
	Summe Einnahmen UA 4393		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4393		1.800,00	1.800,00	255,37	11.378,93	4.178,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4393		-1.800,00	-1.800,00	-255,37	-11.378,93	-4.178,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4393 <u>4393.9445:</u> - Instandhaltung (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERHEIT					
Abschnitt		46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		4600	Jugendfreizeitstätte (Next Level)					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	2.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV)	111	11.000,00	2.000,00	4.550,19	42.060,16	13.760,16	
9430	Außenanlagen	350	0,00	0,00	5.623,64	13.828,69	13.828,69	
9445	Umbaumaßnahmen	350	4.300,00	9.000,00	14.156,26	77.723,08	47.423,08	
9490	Baunebenkosten	350	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
	SUMME AUSGABEN		17.300,00	17.300,00	24.330,09	147.911,93	81.311,93	
	Summe Einnahmen UA 4600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		17.300,00	17.300,00	24.330,09	147.911,93	81.311,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-17.300,00	-17.300,00	-24.330,09	-147.911,93	-81.311,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600								
<u>4600.9350:</u>								
- Anschaffungen (Möblierung) (1)								
<u>4600.9352:</u>								
- Reparaturen u. Anschaffungen/Austausch (1)								
- Neue PCs (1)								
- Neues Microsoft-Office (1)								
<u>4600.9445:</u>								
- kleine Umbaumaßnahmen (Reparaturen, Maler, etc.) (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4603 Jugendsozialarbeit/Mittelschule								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	171	2.500,00	2.500,00	117,98	12.617,98	2.617,98	
	SUMME AUSGABEN		2.500,00	2.500,00	117,98	12.617,98	2.617,98	
	Summe Einnahmen UA 4603		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		2.500,00	2.500,00	117,98	12.617,98	2.617,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-2.500,00	-2.500,00	-117,98	-12.617,98	-2.617,98	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4604 Integrationsprojekte								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	172	2.500,00	3.000,00	812,84	13.812,84	3.812,84	
	SUMME AUSGABEN		2.500,00	3.000,00	812,84	13.812,84	3.812,84	
	Summe Einnahmen UA 4604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4604		2.500,00	3.000,00	812,84	13.812,84	3.812,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-2.500,00	-3.000,00	-812,84	-13.812,84	-3.812,84	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4605 Allgemeine Sozialverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	170	2.500,00	2.500,00	0,00	13.061,38	3.061,38	
	SUMME AUSGABEN		2.500,00	2.500,00	0,00	13.061,38	3.061,38	
	Summe Einnahmen UA 4605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		2.500,00	2.500,00	0,00	13.061,38	3.061,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-2.500,00	-2.500,00	0,00	-13.061,38	-3.061,38	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT								
Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE								
Unterabschnitt 4607 Jugendsozialarbeit an der Grundschule am Wald								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	173	2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4607		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4607		2.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-2.500,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-2.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4609 Flexible Trainingsklasse in der Mittelschule								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	174	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4609		1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.500,00	-1.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4641 Kinderhort "Am Wald" (Pappelstr. 4)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	9.000,00	9.000,00	4.548,86	50.636,13	14.636,13	
9411	Abrisskosten	350	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
9430	Außenanlagen	350	9.000,00	9.000,00	0,00	54.056,28	18.056,28	
9445	Umbaumaßnahmen	350	9.000,00	9.000,00	0,00	-21.036,41	-57.036,41	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	0,00	0,00	0,00	114.908,70	114.908,70	
	SUMME AUSGABEN		27.000,00	27.000,00	4.548,86	698.564,70	90.564,70	
	Summe Einnahmen UA 4641		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		27.000,00	27.000,00	4.548,86	698.564,70	90.564,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-27.000,00	-27.000,00	-4.548,86	-698.564,70	-90.564,70	
Erläuterungen der Haushaltstellen zu Unterabschnitt 4641 4641.9350: - Ersatzbeschaffungen (1) - Ausstattung Büro (1) - Ausstattung Gruppen (1) 4641.9430: - Außenanlagen (1) 4641.9445: - Umbaumaßnahmen (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4642 Kindergarten "Am Postweg" (Wawuschel, Postweg 1)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	15.000,00	13.400,00	508,01	90.735,21	30.735,21	
9430	Außenanlagen	350	5.000,00	0,00	0,00	43.939,63	23.939,63	
9445	Umbaumaßnahmen	350	55.000,00	10.000,00	6.113,96	269.812,92	49.812,92	
9491	Planungs- u. Baunebenkosten	350	0,00	0,00	25.762,17	25.762,17	25.762,17	
	SUMME AUSGABEN		75.000,00	23.400,00	32.384,14	430.249,93	130.249,93	
	Summe Einnahmen UA 4642		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		75.000,00	23.400,00	32.384,14	430.249,93	130.249,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-75.000,00	-23.400,00	-32.384,14	-430.249,93	-130.249,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4642 4642.9350: - Neue Möbeln für neue KiTA-Gruppe 4642.9445: - Malerarbeiten (1) 5.000,00 - Instandsetzung Dach (1) 5.000,00 - Zylinder (1) 5.000,00 - Umbau WC für neue Kita-Gruppe (1) 20.000,00 - Elektroarbeiten Waschküche (1) 5.000,00 - Sanierung Fenster (1) 15.000,00								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4644 Kindergarten "St. Georg II" (Ahornring 119a)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.800,00	10.800,00	0,00	67.335,74	24.135,74	
9430	Außenanlagen	350	10.000,00	2.700,00	27.589,61	75.563,45	50.563,45	
9445	Umbaumaßnahmen	350	1.000,00	0,00	4.596,38	15.558,24	11.558,24	
	SUMME AUSGABEN		21.800,00	13.500,00	32.185,99	158.457,43	86.257,43	
	Summe Einnahmen UA 4644		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		21.800,00	13.500,00	32.185,99	158.457,43	86.257,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-21.800,00	-13.500,00	-32.185,99	-158.457,43	-86.257,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4644 <u>4644.9350:</u> - Ersatzbeschaffungen (1) <u>4644.9430:</u> - Spielgeräte (1) - Toranlage mit Zaun (1) <u>4644.9445:</u> - Zylinder - Bodenreparatur (1) - Gutachten Fertigfußboden (Lino): (1) - Substanzerhalt (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4645 Kindergarten "St. Johannes d. T." (Postweg 8)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	9.000,00	9.000,00	11.571,42	72.419,58	36.419,58	
9430	Außenanlagen	350	1.800,00	1.800,00	4.200,41	28.007,92	20.807,92	
9445	Umbaukosten	350	5.000,00	6.300,00	7.993,67	67.931,57	47.931,57	
	SUMME AUSGABEN		15.800,00	17.100,00	23.765,50	168.359,07	105.159,07	
	Summe Einnahmen UA 4645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4645		15.800,00	17.100,00	23.765,50	168.359,07	105.159,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-15.800,00	-17.100,00	-23.765,50	-168.359,07	-105.159,07	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4645 <u>4645.9350:</u> - Möbel/Ausstattung (1) <u>4645.9430:</u> - Spielgeräte/Möbel (1) <u>4645.9445:</u> - Zylinder (1)								
						5.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4646 Köglhaus "Tranquila Trampeltreu" (Köglweg 100)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	8.000,00	13.500,00	7.000,00	70.858,19	38.858,19	
9430	Außenanlagen	350	15.000,00	32.000,00	79.125,62	221.022,56	161.022,56	
9445	Umbaumaßnahmen	350	120.000,00	45.000,00	13.432,68	749.840,89	364.840,89	
9490	Baunebenkosten	350	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		144.000,00	90.500,00	99.558,30	1.045.721,6	564.721,64	
	Summe Einnahmen UA 4646		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4646		144.000,00	90.500,00	99.558,30	1.045.721,6	564.721,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-144.000,00	-90.500,00	-99.558,30	-	-564.721,64	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646 <u>4646.9350:</u> - Teppiche, Erzieherstühle, Spielmaterial (1) - Möbel (1) <u>4646.9430:</u> - Sonnensegel (1) <u>4646.9445:</u> - Sockel und Fassaden arbeiten (Bröckelt) (1)								
						15.000,00		
						120.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4647 Kindergarten "St. Georg I" (Lindenring 54)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	7.000,00	13.500,00	863,66	44.445,87	22.445,87	
9430	Außenanlagen	350	5.000,00	3.700,00	3.284,86	59.550,95	39.550,95	
9445	Umbaumaßnahmen	350	75.000,00	107.500,00	21.229,43	431.260,10	131.260,10	
	SUMME AUSGABEN		87.000,00	124.700,00	25.377,95	535.256,92	193.256,92	
	Summe Einnahmen UA 4647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		87.000,00	124.700,00	25.377,95	535.256,92	193.256,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-87.000,00	-124.700,00	-25.377,95	-535.256,92	-193.256,92	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4647 4647.9350: - Spülmaschine, Küche (1) 7.000,00 4647.9430: - Sandkastenabdeckung (1) - Gartentor zum PP entrostet (1) 4647.9445: - Sanierung Säulen/Statik (1) - Austausch Beleuchtung, LED (1) - Außenwand instandsetzen (1) - Zylinder								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERHEIT					
Abschnitt		46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		4648	Kinderbetreuung (Pappelstr. 2)					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.000,00	9.000,00	2.818,56	54.791,22	14.791,22	
9411	Abbruchkosten	350	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
9430	Außenanlagen	350	1.000,00	9.000,00	0,00	15.397,85	11.397,85	
9445	Umbaumaßnahmen	350	5.000,00	9.000,00	1.164,67	45.424,10	25.424,10	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	0,00	0,00	0,00	19.577,50	19.577,50	
	SUMME AUSGABEN		16.000,00	27.000,00	3.983,23	635.190,67	71.190,67	
	Summe Einnahmen UA 4648		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		16.000,00	27.000,00	3.983,23	635.190,67	71.190,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-16.000,00	-27.000,00	-3.983,23	-635.190,67	-71.190,67	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4648								
<u>4648.9430:</u>								
- Außenanlagen (1)								
<u>4648.9445:</u>								
- Umbaumaßnahmen (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4649 Kinderhaus "Pappelhaus" (Pappelstr. 7)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	10.000,00	18.400,00	8.760,06	63.744,61	33.744,61	
9430	Außenanlagen	350	10.000,00	25.000,00	39.961,89	127.352,86	97.352,86	
9445	Umbaumaßnahmen	350	30.000,00	20.000,00	34.986,03	227.725,57	77.725,57	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	0,00	0,00	2.733,50	2.733,50	2.733,50	
	SUMME AUSGABEN		50.000,00	63.400,00	86.441,48	421.556,54	211.556,54	
	Summe Einnahmen UA 4649		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		50.000,00	63.400,00	86.441,48	421.556,54	211.556,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-50.000,00	-63.400,00	-86.441,48	-421.556,54	-211.556,54	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4649 4649.9350: - Möbel (1) 10.000,00 4649.9430: - Anpassungen Zaun, Spielgeräte (1) 10.000,00 4649.9445: - Wandschutzverkleidung (1) 20.000,00 - kleine Umbaumaßnahmen Reparaturen (1) 10.000,00								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4681 Kinderhaus "Am Postweg", (Postweg 8a)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	5.000,00	11.500,00	4.600,00	58.466,64	38.466,64	
9430	Außenanlagen	350	9.000,00	9.000,00	9.513,14	62.599,02	34.599,02	
9445	Umbaumaßnahmen	350	18.500,00	18.500,00	614,21	181.311,26	104.811,26	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	900,00	900,00	33,74	4.533,74	933,74	
	SUMME AUSGABEN		33.400,00	39.900,00	14.761,09	306.910,66	178.810,66	
	Summe Einnahmen UA 4681		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		33.400,00	39.900,00	14.761,09	306.910,66	178.810,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-33.400,00	-39.900,00	-14.761,09	-306.910,66	-178.810,66	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4681 4681.9350: - Integra Anschaffungen (1) - AWO Anschaffungen (1) - Schwerlastregale (1) 4681.9430: - AWO Garten Holzschnitzel ergänzen, Gartenhäuschen erneuern (1) 4681.9445: - AWO Maler Eingang (1) - Haupteingangstüre, beh. Drücktaster nachrüsten, ELT. (1) - kleine Umbaumaßnahmen Reparaturen (1) - Schließanlage Hintertür ändern (1) 4681.9490: - Fluchtwegspläne - (1) Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 4681.9350, 4681.9430, 4681.9430, 4681.9440, 4681.9445 und 4681.9490 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4682 Kinderhaus "Am Wald"								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9420	Baukosten	350	0,00	1.500.000,00	0,00	21.995.000,0	1.500.000,00	DR4682
9430	Außenanlagen	350	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
9490	Baunebenkosten	350	400.000,00	1.000.000,00	600.629,00	5.395.629,00	1.600.629,00	DR4682
	SUMME AUSGABEN		400.000,00	2.500.000,0	600.629,00	27.640.629,	3.100.629,0	
	Summe Einnahmen UA 4682		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4682		400.000,00	2.500.000,0	600.629,00	27.640.629,	3.100.629,0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4682		-400.000,00	-	-600.629,00	-	-	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4683 Nachmittagsbetreuung Dorfstraße								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl.Sachen des Anlag evermögens (Einrichtung, Ausst attung)	350	5.000,00	5.000,00	38.840,62	63.840,62	43.840,62	
9490	Baunebenkosten	350	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	55.000,00	38.840,62	113.840,62	93.840,62	
	Summe Einnahmen UA 4683		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4683		5.000,00	55.000,00	38.840,62	113.840,62	93.840,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4683		-5.000,00	-55.000,00	-38.840,62	-113.840,62	-93.840,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4683 <u>4683.9350:</u> - Kleinmöbe, Lernspiele (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERHEIT Abschnitt 46 EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE Unterabschnitt 4684 Nachschul.Betreug.GS Dorfstr.								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Baunebenkosten	350	400.000,00	210.000,00	0,00	1.010.000,00	210.000,00	
	SUMME AUSGABEN		400.000,00	210.000,00	0,00	1.010.000,0	210.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4684		400.000,00	210.000,00	0,00	1.010.000,0	210.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4684		-400.000,00	-210.000,00	0,00	-	-210.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4684								
<u>4684.9490:</u>								
- VGV Verfahren (1)						60.000,00		
- Honrare LPH 2-3 (1)						340.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		SOZIALE SICHERHEIT					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	177.300,00	-177.300,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	2.200,00	63.635,96	-61.435,96
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	1.316.800,00	-1.316.800,0	0,00	3.235.800,00	-3.235.800,0	0,00	995.890,81	-995.890,81
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	1.494.100,00	-1.494.100,0	0,00	3.390.800,00	-3.390.800,0	2.200,00	1.059.526,77	-1.057.326,7

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG					
Abschnitt		54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE					
Unterabschnitt		5400	Lärmschutzwall/-wand					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	0,00	0,00	0,00	2.794,27	2.794,27	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0,00	0,00	2.794,27	2.794,27	
	Summe Einnahmen UA 5400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		0,00	0,00	0,00	2.794,27	2.794,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		0,00	0,00	0,00	-2.794,27	-2.794,27	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG Abschnitt 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE Unterabschnitt 5401 Notrufsäule								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0,00	0,00	0,00	3.685,43	3.685,43	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0,00	0,00	3.685,43	3.685,43	
	Summe Einnahmen UA 5401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		0,00	0,00	0,00	3.685,43	3.685,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		0,00	0,00	0,00	-3.685,43	-3.685,43	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG					
Abschnitt		55	FÖRDERUNG DES SPORTS					
Unterabschnitt		5500	Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschüsse an Organisationen u. Vereine	410	4.000,00	8.000,00	4.000,00	40.000,00	24.000,00	
	SUMME AUSGABEN		4.000,00	8.000,00	4.000,00	40.000,00	24.000,00	
	Summe Einnahmen UA 5500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		4.000,00	8.000,00	4.000,00	40.000,00	24.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-4.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-40.000,00	-24.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG						
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN						
Unterabschnitt	5600	Sportanlage Postweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	3.000,00	0,00	0,00	21.970,42	9.970,42	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	1.000,00	0,00	0,00	4.721,51	721,51	
9430	Außenanlagen	350	62.200,00	5.000,00	11.245,02	108.381,57	31.181,57	
9445	Umbaumaßnahmen	350	83.800,00	90.000,00	35.661,63	412.901,73	179.101,73	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	0,00	0,00	0,00	1.204,58	1.204,58	
9520	Bau von Sportplätzen	350	0,00	0,00	0,00	9.139,07	9.139,07	
	SUMME AUSGABEN		150.000,00	95.000,00	46.906,65	558.318,88	231.318,88	
	Summe Einnahmen UA 5600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5600		150.000,00	95.000,00	46.906,65	558.318,88	231.318,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-150.000,00	-95.000,00	-46.906,65	-558.318,88	-231.318,88	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5600								
5600.9350:								
- Ersatzbeschaffung Möblierung (1)								
5600.9351:								
- Spielmaterial								
5600.9430:								
- Ertüchtigung Grünanlagen (1)							5.000,00	
- Zaunanlage aus 2024							57.200,00	
5600.9445:								
- Reparatur Duschenabluft (Dachdecker/Lüftungsbauer) - Übertrag 2025 (1)								
- Umbau von Duschen wegen Schimmel - Übertrag 2025 (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG					
Abschnitt		56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5620	Sportanlage "Wolferspitz"					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0,00	10.000,00	1.240,74	26.240,74	11.240,74	
9445	Umbaumaßnahmen	350	282.000,00	70.000,00	105.685,23	708.922,70	296.922,70	
9490	Baunebenkosten	350	100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		282.100,00	80.000,00	106.925,97	735.563,44	308.163,44	
	Summe Einnahmen UA 5620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5620		282.100,00	80.000,00	106.925,97	735.563,44	308.163,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-282.100,00	-80.000,00	-106.925,97	-735.563,44	-308.163,44	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620								
<u>5620.9445:</u>								
- Stromanschluss (1) Rechnung kommt 2026						30.000,00		
- Bodensanierung (1)						35.000,00		
- Regenwasser Leitung erneuern (1)						17.000,00		
- SWM Gasleitung verlegen (1)						200.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG						
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN						
Unterabschnitt	5630	Sport- und Freizeitanlage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land	400	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	7.000,00	0,00	20.426,50	70.269,76	48.269,76	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gaststätte)	350	0,00	0,00	0,00	5.532,31	5.532,31	
9430	Außenanlagen	350	25.000,00	20.000,00	32.697,50	622.930,23	147.930,23	
9445	Umbaumaßnahmen	350	185.000,00	188.000,00	151.185,27	1.198.846,92	853.846,92	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	0,00	27.000,00	36.720,85	144.370,06	74.370,06	
9520	Bau-Sportplätze(u.a.Stadion)	350	0,00	0,00	0,00	3.500.111,10	111,10	
9590	Planungs- u. Baunebenkosten	350	0,00	0,00	0,00	188.901,20	38.901,20	
	SUMME AUSGABEN		217.000,00	235.000,00	241.030,12	5.730.961,5	1.168.961,5	
	Summe Einnahmen UA 5630		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5630		217.000,00	235.000,00	241.030,12	5.730.961,5	1.168.961,5	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		-177.000,00	-235.000,00	-241.030,12	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630								
5630.9350:								
- Mülleimer und Tonnen (1)						7.000,00		
5630.9430:								
- Garagentore Sanierung (1)						25.000,00		
5630.9445:								
- Kleinmaßnahmen Reparaturen (1)								
- Malerarbeiten Flur Teil 2 UG (1)								
- Boden Flur UG Teil 2 (1)								
- F90 Abtrennung Brandtor dringend (1)								
- PV-Anlage Sanierung Effizienzverbesserung (1)								
- Malerarbeiten Umkleiden (1)								
- Ersatz Vorsatzschalen Bäder (1)								
- Lampentausch gr.u.kl.Halle (1) 85.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG					
Abschnitt		58	PARK- UND GARTENANLAGEN					
Unterabschnitt		5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3680	EINNAHMEN Ausgleichszahlungen Baumschutzverordnung	440	1.000,00	1.000,00	4.359,71	64.218,76	60.218,76	BR580
	SUMME EINNAHMEN		1.000,00	1.000,00	4.359,71	64.218,76	60.218,76	
9350	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	30.000,00	45.000,00	36.284,29	216.836,24	81.836,24	
9430	Außenanlagen	350	4.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	
9530	Baukosten Spielplätze	350	80.000,00	110.000,00	38.640,95	649.908,76	199.908,76	
9570	Neupflanzung	440	40.000,00	50.000,00	2.512,59	266.371,64	106.371,64	BR580
	SUMME AUSGABEN		154.000,00	209.000,00	77.437,83	1.153.116,6	392.116,64	
	Summe Einnahmen UA 5800		1.000,00	1.000,00	4.359,71	64.218,76	60.218,76	
	Summe Ausgaben UA 5800		154.000,00	209.000,00	77.437,83	1.153.116,6	392.116,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-153.000,00	-208.000,00	-73.078,12	-	-331.897,88	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5800 Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 5800.3680 dienen der Deckung von Mehrausgaben bei 5800.9570 Zweckbindungsvermerk: Einnahmen dürfen nur zur Neupflanzung von Bäumen verwendet werden. <u>5800.9350:</u> - Neuanschaffungen Spielgeräte (1) <u>5800.9430:</u> - Mülleimer (1) 4.000,00 <u>5800.9530:</u> - Instandsetzungsmaßnahmen (1) 30.000,00 - Schiff am Sport und Freizeitpark (1) 50.000,00 Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 5800.3680 dienen der Deckung von Mehrausgaben bei 5800.9570								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG					
Abschnitt		59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		5910	Gemeindlicher Trimm-Pfad					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	5.000,00	5.000,00	0,00	27.526,01	7.526,01	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	5.000,00	0,00	27.526,01	7.526,01	
	Summe Einnahmen UA 5910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		5.000,00	5.000,00	0,00	27.526,01	7.526,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-5.000,00	-5.000,00	0,00	-27.526,01	-7.526,01	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5910								
5910.9445:								
- neue Stationen (1)								
						5.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Ansatz 2026				Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
56	40.000,00	649.100,00	-609.100,00	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	394.862,74	-394.862,74
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.000,00	154.000,00	-153.000,00	1.000,00	209.000,00	-208.000,00	4.359,71	77.437,83	-73.078,12
59	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	41.000,00	812.100,00	-771.100,00	1.000,00	632.000,00	-631.000,00	4.359,71	476.300,57	-471.940,86

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
9351	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	1.500,00	1.800,00	0,00	10.531,99	3.031,99	
	SUMME AUSGABEN		2.500,00	2.800,00	0,00	15.531,99	4.031,99	
	Summe Einnahmen UA 6000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		2.500,00	2.800,00	0,00	15.531,99	4.031,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-2.500,00	-2.800,00	0,00	-15.531,99	-4.031,99	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG						
Unterabschnitt	6151	Städtebauförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	300	500.000,00	700.000,00	0,00	2.293.200,00	743.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		500.000,00	700.000,00	0,00	2.293.200,0	743.200,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300	1.000,00	500,00	0,00	4.500,00	500,00	
9420	Bauliche Maßnahmen	350	1.519.000,00	1.500.000,00	35.265,67	6.554.265,67	1.535.265,67	
9430	Außenanlagen	300	50.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	
9490	Planungs- und Baunebenkosten (Bahnhof)	350	300.000,00	100.000,00	81.932,20	866.738,72	286.738,72	
9491	Planungs- und Baunebenkosten (Park am Wald)	300	30.000,00	30.000,00	20.764,82	113.933,57	58.933,57	
9531	Baukosten "Park am Wald"	300	100.000,00	120.000,00	169.814,69	480.505,08	300.505,08	
	SUMME AUSGABEN		2.000.000,0	1.850.500,0	307.777,38	8.519.943,0	2.281.943,0	
	Summe Einnahmen UA 6151		500.000,00	700.000,00	0,00	2.293.200,0	743.200,00	
	Summe Ausgaben UA 6151		2.000.000,0	1.850.500,0	307.777,38	8.519.943,0	2.281.943,0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-	-	-307.777,38	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6151								
6151.3610:								
- Zuschuss Sanierung Bahnhofsgebäude								
6151.9420:								
- Nebengebäude Backsteingebäude (1)						519.000,00		
- Hauptgebäude						1.000.000,00		
6151.9430:								
- Freifläche Bahnhof Ost								
6151.9490:								
- Planungskosten (1)								
6151.9491:								
- Planungskosten Park am Wald (1)								
6151.9531:								
- Baukosten (1)								
Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 6151.9350, 6151.9420, 6151.9430, 6151.9490, 6151.9491 und 6151.9531 sind gegenseitig deckungsfähig.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR								
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE								
Unterabschnitt 6200 Taufkirchener Wohnungsbaugesellschaft (TWG)								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3250	EINNAHMEN							
	Rückflüsse von Darlehen	400	19.900,00	19.800,00	19.604,85	159.132,70	78.032,70	
	SUMME EINNAHMEN		19.900,00	19.800,00	19.604,85	159.132,70	78.032,70	
	Summe Einnahmen UA 6200		19.900,00	19.800,00	19.604,85	159.132,70	78.032,70	
	Summe Ausgaben UA 6200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		19.900,00	19.800,00	19.604,85	159.132,70	78.032,70	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE					
Unterabschnitt		6210	Förderung von Energiesparmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	350	1.000,00	10.000,00	0,00	14.130,09	10.130,09	
9889	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	440	21.500,00	40.000,00	67.764,32	277.353,93	255.553,93	
	SUMME AUSGABEN		22.500,00	50.000,00	67.764,32	291.484,02	265.684,02	
	Summe Einnahmen UA 6210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		22.500,00	50.000,00	67.764,32	291.484,02	265.684,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-22.500,00	-50.000,00	-67.764,32	-291.484,02	-265.684,02	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6210								
<u>6210.9870:</u>								
- Energieeinspar-Contracting Siemens (1)								
<u>6210.9889</u>								
- nur bewilligte Fördermaßnahmen (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE UND BRÜCKEN Unterabschnitt 6300 Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Zuweisung KFZ-Steuer)	401	227.100,00	165.400,00	248.943,00	1.826.724,00	918.324,00	
3612	Zuweisung vom Land	350	100.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		327.100,00	165.400,00	248.943,00	7.026.724,0	918.324,00	
	AUSGABEN							
9320	Grunderwerb f. diverse alte Gemeindestraßen (Restposten)	300	5.000,00	5.000,00	0,00	79.607,04	6.607,04	
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	0,00	0,00	338.812,40	372.537,84	372.537,84	
9491	Planungs- u. Baunebenkosten	350	65.000,00	25.000,00	1.277,88	403.845,99	38.845,99	
9510	Straßenbauten	350	150.000,00	300.000,00	136.538,35	1.760.408,44	860.408,44	
9511	Straßenbauarbeiten (Schulwegsicherheit)	350	100.000,00	9.000,00	0,00	392.892,96	202.892,96	
9512	Brunnenumbau	350	0,00	0,00	0,00	9.909,75	9.909,75	
9513	Straßenbauarbeiten	350	100.000,00	205.000,00	347,41	605.347,41	205.347,41	
9535	Lichtanlagen	350	0,00	0,00	0,00	20.732,31	20.732,31	
9536	Fussgängerüberwege	350	50.000,00	54.000,00	0,00	253.459,03	58.459,03	
9550	Kosten Geh- u. Radwege	350	10.000,00	90.000,00	0,00	476.442,34	166.442,34	
9590	Baunebenkosten	350	10.000,00	90.000,00	30.334,07	450.775,88	200.775,88	
9591	Planungs- und Baunebenkosten	350	8.000,00	0,00	0,00	32.034,15	34,15	
	SUMME AUSGABEN		501.000,00	781.000,00	507.310,11	4.872.993,1	2.145.993,1	
	Summe Einnahmen UA 6300		327.100,00	165.400,00	248.943,00	7.026.724,0	918.324,00	
	Summe Ausgaben UA 6300		501.000,00	781.000,00	507.310,11	4.872.993,1	2.145.993,1	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-173.900,00	-615.600,00	-258.367,11	2.153.730,8	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300 6300.3610: - Ab HH 2022 neu; vorher: 6300.1712 6300.3612: - Staatsstraße 2368 (6300.9490) 6300.9491: - Planung Pappelstraße Neu 50.000,00 - Versickerungs Planung Dorfstraße 15.000,00 6300.9510: - Teil-Sanierung Dorfstraße u.o. Karwendelstraße (1) - Oberweg Sanierung der Wurzelschäden (1) - Kleinsanierungen (1) 6300.9511: - GS am Wald Pappelstraße/ Lindenring Zebrastreifen 2x (1) 65.000,00 - Zebrastreifen Lindenring Köglweg (1) 35.000,00 6300.9513: - Entsorgungskosten Straßenmaterial (1) 60.000,00 - Brückengeländer (1) 25.000,00 - Brückenprüfung (1) 15.000,00 6300.9536: - Erneuerung Straßenmarkierung (1) - Asphaltierung und Pflastern für Übergänge u.a. Lindenring 6300.9550 - Ausbau der Radweg innerorts (1) - Gutachten Kaulen 6300.9590: - neue Pappelstraße (1) 6300.9591: - Pläne drucken 1.000,00 - Pläne erstellen lassen 7.000,00								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE UND BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6301	Geh- u. Radweg Tegernseer					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land	350	800.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00	7.300.000,00	6.300.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		800.000,00	2.000.000,0	4.300.000,00	7.300.000,0	6.300.000,0	
9329	AUSGABEN Grunderwerb für Geh- und Radwege	300	30.000,00	50.000,00	453.610,17	548.610,17	503.610,17	
9550	Kosten Geh- u. Radwege	350	500.000,00	1.200.000,00	2.845.279,52	4.555.279,52	4.045.279,52	
9590	Baunebenkosten	350	100.000,00	100.000,00	170.290,68	395.290,68	270.290,68	
	SUMME AUSGABEN		630.000,00	1.350.000,0	3.469.180,37	5.499.180,3	4.819.180,3	
	Summe Einnahmen UA 6301		800.000,00	2.000.000,0	4.300.000,00	7.300.000,0	6.300.000,0	
	Summe Ausgaben UA 6301		630.000,00	1.350.000,0	3.469.180,37	5.499.180,3	4.819.180,3	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		170.000,00	650.000,00	830.819,63	1.800.819,6	1.480.819,6	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6301								
<u>6301.9550:</u>								
- Fortführung Maßnahme (1) Tegernseer Landstraße M2								
<u>6301.9590:</u>								
- Fortführung Maßnahme (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE UND BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6303	Brunnen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	100,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6303		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6303		100,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6303		-100,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR						
Abschnitt	63	STRABEN,WEGE UND BRÜCKEN						
Unterabschnitt	6310	Gemeindlicher Straßen-Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkaufserlöse	351	25.000,00	6.000,00	0,00	79.250,00	52.250,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000,00	6.000,00	0,00	79.250,00	52.250,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	351	520.000,00	472.000,00	109.274,44	1.853.881,88	1.003.881,88	
9351	Erwerb bewegl.Sachen des Anlag evermögens (für Erweiterung, U mbau)	111	20.000,00	14.000,00	10.922,15	102.067,53	28.067,53	
9352	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	15.000,00	0,00	13.124,79	78.101,22	18.101,22	
9353	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	1.500,00	10.800,00	0,00	15.300,00	10.800,00	
9354	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	0,00	0,00	0,00	1.395,94	1.395,94	
9420	Baukosten	350	1.000,00	0,00	0,00	1.036.952,89	35.952,89	
9430	Außenanlagen	350	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
9445	Umbaumaßnahmen	350	35.000,00	117.000,00	44.150,58	417.982,53	232.982,53	
9490	Planungs-und Baunebenkosten	350	18.000,00	20.000,00	15.013,16	87.910,51	39.910,51	
	SUMME AUSGABEN		610.500,00	633.800,00	192.485,12	3.596.592,5	1.371.092,5	
	Summe Einnahmen UA 6310		25.000,00	6.000,00	0,00	79.250,00	52.250,00	
	Summe Ausgaben UA 6310		610.500,00	633.800,00	192.485,12	3.596.592,5	1.371.092,5	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		-585.500,00	-627.800,00	-192.485,12	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6310								
6310.3450:								
-Verkauf Unimog						25.000,00		
6310.9350:								
- Ersatzbeschaffung MAN mit Ladekran (1)								
- Kärcher Hochdruckreiniger für Waschhalle (1) defekt								
- Austausch Streuer Kubota (1)								
- Schlagbohrschrauber (1)								
- Akku- und Motorgeräte Stihl (1)								
- Maschinen für Schreinerei (1)								
- Restbetrag Salzstreuer aus 2025 (zwingend 1)								
6310.9351:								
- Austausch Diensthandys (1)						15.000,00		
- Reserve und Unvorhegesehenes (1)						5.000,00		
6310.9352:								
-Material Holzbuden (1)						15.000,00		
6310.9353:								
- RIWA Winterdienst Ersatz- und Neubeschaffungen Fahrzeuge (1)						1.500,00		
6310.9445:								
- Austausch Klimasplittgerät Serverraum - Backup RZ KUZ (1)						15.000,00		
- kleine Maßnahme Unterhalt (1)						20.000,00		
6310.9490:								
- Gutachten						10.000,00		
- Ausschreibung Winterdienst Rahmenvertrag						8.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG					
Unterabschnitt		6700	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	350	0,00	0,00	0,00	19.350,65	19.350,65	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	0,00	19.350,65	19.350,65	
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	460.000,00	460.000,00	0,00	1.117.668,54	357.668,54	
9870	Investitionszuschuss an Stromv ersorger	350	0,00	50.000,00	0,00	199.978,56	199.978,56	
	SUMME AUSGABEN		460.000,00	510.000,00	0,00	1.317.647,1	557.647,10	
	Summe Einnahmen UA 6700		0,00	0,00	0,00	19.350,65	19.350,65	
	Summe Ausgaben UA 6700		460.000,00	510.000,00	0,00	1.317.647,1	557.647,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-460.000,00	-510.000,00	0,00	-	-538.296,45	
Erläuterungen der Haushaltstellen zu Unterabschnitt 6700								
<u>6700.9445:</u>								
- Tegernseer Landstraße 460.000€ € (1)						460.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR								
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN								
Unterabschnitt 6800 Mobility Hub								
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt-ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN							
	Baunebenkosten	300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
61	500.000,00	2.000.000,00	-1.500.000,0	700.000,00	1.850.500,00	-1.150.500,0	0,00	307.777,38	-307.777,38
62	19.900,00	22.500,00	-2.600,00	19.800,00	50.000,00	-30.200,00	19.604,85	67.764,32	-48.159,47
63	1.152.100,00	1.741.600,00	-589.500,00	2.171.400,00	2.764.800,00	-593.400,00	4.548.943,00	4.168.975,60	379.967,40
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	460.000,00	-460.000,00	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.672.000,00	4.236.600,00	-2.564.600,0	2.891.200,00	5.178.100,00	-2.286.900,0	4.568.547,85	4.544.517,30	24.030,55

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		70	ABWASSERBESEITIGUNG					
Unterabschnitt		7000	Abwasserbeseitigung (Zweckverband)					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3630	EINNAHMEN							
	Erstattung Investitionsumlage	400	0,00	0,00	1.453.324,11	3.633.310,28	3.633.310,28	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	1.453.324,11	3.633.310,2	3.633.310,2	
	Summe Einnahmen UA 7000		0,00	0,00	1.453.324,11	3.633.310,2	3.633.310,2	
	Summe Ausgaben UA 7000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		0,00	0,00	1.453.324,11	3.633.310,2	3.633.310,2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		70	ABWASSERBESEITIGUNG					
Unterabschnitt		7010	Bedürfnisanstalten (Eschenstraße)					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	300	100,00	100,00	0,00	500,00	100,00	
	SUMME AUSGABEN		100,00	100,00	0,00	500,00	100,00	
	Summe Einnahmen UA 7010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		100,00	100,00	0,00	500,00	100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-100,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG						
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungsh. (Gebührenaussgleichsrücklage)	401	0,00	0,00	4.691,43	114.972,75	114.972,75	
3040	Zuführung v. Abschreibungs- erlösen z.VW-H UA 7200	401	15.000,00	16.000,00	15.555,00	124.163,00	64.163,00	
3110	Entnahme aus der Sonder- rücklage Abschreibungserlöse	401	131.000,00	170.000,00	8.686,11	314.018,67	183.018,67	
3111	Entname a.d.Gebühren- ausgleichsrücklage	401	270.300,00	315.100,00	0,00	762.341,96	492.041,96	
	SUMME EINNAHMEN		416.300,00	501.100,00	28.932,54	1.315.496,3	854.196,38	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaush alt(UA 72) Abfallbeseitigung	401	270.300,00	315.100,00	0,00	762.341,96	492.041,96	
9110	Zuführung an Gebührenaussgleich- srücklage	401	0,00	0,00	4.691,43	114.972,75	114.972,75	
9130	Zuführung v. Abschreibungserlös- en zur Sonderrücklagen	401	15.000,00	16.000,00	15.555,00	124.163,00	64.163,00	
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	440	10.000,00	10.000,00	0,00	56.485,12	10.485,12	
9420	Baukosten	350	80.000,00	80.000,00	6.803,53	166.803,53	86.803,53	
9430	Außenanlagen	350	1.000,00	0,00	1.882,58	31.730,02	5.730,02	
9445	Umbaumaßnahmen	350	20.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	20.000,00	
9490	Baunebenkosten	350	15.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	
9570	Außenanlagen	440	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		416.300,00	506.100,00	28.932,54	1.441.496,3	859.196,38	
	Summe Einnahmen UA 7200		416.300,00	501.100,00	28.932,54	1.315.496,3	854.196,38	
	Summe Ausgaben UA 7200		416.300,00	506.100,00	28.932,54	1.441.496,3	859.196,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0,00	-5.000,00	0,00	-126.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200								
7200.9350:								
- Beschriftung Container (1)								
7200.9420:								
- Personalcontainer inkl.Fundamente (2) 80.000,00								
7200.9445:								
- Erweiterung Unterverteilung (1) 10.000,00								
- Instandsetzung Bestand Statik (1) 5.000,00								
- Telekom/Notruf (1) 2.500,00								
- Zylinder (1) 2.500,00								
7200.9490:								
- Planungskosten (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		73	MÄRKTE					
Unterabschnitt		7300	Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9430	Außenanlagen	350	1.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	
9490	Baunebenkosten	350	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7300		1.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-1.500,00	0,00	0,00	-158.500,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN						
Unterabschnitt	7500	Gemeindefriedhof "Am Wald"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	210	1.000,00	1.000,00	0,00	5.535,50	1.535,50	
9430	Außenanlagen	350	170.500,00	70.000,00	71.163,37	347.352,63	146.852,63	
9431	Außenanlagen (Bestattungsbedar f)	210	0,00	0,00	14.565,60	149.164,06	59.164,06	
9445	Umbaumaßnahmen	350	10.000,00	20.000,00	8.260,74	77.925,33	37.925,33	
	SUMME AUSGABEN		181.500,00	91.000,00	93.989,71	579.977,52	245.477,52	
	Summe Einnahmen UA 7500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7500		181.500,00	91.000,00	93.989,71	579.977,52	245.477,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-181.500,00	-91.000,00	-93.989,71	-579.977,52	-245.477,52	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500								
7500.9430:								
- 1 Stück Wasserzapfstelen (1)						2.000,00		
- Sitzbänke (1)						4.000,00		
- Leitung Friedhof (TWG) (1)						164.500,00		
7500.9445:								
- Malerarbeiten Flure/Räume, Reparaturen (1)						10.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7600	Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru- ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	550	35.000,00	54.000,00	86.384,92	487.704,77	302.704,77	
9359	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	550	1.000,00	0,00	52,82	4.432,81	432,81	
9420	Baukosten	550	285.000,00	600.000,00	348.887,99	2.970.501,80	1.185.501,80	
9430	Außenanlagen	550	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
9432	Außenanlagen (Fahrradständer)	550	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
9445	Umbaumaßnahmen	550	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	550	50.000,00	110.000,00	41.416,14	414.548,20	184.548,20	
	SUMME AUSGABEN		387.000,00	764.000,00	476.741,87	3.947.187,5	1.673.187,5	
	Summe Einnahmen UA 7600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7600		387.000,00	764.000,00	476.741,87	3.947.187,5	1.673.187,5	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-387.000,00	-764.000,00	-476.741,87	-	-	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7600								
<u>7600.9350:</u>								
- 1 x Tonpult großer Saal (1)								
- neue Homepage Hitcom (1)								
- technisches Zubehör; (1)								
- Austausch Diensthandys (1)								
<u>7600.9420:</u>								
- Brandschutz -BMZ (1)						25.000,00		
- Behinderten WC (1)						75.000,00		
- Sanierung Aufzug Foyer und Bücherei (1)						120.000,00		
- Erneuerung Fettabscheider Kleinere Gewerke(1)						50.000,00		
- Erneuerung Boden Büros Bücherei inkl. Aufzugsvorplatz						10.000,00		
- Malerarbeiten Foyer (1)						5.000,00		
- Verkabelung Daentechnik für IT (Verschiebung nach 2027) 225.000 €								
<u>7600.9430:</u>								
- Spielgeräte Biergarten						1.000,00		
<u>7600.9445:</u>								
- Kleinmaßnahmen						15.000,00		
<u>7600.9490:</u>								
- Planung Brandschutzklappen (1)								
- Planung Aufzüge (1)								
- Sicherheitskonzept Gefährdungsbeurteilung (1)								
- Statik UG (1) Behinderten-WC								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7620	Ladesäulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	350	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0,00	0,00	26.928,58	108.404,32	108.404,32	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0,00	26.928,58	108.404,32	108.404,32	
	Summe Einnahmen UA 7620		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
	Summe Ausgaben UA 7620		0,00	0,00	26.928,58	108.404,32	108.404,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 7620		0,00	0,00	-3.528,58	-85.004,32	-85.004,32	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7630	Trinkwasserbrunnen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	440	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	AUSGABEN							
9420	Baukosten	350	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7630		1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7630		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7630		-9.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7630								
<u>7630.9420:</u>								
- Anteilig Trinkbrunnen Pater-Rupert-Mayer-Weg						10.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		79	FREMDENVKKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR					
Unterabschnitt		7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9420	Baukosten	350	27.000,00	27.000,00	0,00	144.725,89	117.725,89	
	SUMME AUSGABEN		27.000,00	27.000,00	0,00	144.725,89	117.725,89	
	Summe Einnahmen UA 7915		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7915		27.000,00	27.000,00	0,00	144.725,89	117.725,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-27.000,00	-27.000,00	0,00	-144.725,89	-117.725,89	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7915								
7915.9420								
- Hinweisschild Gewerbegebiet (1)								
- Fundament (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7		ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	1.453.324,11	0,00	1.453.324,11
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	416.300,00	416.300,00	0,00	501.100,00	506.100,00	-5.000,00	28.932,54	28.932,54	0,00
73	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	181.500,00	-181.500,00	0,00	91.000,00	-91.000,00	0,00	93.989,71	-93.989,71
76	1.000,00	397.000,00	-396.000,00	0,00	764.000,00	-764.000,00	23.400,00	503.670,45	-480.270,45
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
7	417.300,00	1.023.400,00	-606.100,00	501.100,00	1.388.200,00	-887.100,00	1.505.656,65	626.592,70	879.063,95

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8101	Windenergie					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Planungs- und Baunebenkosten	300	5.000,00	30.000,00	0,00	42.697,31	37.697,31	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	30.000,00	0,00	42.697,31	37.697,31	
	Summe Einnahmen UA 8101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8101		5.000,00	30.000,00	0,00	42.697,31	37.697,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 8101		-5.000,00	-30.000,00	0,00	-42.697,31	-37.697,31	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		82	VERKEHRSUNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8200	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	0,00	70.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	70.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	350	0,00	85.500,00	0,00	295.012,38	120.012,38	
9420	Baukosten	350	120.000,00	245.000,00	339.484,49	1.421.880,74	976.880,74	
	SUMME AUSGABEN		120.000,00	330.500,00	339.484,49	1.716.893,1	1.096.893,1	
	Summe Einnahmen UA 8200		0,00	70.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		120.000,00	330.500,00	339.484,49	1.716.893,1	1.096.893,1	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-120.000,00	-260.500,00	-339.484,49	-	-876.893,12	
Erläuterungen der Haushaltstellen zu Unterabschnitt 8200								
<u>8200.9420:</u>								
- Bushaltestellen Umbau(Straße, Wege, Wartebereiche) (1)								
- Lilienthalstraße								
- DFI-Anzeiger								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		85	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8550	Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Beitrag f.Ausgleichszahlung	440	229.000,00	1.000,00	0,00	233.000,00	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		229.000,00	1.000,00	0,00	233.000,00	1.000,00	
	AUSGABEN							
9570	Neupflanzung	440	20.000,00	40.000,00	22.927,62	267.783,22	127.783,22	
9571	Neupflanzung Ökokonto	440	20.000,00	40.000,00	23.938,74	281.077,41	141.077,41	
9590	Baunebenkosten	440	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		50.000,00	90.000,00	46.866,36	598.860,63	278.860,63	
	Summe Einnahmen UA 8550		229.000,00	1.000,00	0,00	233.000,00	1.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8550		50.000,00	90.000,00	46.866,36	598.860,63	278.860,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		179.000,00	-89.000,00	-46.866,36	-365.860,63	-277.860,63	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN					
Unterabschnitt		8800	Unbebaute Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Erlös aus Grundstücksverkauf	300	57.000.000,0	42.000.000,0	8.941.304,34	155.936.809,	50.936.809,0	
3610	Investitionszuweisung vom Land	440	100,00	100,00	0,00	17.207,32	16.807,32	
	SUMME EINNAHMEN		57.000.100,	42.000.100,	8.941.304,34	155.954.016	50.953.616,	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v.Grundstücken bzw. Grundvermögen inkl. Nebenk.	300	15.100.000,0	7.700.000,00	12.246,86	32.065.813,1	16.465.813,1	
9575	Ufergestaltung Dorfweiher u. Bach	440	0,00	0,00	9.181,33	29.808,09	29.808,09	
9576	Ufergestaltung Gewässer	440	3.000,00	30.000,00	331,30	50.770,62	32.770,62	
9590	Baunebenkosten	440	3.000,00	30.000,00	2.616,80	50.616,80	32.616,80	
	SUMME AUSGABEN		15.106.000,	7.760.000,0	24.376,29	32.197.008,	16.561.008,	
	Summe Einnahmen UA 8800		57.000.100,	42.000.100,	8.941.304,34	155.954.016	50.953.616,	
	Summe Ausgaben UA 8800		15.106.000,	7.760.000,0	24.376,29	32.197.008,	16.561.008,	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		41.894.100,	34.240.100,	8.916.928,05	123.757.007	34.392.607,	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800 (Die Haushaltsstellen 8800.9320 und 8830.9320 sind gegenseitig deckungsfähig) <u>8800.9576:</u> - Uferreparaturen, Wiederherstellung Bachaufweitung in Feuchtwiesen, Renaturierungen, Zulauf Entenweiher (1) <u>8800.9590:</u> - Hochwasserschutz (1) - Zweckvereinbarung gemeindeübergreifend (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN					
Unterabschnitt		8801	Kommunales Ökokonto					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9570	Neupflanzung	440	10.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	
9590	Baunebenkosten	440	20.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00	40.000,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	60.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8801		30.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	60.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-30.000,00	-60.000,00	0,00	-270.000,00	-60.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN						
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN						
Unterabschnitt	8809	Jagdhofgrundstück						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Beitrag für Ausgleichszahlung	440	30.000,00	30.000,00	0,00	223.055,62	103.055,62	
	SUMME EINNAHMEN		30.000,00	30.000,00	0,00	223.055,62	103.055,62	
	AUSGABEN							
9570	Neupflanzung	440	10.000,00	20.000,00	10.626,15	132.747,66	62.747,66	
9590	Baunebenkosten	440	15.000,00	25.000,00	13.141,32	146.575,13	56.575,13	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	45.000,00	23.767,47	279.322,79	119.322,79	
	Summe Einnahmen UA 8809		30.000,00	30.000,00	0,00	223.055,62	103.055,62	
	Summe Ausgaben UA 8809		25.000,00	45.000,00	23.767,47	279.322,79	119.322,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 8809		5.000,00	-15.000,00	-23.767,47	-56.267,17	-16.267,17	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8809								
8809.3500:								
-Einnahmen Ökokonto						30.000,00		
8809.9570:								
- Pflegearbeiten, Umweltpädagogische Einrichtungen, zusätzliche Schilder (1)						10.000,00		
8809.9590:								
- Ökokonto Planungskosten u. Abbuchung (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN					
Unterabschnitt		8810	Altes Rathaus, Tölzer Str. 5					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	400	1.500,00	2.600,00	1.367,61	14.985,18	8.985,18	
9445	Umbaumaßnahmen	350	0,00	3.000,00	0,00	558.217,76	8.217,76	
9490	Planungs- und Baunebenkosten	350	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		51.500,00	5.600,00	1.367,61	773.202,94	17.202,94	
	Summe Einnahmen UA 8810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8810		51.500,00	5.600,00	1.367,61	773.202,94	17.202,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-51.500,00	-5.600,00	-1.367,61	-773.202,94	-17.202,94	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810								
<u>8810.9350:</u>								
- Sicherheitsfallschutzmatte (1)								
- Handspielpuppen-Set (1)								
- Höhenverstellbare Staffelei (1)								
- div. Möbel (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN					
Unterabschnitt		8817	Bahnhofsgebäude Am Bahnsteig 1					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	100,00	9.000,00	512,65	25.399,69	24.999,69	
	SUMME AUSGABEN		100,00	9.000,00	512,65	25.399,69	24.999,69	
	Summe Einnahmen UA 8817		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8817		100,00	9.000,00	512,65	25.399,69	24.999,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		-100,00	-9.000,00	-512,65	-25.399,69	-24.999,69	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN					
Unterabschnitt		8818	Gebäude Am Bahnsteig 5, 7 und 9					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	10.000,00	54.000,00	137.310,82	305.690,27	292.690,27	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	54.000,00	137.310,82	305.690,27	292.690,27	
	Summe Einnahmen UA 8818		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8818		10.000,00	54.000,00	137.310,82	305.690,27	292.690,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		-10.000,00	-54.000,00	-137.310,82	-305.690,27	-292.690,27	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8818								
<u>8818.9445:</u>								
- Instandsetzung, Bodenerneuerung, Malern 2. OG, zwecks Vermietung (1)						10.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN						
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN						
Unterabschnitt	8830	Bewirtschaftete Einzelgrundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	400	0,00	0,00	2.453.850,00	5.237.100,00	5.237.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	2.453.850,00	5.237.100,0	5.237.100,0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	351	2.000,00	6.000,00	4.827,00	77.599,45	69.599,45	
9420	Bau- und Planungskosten (Wohnungspakt Bayern)	400	50.000,00	50.000,00	-200.000,00	6.080.000,00	6.030.000,00	
9445	Umbaumaßnahmen	400	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		53.000,00	57.000,00	-195.173,00	6.162.599,4	6.100.599,4	
	Summe Einnahmen UA 8830		0,00	0,00	2.453.850,00	5.237.100,0	5.237.100,0	
	Summe Ausgaben UA 8830		53.000,00	57.000,00	-195.173,00	6.162.599,4	6.100.599,4	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-53.000,00	-57.000,00	2.649.023,00	-925.499,45	-863.499,45	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830								
8830.9350:								
- Geräte (1)						2.000,00		
8830.9445:								
- div.Arbeiten (1)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN					
Unterabschnitt		8832	Anwesen "Am Heimgarten 4"					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9445	Umbaumaßnahmen	350	15.000,00	75.000,00	0,00	177.000,00	75.000,00	
	SUMME AUSGABEN		15.000,00	75.000,00	0,00	177.000,00	75.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8832		15.000,00	75.000,00	0,00	177.000,00	75.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8832		-15.000,00	-75.000,00	0,00	-177.000,00	-75.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8832								
<u>8832.9445:</u>								
- verfaulte Fenster dringend (1)						5.000,00		
- Boiler Tausch mit Isolierung (1)						10.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	120.000,00	-120.000,00	70.000,00	330.500,00	-260.500,00	0,00	339.484,49	-339.484,49
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	229.000,00	50.000,00	179.000,00	1.000,00	90.000,00	-89.000,00	0,00	46.866,36	-46.866,36
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	57.030.100,0	15.290.600,0	41.739.500,0	42.030.100,0	8.065.600,00	33.964.500,0	11.395.154,3	-7.838,16	11.402.992,5
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	57.259.100,0	15.465.600,0	41.793.500,0	42.101.100,0	8.516.100,00	33.585.000,0	11.395.154,3	378.512,69	11.016.641,6

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Abschnitt		90	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN					
Unterabschnitt		9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuteru ngen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspauschale	401	213.200,00	213.200,00	213.734,00	1.568.066,00	905.166,00	
3613	Anteil Infrastrukturvermögen	400	454.000,00	0,00	0,00	1.816.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		667.200,00	213.200,00	213.734,00	3.384.066,0	905.166,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		667.200,00	213.200,00	213.734,00	3.384.066,0	905.166,00	
	Summe Ausgaben UA 9000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		667.200,00	213.200,00	213.734,00	3.384.066,0	905.166,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
Abschnitt	91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.- Gesamt- ausgabe	Inv. bis 2025 bereit	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	401	0,00	0,00	0,00	11.361.680,1	9.254.580,13	
3001	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	401	0,00	0,00	0,00	4.266.614,16	1.503.514,16	
3100	Entnahme aus Rücklage	401	0,00	4.465.900,00	0,00	21.228.400,0	4.465.900,00	
3771	Einnahmen v.Kreditinstituten einschl. Sparkassen	401	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3776	Einnahmen v.Kreditinstituten einschl. Sparkassen	401	0,00	2.300.000,00	0,00	22.300.000,0	22.300.000,0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	6.765.900,0	0,00	63.656.694,	42.023.994,	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	401	7.500.000,00	5.722.000,00	972.252,53	14.194.252,5	6.694.252,53	
9100	Zuführung an Rücklage	400	10.264.300,0	0,00	6.260.607,36	25.415.960,7	10.368.760,7	
9770	Ordentliche Tilgung an Kreditinstituten einschl. Sparkassen	400	11.355.700,0	11.356.000,0	1.354.522,76	26.346.936,9	13.726.636,9	
9773	Ordentl.Tilgung an Kredit- instituten einschl.Sparkassen	400	392.100,00	1.158.100,00	389.920,00	3.604.320,00	2.035.420,00	
9900	Kreditbeschaffungskosten	400	1.000,00	1.000,00	0,00	5.127,78	1.127,78	
	SUMME AUSGABEN		29.513.100,	18.237.100,	8.977.302,65	69.566.597,	32.826.197,	
	Summe Einnahmen UA 9100		0,00	6.765.900,0	0,00	63.656.694,	42.023.994,	
	Summe Ausgaben UA 9100		29.513.100,	18.237.100,	8.977.302,65	69.566.597,	32.826.197,	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-	-	-8.977.302,65	-	9.197.796,3	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9100								
9100.9770:								
- Tilgung Darlehen Labo "GAW"						1.355.700,00		
- Tilgung Darlehen Commerzbank "GAW"						10.000.000,00		
9100.9773:								
- BV "Riegerweg" Labo;ordentliche Tilgung						390.000,00		
- Darlehen "Hohenbrunner Weg"						2.100,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	667.200,00	0,00	667.200,00	213.200,00	0,00	213.200,00	213.734,00	0,00	213.734,00
91	0,00	29.513.100,0	-29.513.100,	6.765.900,00	18.237.100,0	-11.471.200,	0,00	8.977.302,65	-8.977.302,6
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	667.200,00	29.513.100,0	-28.845.900,	6.979.100,00	18.237.100,0	-11.258.000,	213.734,00	8.977.302,65	-8.763.568,6

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024			
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
61.643.000,0	61.643.000,0	0,00	52.671.700,0	52.671.700,0	0,00	21.417.715,5	21.417.715,5	0,00	