

Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt
2026

Gemeinde Taufkirchen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0010	Gemeinderat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	2.000,00	5.000,00	2.747,28	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	5.000,00	2.747,28	
	AUSGABEN					
4000	Entschädigungen für Sitzungen	112	60.000,00	50.000,00	43.490,00	SN40
4005	Unfallversicherung Gemeinderat	410	700,00	800,00	556,92	SN40
5620	Aus-und Fortbildung	112	5.000,00	500,00	206,98	
5830	Getränke für Sitzungen	112	2.000,00	2.000,00	1.754,50	
6301	Repräsentationskosten	110	2.000,00	2.000,00	1.407,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	1.000,00	1.000,00	689,10	
6540	Dienstreisen	112	500,00	500,00	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		71.300,00	56.900,00	48.104,50	
	Summe Einnahmen UA 0010		2.000,00	5.000,00	2.747,28	
	Summe Ausgaben UA 0010		71.300,00	56.900,00	48.104,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-69.300,00	-51.900,00	-45.357,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0010 <u>0010.4000:</u> Erhöhung der Sitzungsgelder ab 05/2026 (neue Wahlperiode) <u>0010.5620:</u> neuer Gemeinderat						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0020	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Gebühr für Privatnutzung (Kfz BGM)	112	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	4.000,00	5.000,00	3.053,28	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	1.000,00	1.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.200,00	7.200,00	4.253,28	
	AUSGABEN					
4001	Entschädigung weitere Bürgermeister	120	40.400,00	40.000,00	28.991,74	SN40
4109	Dienstbezüge 1. Bürgermeister	120	142.000,00	130.000,00	122.287,98	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	203.000,00	187.000,00	169.058,30	SN40
4309	Versorgungsumlage 1.BGM	120	111.100,00	110.000,00	102.987,99	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	14.000,00	15.500,00	14.495,76	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	43.000,00	38.200,00	34.196,86	SN40
4509	Beihilfeversicherung	120	46.000,00	42.500,00	41.447,28	SN40
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	400	10.000,00	9.500,00	9.480,54	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	110	8.000,00	8.000,00	5.198,06	
6301	Repräsentationskosten	110	3.000,00	3.000,00	125,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	18.000,00	18.000,00	17.374,17	
6600	Verfügungsmittel des BGM	110	5.000,00	5.000,00	3.129,96	
	SUMME AUSGABEN		643.500,00	606.700,00	548.773,64	
	Summe Einnahmen UA 0020		6.200,00	7.200,00	4.253,28	
	Summe Ausgaben UA 0020		643.500,00	606.700,00	548.773,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-637.300,00	-599.500,00	-544.520,36	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0020						
0020.4001:						
Vertretung des 1. Bgm.						
0020.5301:						
- alter Vertrag: Jan. - Juni 2026: 4.600 €						
- neuer Vertrag: Juli - Dez. 2026: 5.400 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	34.000,00	35.000,00	29.752,69	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	2.800,00	15.000,00	3.178,43	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	3.000,00	2.700,00	2.113,08	
	SUMME EINNAHMEN		39.800,00	52.700,00	35.044,20	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	96.000,00	110.000,00	75.637,51	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	382.000,00	346.000,00	287.948,65	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	72.500,00	72.500,00	47.878,36	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	30.000,00	27.800,00	22.889,55	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	84.000,00	72.800,00	59.093,29	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	27.000,00	25.000,00	23.200,29	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	110	1.500,00	1.500,00	894,35	
5201	Unterhalt Schaukästen	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	600,00	500,00	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	110	3.000,00	3.000,00	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
6450	Unfall- u. Haftpflicht-Versicherung	410	170.000,00	170.000,00	149.467,45	
6454	Rechtsschutzversicherung	410	20.500,00	20.000,00	19.080,60	
6500	Bürobedarf	110	2.000,00	2.000,00	961,62	
6510	Bücher und Zeitschriften	110	11.000,00	11.000,00	9.927,85	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	110	50.000,00	50.000,00	28.065,11	
6531	Öffentl. Stellenausschreibungen	112	30.000,00	30.000,00	34.548,08	
6540	Dienstreisen	112	200,00	200,00	139,21	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	50.000,00	45.000,00	23.353,81	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	500,00	500,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	110	20.000,00	20.000,00	16.954,68	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100,00	100,00	2,24	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.300,00	2.300,00	420,00	
7110	Bayern Packages	400	2.600,00	0,00	2.170,00	
	SUMME AUSGABEN		1.056.900,00	1.011.300,00	802.632,65	
	Summe Einnahmen UA 0200		39.800,00	52.700,00	35.044,20	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.056.900,00	1.011.300,00	802.632,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.017.100,00	-958.600,00	-767.588,45	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200						
0200.5985: Weihnachtsdeko nur Rathaus						
0200.6450: Kommunale Haftpflicht, Unfallversicherung, Dienstfahrten						
0200.6610: Bay. Gemeindetag mit Kreisverband, Bay. Städtetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Verkehrswacht München, Bürgerenergie UHG, ARGE						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
<u>0200.6795:</u>							
- Banner Künstlerkreis							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	100,00	100,00	20,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	22.000,00	25.000,00	20.581,44	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	62.000,00	85.000,00	59.741,80	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	6.000,00	6.000,00	4.595,30	
1699	Verwaltungskostenanteil Abschnitt 7600	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2610	Zinsen	401	500.000,00	500.000,00	370.948,52	BR301
2611	Mahngebühren	420	20.000,00	20.000,00	23.351,51	
2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	401	20.000,00	13.000,00	13.180,00	
	SUMME EINNAHMEN		640.100,00	659.100,00	502.418,57	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	89.000,00	83.500,00	81.421,96	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	476.000,00	577.900,00	494.052,63	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	73.200,00	72.500,00	64.987,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	38.000,00	43.800,00	41.025,81	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	105.000,00	124.500,00	102.817,88	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	36.000,00	33.000,00	31.935,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	1.000,00	1.000,00	0,00	
6453	Kassenversicherung	410	13.000,00	13.000,00	11.485,37	
6500	Bürobedarf	400	4.000,00	5.000,00	755,87	
6510	Bücher und Zeitschriften	400	3.500,00	3.500,00	2.724,11	
6540	Fahrt- und Reisekosten	400	100,00	100,00	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	40.000,00	35.000,00	12.344,35	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	420	500,00	500,00	0,00	
6585	Bank- und Kontogebühren	420	10.000,00	10.000,00	4.092,36	
6610	Mitgliedsbeiträge	400	10.500,00	10.000,00	9.564,70	
8410	Verzinsung Gewerbesteuer	401	250.000,00	50.000,00	16.231,17	BR301
	SUMME AUSGABEN		1.149.800,00	1.063.300,00	873.438,81	
	Summe Einnahmen UA 0300		640.100,00	659.100,00	502.418,57	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.149.800,00	1.063.300,00	873.438,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-509.700,00	-404.200,00	-371.020,24	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0300						
0300.1699:						
Personalkostenanteil -Kasse, Kämmerei anteilig f.KUZ ohne Sachkosten						
0300.2610:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610-UA 03 decken Mehrausgaben bei .8410						
0300.6550:						
- Gerichtsvollzieherkosten						
- BKPV überörtliche Prüfung						
- Rechtsberatung USt-Regelung						
- Rechtsberatung § 2b						
0300.6610:						
- Bayerischer kommunaler Prüfungsverband						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG					
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
		Beträge in EUR					
1	2		3	4	5	6	7
- Fachverband Komm.Kassenverwalter - KGSt 0300.8410: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610 decken Mehrausgaben bei .8410							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1002	Verwaltungsgebühren des Standesamtes	210	23.000,00	23.000,00	23.670,00	
1301	Verkaufserlöse aus Stammbüchern	210	800,00	800,00	818,00	BR501
1502	Einnahmen f. Aufwend. Hochzeiten	210	1.200,00	1.200,00	0,00	BR503
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	5.800,00	5.500,00	4.519,79	
	SUMME EINNAHMEN		30.800,00	30.500,00	29.007,79	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	100,00	0,00	1.426,37	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	117.000,00	70.000,00	67.967,98	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	2.500,00	2.500,00	19.720,04	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	9.000,00	6.200,00	5.795,70	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	26.000,00	15.200,00	14.773,76	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	4.500,00	4.000,00	2.960,52	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	1.000,00	1.000,00	84,37	
6300	Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	210	800,00	800,00	225,69	
6306	Familienstammbücher	210	1.500,00	1.500,00	748,99	BR501
6309	Ausgaben f. organsistorischen Aufwand bei Hochzeiten	210	1.200,00	1.200,00	959,58	BR503
6310	Kosten Fremdreinigung	210	1.000,00	1.000,00	0,00	SN631
6500	Bürobedarf	210	1.500,00	1.000,00	946,38	
6510	Bücher und Zeitschriften	210	2.000,00	2.000,00	1.442,55	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	210	500,00	100,00	0,00	
6540	Fahrt- und Reisekosten	400	400,00	400,00	41,79	
6610	Mitgliedsbeiträge	210	200,00	200,00	110,00	
6797	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 7500	400	22.000,00	20.000,00	18.958,29	
	SUMME AUSGABEN		191.200,00	127.100,00	136.162,01	
	Summe Einnahmen UA 0500		30.800,00	30.500,00	29.007,79	
	Summe Ausgaben UA 0500		191.200,00	127.100,00	136.162,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-160.400,00	-96.600,00	-107.154,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0500						
0500.1301:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306						
0500.1502:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309						
0500.5200:						
Neue Dekoelemente						
0500.6306:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306						
0500.6309:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309						
0500.6310:						
- Reinigung Hussen/Vorhänge/Teppichboden/Stühle						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung Verw.ausgaben vom Land	200	100,00	25.000,00	46.752,87	
1620	Erstattung Verwaltungsausgaben v.Kreis	200	20.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		20.100,00	25.000,00	46.752,87	
	AUSGABEN					
4006	Entschädigung Wahlhelfer	200	78.500,00	16.000,00	14.320,00	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	17.000,00	2.000,00	13.788,00	
6318	Entgelt für Zustellung Wahlbenachrichtigung	200	80.000,00	15.000,00	10.673,11	
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	410	700,00	500,00	0,00	
6500	Bürobedarf	200	50.000,00	17.000,00	12.932,14	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	4.000,00	4.000,00	2.802,81	
6524	Portogebühren	200	110.000,00	14.000,00	8.200,25	
6550	Gutachten Sachverständige	200	100,00	0,00	0,00	
6622	Bewertungskosten	200	10.000,00	4.000,00	2.586,06	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	4.000,00	4.000,00	3.984,00	
	SUMME AUSGABEN		354.300,00	76.500,00	69.286,37	
	Summe Einnahmen UA 0520		20.100,00	25.000,00	46.752,87	
	Summe Ausgaben UA 0520		354.300,00	76.500,00	69.286,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-334.200,00	-51.500,00	-22.533,50	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0520						
0520.1620:						
Erstattung Kommunalwahl Anteil Landkreis					20.000,00	
0520.4006:						
- Kommunalwahl Hauptwahl					47.500,00	
- Kommunalwahl Stichwahl					22.500,00	
- Bürgerentscheide					8.500,00	
0520.5200:						
Ausstattung Kommunalwahl (Scanner, sonst. Zubehör)						
0520.6318:						
- Bürgerentscheide					80.000,00	
- Kommunalwahl					40.000,00	
0520.6500:						
- Bürgerentscheid						
0520.6524:						
- Ansatz für denkbaren Volks-/ Bürgerentscheid						
0520.6622:						
- Bürgerentscheid						
0520.6795:						
Personal- u. Fahrzeugkosten						
Deckungsvermerk: Die Haushaltstellen des Unterabschnitts 0520 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0600	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	700,00	1.000,00	840,09	
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	6.100,00	6.200,00	6.121,68	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.000,00	2.000,00	122,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	77.500,00	81.000,00	72.836,28	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	44.000,00	50.000,00	31.694,60	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	24.000,00	24.000,00	13.940,48	
1692	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 3520	400	43.500,00	50.700,00	32.883,80	
1693	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7600	400	75.000,00	99.700,00	47.273,66	
	SUMME EINNAHMEN		276.600,00	319.400,00	210.512,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	632.000,00	605.200,00	475.554,92	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	50.000,00	45.800,00	39.035,62	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	135.000,00	126.500,00	97.084,79	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	-0,50	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	65.000,00	60.000,00	46.562,52	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	6.000,00	5.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	12.000,00	15.000,00	10.778,72	
5202	Hard- und Software	111	505.000,00	430.000,00	338.767,83	
5205	-Ausgaben (EDV)					
5205	Geräte und Ausstattungs- gegenstände (Hausmeister)	350	3.000,00	3.000,00	1.049,46	
5307	Miete Kopierer und Drucker	400	24.000,00	24.000,00	8.650,20	
5400	Heizungskosten	400	52.000,00	49.000,00	21.034,90	SN54
5410	Stromkosten	400	35.000,00	31.000,00	44.779,80	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	9.000,00	8.000,00	6.421,47	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.200,00	5.000,00	4.198,18	
5440	Reinigungsmaterial	400	4.000,00	5.000,00	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	4.000,00	5.000,00	2.870,96	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	18.000,00	20.000,00	10.169,68	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	1.000,00	2.000,00	1.196,15	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (IT)	111	2.500,00	2.000,00	1.888,06	
5900	Sonstige Sachausgaben	110	2.000,00	2.000,00	1.408,28	
6305	Vergütung für Bewachung	112	300,00	500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	70.000,00	60.000,00	53.239,19	SN631
6322	Kleinbeetpflege	440	3.000,00	3.000,00	2.364,53	
6379	Entsorgung Datenmüll	400	5.000,00	8.000,00	3.483,73	
6452	Mobiliarversicherung	410	9.500,00	9.000,00	7.665,13	
6500	Bürobedarf	400	16.000,00	18.000,00	9.317,75	
6501	Bürobedarf (EDV)	111	5.000,00	5.000,00	3.496,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0600	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6510	Bücher und Zeitschriften (Datenschutzbeauftragter)	400	1.500,00	3.000,00	0,00	
6520	Telefongebühren	400	55.000,00	55.000,00	40.021,13	
6522	Rundfunkbeitrag	400	800,00	800,00	654,07	
6524	Portogebühren	400	30.000,00	30.000,00	28.466,49	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	95.000,00	95.000,00	32.130,42	
6551	Kosten Gutachten (IT-Sicherheitsbeauftragter)	111	59.000,00	36.000,00	21.717,50	
6621	vermischte Ausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.915.000,00	1.767.000,00	1.314.007,58	
	Summe Einnahmen UA 0600		276.600,00	319.400,00	210.512,59	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.915.000,00	1.767.000,00	1.314.007,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-1.638.400,00	-1.447.600,00	-1.103.494,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600						
<u>0600.1109:</u>						
- Photovoltaikanlage Rathausdach						
<u>0600.1400:</u>						
- Miete Pavillon Kreissparkasse						
<u>0600.1410:</u>						
- Miete Mobilfunkantenne						
<u>0600.4140:</u>						
- Mehrkosten für Empfang und Digitalisierungsprojekt						
<u>0600.5202:</u>						
- Software- und Hardwarewartung [Serviceverträge]						
- Werkzeuge m(1)					3.000,00	
<u>0600.5601:</u>						
Arbeitskleidung					2.500,00	
<u>0600.6550:</u>						
- Support für Fachanwendungen und Betriebssysteme, Router, Firewall usw.					20.000,00	
- Infoma Dienstleistung					15.000,00	
- Öffentliche Ausschreibungen, z.B. Server 2026					25.000,00	
- Entsorgung eSchrott					5.000,00	
- Scannen im Rahmen der Digitalisierung					30.000,00	
<u>0600.6551:</u>						
- Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)					25.000,00	
- LSI-Siegel 4.0					3.000,00	
- IT-Sicherheitsaudit / IT-Notfallhilfe					20.000,00	
- SE-Kampagne (2025 & 2026)					11.000,00	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	1.200,00	2.000,00	1.456,68	
1677	Sonstige Erstattungen von Versicherungen	400	100,00	100,00	0,00	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	2.200,00	2.000,00	1.766,96	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	900,00	900,00	743,88	
	SUMME EINNAHMEN		4.400,00	5.000,00	3.967,52	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	198.000,00	192.000,00	174.718,05	SN40
4610	Zuschuss für Gemeinschafts-veranstaltungen	110	20.000,00	20.000,00	18.938,03	SN40
4620	Wohnungsmiete	400	2.000,00	2.000,00	0,00	SN40
4630	Umzugskostenbeihilfe	112	100,00	100,00	0,00	SN40
5620	Aus- und Fortbildung	112	100.000,00	120.000,00	74.521,67	
5621	Aus- u. Fortbildung (Personalrat)	130	10.000,00	100,00	0,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	112	15.000,00	15.000,00	8.502,16	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	2.000,00	2.000,00	486,66	
6510	Bücher und Zeitschriften (Personalrat)	130	4.000,00	100,00	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	65.000,00	65.000,00	31.329,28	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.000,00	3.000,00	0,00	
6581	Sachausgaben für Personalrat	130	5.000,00	100,00	0,00	
6588	Sachausgaben für Arbeitssicherheit	112	2.500,00	5.000,00	0,00	
6621	vermischte Ausgaben	130	100,00	100,00	0,00	
8420	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	112	100,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		426.800,00	424.500,00	308.495,85	
	Summe Einnahmen UA 0800		4.400,00	5.000,00	3.967,52	
	Summe Ausgaben UA 0800		426.800,00	424.500,00	308.495,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-422.400,00	-419.500,00	-304.528,33	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0800						
0800.4140:						
Leistungsorientierte Bezahlung: 3 % Bruttosumme des Vorjahres						
0800.4610:						
- Sommerfest, Weihnachtsfeier						
0800.5900:						
- Obst f. Personal						
0800.6550:						
- Einstellungsuntersuchungen						
- betriebl. Gesundheitsförderung						
0800.6581:						
- Rechtsauskünfte etc.						
0800.6588:						
- Gefährdungsbeurteilungen (allgem. u. psych.)						
- Umsetzung der Ergebnisse						

Verwaltungshaushalt

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	8.200,00	714.800,00	-706.600,00	12.200,00	663.600,00	-651.400,00	7.000,56	596.878,14	-589.877,58
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	39.800,00	1.056.900,00	-1.017.100,0	52.700,00	1.011.300,00	-958.600,00	35.044,20	802.632,65	-767.588,45
03	640.100,00	1.149.800,00	-509.700,00	659.100,00	1.063.300,00	-404.200,00	502.418,57	873.438,81	-371.020,24
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	50.900,00	545.500,00	-494.600,00	55.500,00	203.600,00	-148.100,00	75.760,66	205.448,38	-129.687,72
06	276.600,00	1.915.000,00	-1.638.400,0	319.400,00	1.767.000,00	-1.447.600,0	210.512,59	1.314.007,58	-1.103.494,9
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	4.400,00	426.800,00	-422.400,00	5.000,00	424.500,00	-419.500,00	3.967,52	308.495,85	-304.528,33
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.020.000,00	5.808.800,00	-4.788.800,0	1.103.900,00	5.133.300,00	-4.029.400,0	834.704,10	4.100.901,41	-3.266.197,3

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1003	Verwaltungsgebühren	200	180.000,00	180.000,00	194.794,81	BR1101
	Bürgerservice					
1010	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	200	400,00	400,00	330,00	
1020	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	200	7.500,00	7.500,00	9.231,24	
1300	Verkaufserlöse Fundsachen	200	400,00	400,00	36,12	
	SUMME EINNAHMEN		188.300,00	188.300,00	204.392,17	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	650.000,00	578.400,00	521.296,64	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	50.000,00	41.600,00	42.560,37	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	141.000,00	125.600,00	107.573,90	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	33,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	5.000,00	4.500,00	3.574,63	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.500,00	1.200,00	603,75	
6365	Kommunale Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	300	32.000,00	28.000,00	23.069,27	DR1102
6366	Kommunale Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	300	70.000,00	70.000,00	61.229,94	DR1102
6367	Kontrolle der Hundeführung	300	2.000,00	4.000,00	0,00	
6383	Sachausgaben für Bundesdruckerei	200	120.000,00	120.000,00	123.173,56	BR1101
6500	Bürobedarf	200	2.000,00	2.000,00	1.835,21	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	5.000,00	5.000,00	4.051,17	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	10.000,00	10.000,00	6.989,25	
6621	vermischte Ausgaben	200	100,00	100,00	0,00	
6700	Gebührenanteil Bund f. Führungszeugnisse	200	10.000,00	10.000,00	7.195,64	
6720	Kosten Fundtiere (Versorgung)	200	10.000,00	10.000,00	7.799,83	
7014	Betriebskostenzuschuss Obdachlosenberatung	220	30.000,00	32.000,00	24.675,13	
	SUMME AUSGABEN		1.138.700,00	1.042.500,00	935.661,89	
	Summe Einnahmen UA 1100		188.300,00	188.300,00	204.392,17	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.138.700,00	1.042.500,00	935.661,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-950.400,00	-854.200,00	-731.269,72	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100						
1100.1003:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						
1100.6365:						
Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig						
1100.6366:						
Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig						
[Hinweis: Einnahmen bei 9000.0811]						
1100.6383:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						
1100.6550:						
- Einwohnerstatistik						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
- Gutachten Burschenhütte							
1100.7014:							
- Vertrag Obdachlosenberatung im Verbund-Süd							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT				
Unterabschnitt	1140	Umweltangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100,00	100,00	2,00	
1694	Verwaltungskostenanteil vom Abschnitt 7200	430	50.000,00	63.000,00	43.234,45	
1700	Zuweisung vom Bund	440	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.200,00	63.200,00	43.236,45	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	176.000,00	147.000,00	149.889,89	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	14.000,00	12.500,00	13.168,79	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	39.000,00	30.800,00	31.715,98	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	33,60	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	440	1.000,00	1.000,00	371,94	
5300	Mieten	440	800,00	800,00	363,77	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	440	200,00	200,00	0,00	
6316	Vergütung für Helfer	440	0,00	0,00	80,00	
6317	Vergütung für Mehrwegbecher	440	1.000,00	1.500,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.000,00	1.000,00	0,00	SN63
6452	Mobiliarversicherung	440	500,00	500,00	0,00	
6500	Bürobedarf	440	100,00	100,00	42,63	
6510	Bücher und Zeitschriften	440	600,00	600,00	362,40	
6530	öffentl. Bekanntmachungen	440	2.500,00	1.000,00	3.753,02	
6540	Fahrt- u. Reisekosten	440	300,00	300,00	165,91	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	15.000,00	15.000,00	161,40	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	6.000,00	2.000,00	3.323,43	
6581	Aktionen Umweltgarten	440	4.000,00	4.000,00	423,32	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	6.000,00	6.000,00	4.920,75	
6621	Vermischte Ausgaben	440	100,00	100,00	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.000,00	2.000,00	1.980,00	
6798	Erstattung an UA 1300	400	4.000,00	4.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		274.200,00	230.500,00	210.756,83	
	Summe Einnahmen UA 1140		50.200,00	63.200,00	43.236,45	
	Summe Ausgaben UA 1140		274.200,00	230.500,00	210.756,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-224.000,00	-167.300,00	-167.520,38	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1140						
1140.6317:						
- Einwegbecher durch Mehrwegbecher ersetzen (Mehrwegsystem)						
1140.6550:						
- Baumkontrollen für RIWA Fertigstellung 10.000 €,						
- Mobilfunkkonzept (Gutachten),						
- Buchsbaumzünsler, Asiatischer Laubholzbockkäfer						
1140.6580:						
- notwendige Biotoppflegearbeiten						
1140.6610:						
- Landschaftspflegeverband						
- I.A.Forum Z						
- Bund Naturschutz						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einsatzgebühren Feuerwehr (Pflichteinsätze)	230	30.000,00	30.000,00	13.547,86	
1102	Einsatzgebühren Feuerwehr (freiwillige Einsätze)	230	30.000,00	30.000,00	4.300,95	
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	800,00	2.400,00	2.449,49	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	2.000,00	2.000,00	23.082,07	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.500,00	4.000,00	5.110,00	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.000,00	5.000,00	6.811,15	
1694	Erstattung von versch. Unterabschnitten	400	4.000,00	4.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		73.300,00	77.400,00	55.301,52	
	AUSGABEN					
4002	Entschädigung Kommandanten	120	21.000,00	19.000,00	18.148,26	SN40
4004	Verdienstausfall-Entschädigungen	230	20.000,00	20.000,00	7.566,94	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	243.000,00	249.000,00	228.333,83	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	20.000,00	20.800,00	18.695,49	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	56.000,00	50.800,00	47.484,98	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	33,60	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	150.000,00	150.000,00	92.433,09	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	21.000,00	10.000,00	1.522,72	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	230	120.000,00	88.500,00	93.480,56	
5201	Geräte u. Ausstattung (Sportraum)	230	2.000,00	2.000,00	1.428,00	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	20.000,00	12.000,00	4.060,59	
5400	Heizungskosten	400	77.000,00	60.000,00	48.697,40	SN54
5410	Stromkosten	400	36.000,00	34.000,00	63.107,05	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	18.000,00	15.000,00	10.840,70	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	9.000,00	9.000,00	8.152,62	
5435	Wassergebühren	400	200,00	200,00	121,98	
5440	Reinigungsmaterial	230	2.500,00	1.500,00	137,33	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	230	600,00	600,00	502,41	
5510	Kfz.-Versicherung	410	18.000,00	17.000,00	6.988,55	
5520	Betriebsmittel für Kfz	230	22.000,00	25.000,00	18.259,14	DR1301
5530	Reparatur u. Wartung Fahrzeuge	230	112.000,00	95.000,00	72.821,03	
5601	Persönliche Ausrüstung f. Feuerwehrmitglieder	230	40.000,00	40.000,00	27.206,01	
5602	Bewirtungskosten	230	16.000,00	16.000,00	19.019,03	
5620	Aus-und Fortbildung	230	20.000,00	25.000,00	16.350,96	
6304	Einweihung Fahrzeug	230	4.000,00	4.000,00	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500,00	2.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	42.000,00	60.000,00	32.321,93	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000,00	3.000,00	0,00	SN63
6345	Beschaffung Verbrauchsmittel	230	10.000,00	15.000,00	5.612,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					n
1	2	3	4	5	6	7
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	230	1.000,00	1.000,00	1.117,54	
6452	Mobiliarversicherung	410	8.500,00	8.000,00	6.106,14	
6500	Bürobedarf	230	1.500,00	1.500,00	2.200,80	
6510	Bücher und Zeitschriften	230	1.000,00	1.500,00	714,45	
6520	Telefon- und	400	10.000,00	10.000,00	5.574,62	
	Portogebühren					
6522	Rundfunkbeitrag	400	100,00	100,00	74,89	
6530	öffentl.Bekanntmachungen	230	7.000,00	7.000,00	6.217,75	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	230	1.000,00	1.000,00	1.713,60	
6551	Sonstige Geschäftsausgaben (Feuerbeschau)	200	7.500,00	7.500,00	726,26	
6610	Mitgliedsbeiträge	230	1.000,00	700,00	416,00	
6621	Vermischte Ausgaben	230	100,00	100,00	27,98	
6755	Erstattung Unterhaltskosten an Wasserwerk	400	90.000,00	50.000,00	33.762,44	
7007	Zuschuss für Feuerwehr- Erholungsheim	230	200,00	200,00	95,68	
7174	Jubiläumsaufwand	410	20.000,00	0,00	0,00	
7175	Barzuschuss f.Führerscheine	230	4.000,00	4.000,00	1.660,00	
7180	Barzuschüsse für Gemeinschaftsveranstalt.	230	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.263.100,00	1.141.900,00	908.034,74	
	Summe Einnahmen UA 1300		73.300,00	77.400,00	55.301,52	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.263.100,00	1.141.900,00	908.034,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.189.800,00	-1.064.500,00	-852.733,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300						
<u>1300.1410:</u>						
- Atemschutzkriechstrecke						
<u>1300.1500:</u>						
- Wartung Atemschutz Gemeinde Brunenthal						
<u>1300.1575:</u>						
- Erstattung von TWG der Hausgebühren f.Wohnhaus						
<u>1300.1694:</u>						
- Erstattung von Unterabschnitt 1140						
<u>1300.5000:</u>						
- Diverse Wartungen					130.000,00	
- Reparaturen					20.000,00	
<u>1300.5100:</u>						
- Anschluss PV-anlage (1)					3.000,00	
- Umrüstung auf Tera Alamierung (1)					15.000,00	
- Video Überwachung (3)					3.000,00	
<u>1300.5200:</u>						
- Wartungen, Reparaturen, TÜV/SP, Atemschutz, Hebekissen, etc.					79.500,00	
- Anschaffungen:Kleingeräte u. div. Werkzeuge					5.000,00	
- VDE-Messungen					7.000,00	
- UVV – Miele Waschmaschine- u. Trockner, Spülmaschine AT-Werkstatt und Küche					4.000,00	
<u>1300.5520:</u>						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 1300.5520 und 6310.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						
<u>1300.6304:</u>						
- HLF und Rüstwagen						
<u>1300.6379:</u>						
- Gebühren für Sondermüllentsorgung verschmutzter Ölbinder, Ölfilter usw.						
<u>1300.6551:</u>						
- Feuerbeschau; externe Beratung						
<u>1300.6610:</u>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ					
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
- Kreisfeuerwehrverband München e. V. ab 2025 Erhöhung von 4 € auf 10 € 1300.7174: - Zuschuss: 10.000 € - Ausfallbürgschaft: 10.000 € 1300.7175: - für 2 Kameraden							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	14	KATASTROPHEN-UND ZIVILSCHUTZ				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	6.000,00	5.000,00	2.908,67	SN50
5460	Hausgebühren	200	5.000,00	5.000,00	0,00	
6389	Kosten Betriebsstrom	400	5.000,00	5.000,00	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	15.000,00	15.000,00	6.617,00	
	SUMME AUSGABEN		31.000,00	30.000,00	9.525,67	
	Summe Einnahmen UA 1400		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		31.000,00	30.000,00	9.525,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-31.000,00	-30.000,00	-9.525,67	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400						
1400.6580:						
- Notfall- und Krisenmanagement						
- Funkgerätegebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	16	RETTUNGSDIENST				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnl.Entgelte	400	47.600,00	47.600,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		47.600,00	47.600,00	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000,00	10.000,00	1.883,41	SN50
5420	Gebäudeversicherung	410	4.000,00	4.000,00	2.881,70	
5460	Hausgebühren	400	16.000,00	10.000,00	6.631,86	
7005	Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	410	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7015	Miekostenzuschuss	400	0,00	0,00	102.487,20	
7017	Sachkostenzuschuss für First Responder	410	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	SUMME AUSGABEN		36.700,00	30.700,00	120.584,17	
	Summe Einnahmen UA 1600		47.600,00	47.600,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		36.700,00	30.700,00	120.584,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		10.900,00	16.900,00	-120.584,17	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1600						
<u>1600.5000:</u>						
- Brandschutz-schott(1)					4.000,00	
- Fliegengitter (3)					500,00	
- Beleuchtungen(neue LEDs)(1)					4.000,00	
- Wartungen und sonstiges(1)					1.500,00	
<u>1600.5460:</u>						
- Heizkosten						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
<u>1600.7015:</u>						
- seit 2025 nicht mehr, da Mietvertrag						

Verwaltungshaushalt

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	238.500,00	1.412.900,00	-1.174.400,0	251.500,00	1.273.000,00	-1.021.500,0	247.628,62	1.146.418,72	-898.790,10
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	73.300,00	1.263.100,00	-1.189.800,0	77.400,00	1.141.900,00	-1.064.500,0	55.301,52	908.034,74	-852.733,22
14	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	9.525,67	-9.525,67
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47.600,00	36.700,00	10.900,00	47.600,00	30.700,00	16.900,00	0,00	120.584,17	-120.584,17
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	359.400,00	2.743.700,00	-2.384.300,0	376.500,00	2.475.600,00	-2.099.100,0	302.930,14	2.184.563,30	-1.881.633,1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2110	Grundschule "Dorfstraße"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	1.000,00	3.000,00	2.473,71	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebeinnahmen	400	3.500,00	3.500,00	3.656,00	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	2.700,00	2.700,00	2.756,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.200,00	9.200,00	8.885,71	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	64.000,00	59.800,00	56.710,21	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	170	5.500,00	0,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	5.000,00	5.100,00	4.722,61	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	15.000,00	13.000,00	12.345,08	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	50.000,00	45.000,00	42.379,39	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.000,00	3.000,00	576,32	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	250	9.000,00	9.000,00	6.096,98	
5202	Hard-und Software- Ausgaben	111	22.300,00	21.200,00	22.517,91	
5303	Miete für Telefonanlage	400	3.000,00	4.000,00	2.466,16	
5304	Miete von Pavillon	350	30.000,00	75.000,00	0,00	
5400	Heizungskosten	400	51.000,00	50.000,00	19.518,64	SN54
5410	Stromkosten	400	18.000,00	17.700,00	32.997,74	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	23.000,00	19.000,00	17.045,84	
5434	Hausgebühren	400	11.200,00	11.000,00	8.035,75	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	3.500,00	3.500,00	3.324,52	
5700	Lehr-und Unterrichtsmittel	250	8.500,00	8.500,00	3.127,53	
5701	Schulgarten	250	400,00	400,00	15,00	
5770	Zuschuss Lernmittel	250	10.000,00	10.000,00	5.934,51	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	8.000,00	8.000,00	6.706,20	
5900	Sonstige Sachausgaben	250	300,00	300,00	125,85	
5910	Zuschuss für Schulland- heimaufenthalt	250	900,00	900,00	598,50	
5920	Gebühren für Schwimmbadbenutzung	250	8.000,00	8.000,00	0,00	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	250	600,00	600,00	344,86	
5985	Blumen-und Weihnachtsschmuck	250	400,00	400,00	400,00	
5990	Schulveranstaltungen	250	1.500,00	1.500,00	17,37	
5992	Projekt "Trommel-Zauber"	250	2.500,00	0,00	0,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	250	100,00	100,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	111.000,00	110.000,00	90.223,05	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000,00	3.000,00	4.230,90	SN63
6326	Jugendsozialarbeit	400	65.000,00	60.000,00	45.894,61	
6386	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	250	5.000,00	5.000,00	1.714,96	
6452	Mobiliarversicherung	410	4.500,00	4.000,00	2.598,31	
6500	Bürobedarf	250	1.500,00	1.500,00	774,23	
6510	Bücher und Zeitschriften	250	1.500,00	1.500,00	965,97	
6520	Telefongebühren	400	6.000,00	6.000,00	5.071,54	
6524	Portogebühren	250	300,00	300,00	173,60	
6540	Dienstreisen	400	100,00	100,00	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	250	100,00	100,00	50,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2110	Grundschule "Dorfstraße"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		552.700,00	566.500,00	397.704,55	
	Summe Einnahmen UA 2110		7.200,00	9.200,00	8.885,71	
	Summe Ausgaben UA 2110		552.700,00	566.500,00	397.704,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-545.500,00	-557.300,00	-388.818,84	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110

Schülerzahl am 01.10.2025= 242

2110.1109:

- Photovoltaik-Anlage

2110.1500:

- verlorene Bücher, Kopiergeld 15 €/Schüler

2110.4163:

- Betreuung Schulschwimmen

2024/2025 Regierung von Oberbayern

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2111	Grundschule "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1107	Gebühr Zusatz-Betreuung	400	18.000,00	18.000,00	18.568,00	
1410	Pachteinnahmen u.ä.hnl.Entgelte	400	100,00	1.200,00	2.418,20	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	6.500,00	7.000,00	6.107,50	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	5.000,00	5.000,00	4.532,00	
1713	Staatszuschuss für Ganztagsklassen	170	15.400,00	15.200,00	6.874,61	
	SUMME EINNAHMEN		45.000,00	46.400,00	38.500,31	
	AUSGABEN					
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	80.000,00	80.000,00	68.861,24	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	270	5.500,00	5.500,00	3.229,20	SN40
4164	Entgelt für Honorarkräfte	270	100,00	16.900,00	12.370,58	
5000	Gebäudeunterhalt	350	135.000,00	120.000,00	135.117,64	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	12.000,00	10.000,00	298,91	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	270	13.000,00	13.000,00	9.798,47	
5202	Hard-und Softwareausgaben	111	67.300,00	61.900,00	51.011,51	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	7.000,00	6.000,00	5.924,96	
5460	Hausgebühren	400	250.000,00	250.000,00	295.641,60	
5700	Lehr-und Unterrichtsmittel	270	10.000,00	10.000,00	3.546,50	
5701	Schulgarten	270	200,00	200,00	0,00	
5702	Lehrmittel für Werken	270	1.000,00	1.000,00	709,22	
5703	Lehrmittel für Sport	270	5.000,00	5.000,00	2.245,40	
5704	Lehrmittel für Inklusion	270	1.000,00	1.000,00	182,40	
5770	Lernmittel	270	10.000,00	10.000,00	5.950,20	
5771	Lernmittel für Inklusion	270	1.000,00	1.000,00	674,74	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	18.000,00	18.000,00	17.958,36	
5900	Sonstige Sachausgaben	270	400,00	400,00	157,01	
5910	Zuschuss für Schullandheim Aufenthalt	270	1.800,00	1.800,00	669,00	
5920	Gebühren für Schwimm- badbenutzung	270	10.000,00	10.000,00	6.689,28	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	270	1.000,00	1.000,00	634,75	
5985	Blumen-und Weihnachtsschmuck	270	2.500,00	2.500,00	390,73	
5990	Schulveranstaltungen	270	3.000,00	3.000,00	685,79	
5992	Projekt "Trommel-Zauber"	270	0,00	5.000,00	0,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	270	500,00	500,00	377,39	
6305	Vergütung für Bewachung	350	8.500,00	8.000,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	190.000,00	220.000,00	162.937,50	SN631
6386	Schülerbeförderung	270	21.000,00	21.000,00	13.524,87	
6500	Bürobedarf	270	5.000,00	6.000,00	5.745,60	
6510	Bücher und Zeitschriften	270	2.000,00	2.000,00	1.722,62	
6520	Telefongebühren	400	5.000,00	5.000,00	3.351,78	
6524	Portogebühren	270	800,00	800,00	420,25	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170	20.000,00	15.000,00	1.096,70	
6586	Ausgaben für Ganztagsklasse	170	5.000,00	3.000,00	2.745,44	
6621	Vermischte Ausgaben	270	300,00	300,00	89,28	
	SUMME AUSGABEN		892.900,00	914.800,00	814.758,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2111	Grundschule "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2111		45.000,00	46.400,00	38.500,31	
	Summe Ausgaben UA 2111		892.900,00	914.800,00	814.758,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-847.900,00	-868.400,00	-776.258,61	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111						
Schülerzahl am 01.10.2025 = 397						
<u>2111.1107:</u>						
- Freitag- und Ferienbetreuung						
<u>2111.1410:</u>						
- keine Pachtzahlung bis Feb. 2026						
<u>2111.1500:</u>						
- Kopiergeld 15 €/Schüler						
- Ersatz für beschädigte Bücher						
<u>2111.4162:</u>						
- Honorar für Freitag und Ferienangebot						
<u>2111.4163:</u>						
- Betreuung Schulschwimmen						
Schuljahr 2024/2025:						
Budget Reg. von Oberbayern						
<u>2111.4164:</u>						
- Bewegte Pause (Vorjahre 2111.4162)						
<u>2111.5000:</u>						
- Wartungsverträge, TÜV-Prüfungen (1)						
<u>2111.5460:</u>						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
- Fernwärme						
- Strom						
- Versicherung						
- Versicherungen						
<u>2111.6305:</u>						
- Alarmaufschaltung Neubau						
<u>2111.6386:</u>						
- Eisstadion						
- Schwimmbad						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2131	Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1305	Verkaufserlöse Mittagessen	400	0,00	0,00	10.943,00	
	Ganztagsklassen					
1500	Sonstige Verwaltungs-u.	400	4.500,00	5.000,00	4.780,00	
	Betriebseinnahmen					
1710	Zuweisung Lernmittel	170	8.000,00	8.000,00	7.761,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.500,00	13.000,00	23.484,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	44.000,00	30.900,00	33.725,58	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	170	4.000,00	4.000,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage	120	4.000,00	2.700,00	2.698,32	SN40
	f. tarifl.Beschäftigte					
4440	Sozialversicherungsbeiträge f.	120	10.000,00	7.000,00	7.323,08	SN40
	tarifl. Beschäftigte					
5000	Gebäudeunterhalt	350	100,00	100,00	24.469,31	SN50
5200	Geräte und Ausstattungs-	280	15.000,00	15.000,00	9.278,64	
	gegenstände					
5202	Hard- und Software	111	33.100,00	30.000,00	39.522,85	
5410	Stromkosten	400	0,00	5.000,00	45.316,95	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	0,00	20.000,00	15.272,57	
5434	Hausgebühren	400	0,00	2.000,00	10.451,62	
5440	Reinigungsmaterial	400	0,00	100,00	1.178,17	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs-	400	3.000,00	3.500,00	2.210,72	
	kosten					
5603	Kleidung für Schülerfirma	280	500,00	500,00	164,02	
5700	Lehr-und Unterrichtsmittel	280	7.500,00	7.500,00	919,58	
5701	Schulgarten	280	700,00	700,00	238,00	
5740	Ausgaben für	280	1.000,00	1.000,00	447,20	
	Berufsorientierung					
5780	Lernmittel (Hauptschule)	280	15.000,00	15.000,00	8.774,45	
5781	Lernmittel für Inklusion	280	2.000,00	1.000,00	98,55	
5782	Lernmittel Werken	280	1.500,00	1.500,00	199,21	
5783	Lernmittel Technik	280	1.500,00	1.500,00	-310,33	
5785	Lebensmittel für Schulküche	280	7.000,00	7.000,00	6.019,64	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	13.000,00	10.000,00	13.133,44	
5900	Sonstige Sachausgaben	280	500,00	500,00	52,41	
5901	Mittagessen Ganztagsklassen	400	0,00	0,00	16.102,70	
5903	Mittagessen für Pädagogen	400	0,00	0,00	570,00	
5910	Zuschuss für Schulland-	280	1.500,00	1.000,00	1.581,50	
	heimaufendhalte					
5920	Gebühren für Schwimmbadbenutzun	280	6.000,00	0,00	0,00	
	g					
5921	Gebühr für die Benutzung	280	800,00	800,00	529,79	
	Eisstadion					
5985	Blumen-und	280	3.800,00	3.800,00	523,04	
	Weihnachtsschmuck					
5990	Schulveranstaltungen	280	3.000,00	3.000,00	2.235,68	
5991	Projekt im musischen Bereich	280	500,00	500,00	267,49	
6302	Ausgaben für Ehrungen	280	500,00	700,00	510,10	
6305	Vergütung für Bewachung	350	10.000,00	10.000,00	890,34	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	0,00	0,00	67.461,92	
6386	Schülerbeförderung	280	5.000,00	2.600,00	1.937,90	
6452	Mobiliarversicherung	410	0,00	0,00	2.825,33	
6500	Bürobedarf	280	5.500,00	5.500,00	5.383,15	
6510	Bücher und Zeitschriften	280	1.600,00	1.600,00	1.162,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2131	Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6520	Telefongebühren	400	0,00	0,00	3.207,32	
6524	Portogebühren	280	600,00	600,00	326,74	
6587	Ausgaben f.Ganztagsschule	170	10.000,00	10.000,00	1.392,22	
6610	Mitgliedsbeiträge	280	200,00	200,00	180,00	
6621	Vermischte Ausgaben	280	500,00	500,00	162,38	
7113	Zuschuss für Ganztagsklassen	170	48.500,00	47.500,00	55.370,00	
	SUMME AUSGABEN		261.400,00	254.800,00	383.803,71	
	Summe Einnahmen UA 2131		12.500,00	13.000,00	23.484,00	
	Summe Ausgaben UA 2131		261.400,00	254.800,00	383.803,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-248.900,00	-241.800,00	-360.319,71	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131

Schülerzahl am 01.10.2025 = 322

2131.1305:

- ab März 2024 Caterer

2131.1500:

- Kopiergeld f. Schüler 15 €/Schüler;

- Ersätze für beschädigte Bücher

2131.4140:

- Entgelt Mensakräfte

2131.4163:

- Vertretung Mensakräfte

2131.5200:

- höhere Wartungskosten der Geräte

2131.5450:

- Mensa

2131.5781:

- Ab SJ 25/26 Klasse Jami 7/8

mehr Inklusionskinder

2131.5910:

- mehr Schüler als letztes Schuljahr

2131.5920:

- Schwimmunterricht 5. Klassen

2131.5985:

- zusätzlich monatliche Pflege

2131.6310:

- ab 2025 bei 2132.6310

2131.6386:

- Fahrten zu Schwimmunterricht 5. Klassen mit ÖPNV

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2132	Interimslösung Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	50.000,00	50.000,00	60.940,87	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000,00	10.000,00	190,47	
5400	Heizungskosten	400	160.000,00	128.000,00	0,00	SN54
5410	Stromkosten	400	75.000,00	75.000,00	29.331,72	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	20.000,00	20.000,00	17.869,37	
5434	Hausgebühren	400	21.300,00	21.000,00	6.536,17	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	6.000,00	6.000,00	695,90	
6305	Vergütung für Bewachung	350	10.000,00	9.000,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	135.000,00	120.000,00	38.643,54	SN631
6452	Mobiliarversicherung	410	9.000,00	8.000,00	600,00	
6520	Fernsprechgebühren	400	5.000,00	6.000,00	766,66	
	SUMME AUSGABEN		501.300,00	453.000,00	155.574,70	
	Summe Einnahmen UA 2132		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2132		501.300,00	453.000,00	155.574,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 2132		-501.300,00	-453.000,00	-155.574,70	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2132						
2132.5400:						
- Vorjahre bei 2150.5400						
- nur mehr Interimslösung						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1621	EINNAHMEN Gastschulbeiträge	170	1.500,00	1.500,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500,00	1.500,00	0,00	
4140	AUSGABEN Entgelte "Tariflich Beschäftigte"	120	187.000,00	172.000,00	145.165,49	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäft.	120	15.000,00	14.500,00	13.357,71	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge "Tariflich Beschäftigte"	120	42.000,00	36.500,00	30.520,73	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	9.000,00	10.000,00	1.423,53	
5400	Heizungskosten	400	0,00	0,00	141.154,92	SN54
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	8.000,00	7.500,00	5.270,77	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	5.000,00	4.000,00	3.441,29	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	12.100,00	12.100,00	8.648,18	SN63
6345	Verbrauchsmittel	351	1.000,00	2.000,00	142,60	
6520	Fernsprechgebühren	400	2.000,00	2.000,00	949,01	
6522	Rundfunkbeitrag	400	500,00	800,00	293,26	
6721	Gastschulbeiträge	170	4.500,00	4.500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		286.100,00	265.900,00	350.367,49	
	Summe Einnahmen UA 2150		1.500,00	1.500,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2150		286.100,00	265.900,00	350.367,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-284.600,00	-264.400,00	-350.367,49	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150						
2150.5200:						
- Kleingeräte (1)					6.000,00	
-Akkuschrank (1)					3.000,00	
2150.5400:						
- ab 2025 2132.5400						
2150.5500:						
- Unterhaltsarbeiten Traktor für alle Schulen						
2150.6320:						
- Grünanlage MS u. GS am Wald						
2150.6520:						
- Mobiletelefone 4 Hausmeister Schul-Campus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	22	REALSCHULEN				
Unterabschnitt	2210	Realschule Taufkirchen (Zweckverband)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1630	Erstattung vom Zweckverband RS (Personalkosten)	400	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1631	Erstattung vom ZV (Pauschale)	400	900,00	900,00	900,00	
1632	Erstattung vom ZV für Ganzttag	170	64.600,00	71.200,00	0,00	
1634	Erstattung vom ZV (Grundsteuer)	400	100,00	100,00	52,78	
1713	Zuweisung für Ganzttag	170	203.000,00	203.400,00	278.515,95	
	SUMME EINNAHMEN		368.600,00	375.600,00	379.468,73	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	73.000,00	50.500,00	34.982,66	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	242.900,00	219.600,00	455.826,46	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.000,00	4.500,00	2.783,39	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	17.000,00	11.500,00	7.499,00	SN40
5433	Grundsteuer	400	100,00	100,00	52,78	
6540	Fahrt- u. Reisekosten	400	900,00	900,00	900,00	
7130	Verwaltungsumlage ZV (Schulsozialarbeit)	400	44.000,00	56.100,00	30.500,86	
	SUMME AUSGABEN		383.900,00	343.200,00	532.545,15	
	Summe Einnahmen UA 2210		368.600,00	375.600,00	379.468,73	
	Summe Ausgaben UA 2210		383.900,00	343.200,00	532.545,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-15.300,00	32.400,00	-153.076,42	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210						
<u>2210.1630:</u>						
- 2 % Jährliche Steigerung ab 2026						
- bis 2025 100.000 Festbetrag						
<u>2210.1631:</u>						
- Aufwandsentschädigung Geschäftsleiter						
<u>2210.1634:</u>						
- Grundsteuer f. Realschulgrundstück						
<u>2210.4162:</u>						
- Einnahmen bei 2210.1632+1713						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	23	GYMNASIEN				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien Ober- und Unterhaching (Zweckverbände)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7131	AUSGABEN Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium OHG	400	35.100,00	39.800,00	69.262,94	
7132	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium UHG	400	40.000,00	39.000,00	29.826,99	
	SUMME AUSGABEN		75.100,00	78.800,00	99.089,93	
	Summe Einnahmen UA 2300		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2300		75.100,00	78.800,00	99.089,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-75.100,00	-78.800,00	-99.089,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2300						
2300.7131:						
- Mensaausstattung						
- Personalaufwand Jugendsozialarbeit an Schulen						
- Personalaufwand OGTS						
Schülerzahlen (Stichtag 06.12.2024) Gesamt: 864						
Taufkirchen: 105; entspricht 12,15 % an Gesamtkosten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	29	SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1711	EINNAHMEN Laufende Zuweisung f. Schülerbeförderung	170	25.000,00	25.000,00	34.737,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000,00	25.000,00	34.737,00	
6391	AUSGABEN Beförderungskosten GS Dorfstraße	170	56.100,00	42.000,00	41.692,80	
6392	Beförderungskosten GS Am Wald	170	29.000,00	10.000,00	0,00	
6393	Beförderungskosten Mittelschule	170	36.000,00	5.000,00	3.737,00	
6394	Beförderungskosten (auswärtige Schulen)	170	2.000,00	2.000,00	660,20	
	SUMME AUSGABEN		123.100,00	59.000,00	46.090,00	
	Summe Einnahmen UA 2900		25.000,00	25.000,00	34.737,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		123.100,00	59.000,00	46.090,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-98.100,00	-34.000,00	-11.353,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2900						
<u>2900.6391:</u> - zusätzlich Beförderung Schwimmen ab Schuljahr 2025/2026						
<u>2900.6393:</u> - Fahrtkosten für Deutschklassen in andere Schule						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	29	SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	2950	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1620	EINNAHMEN Kostenerstattung von Gemeinden	400	2.000,00	2.000,00	3.150,36	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	2.000,00	3.150,36	
6450	AUSGABEN Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	113.000,00	110.600,00	105.573,68	
6451	Garderobe, Fahrrad- Filmversicherung	410	600,00	600,00	476,00	
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	1.000,00	856,80	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.500,00	3.500,00	3.111,88	
6723	Kostenerstattung f. Jugendverkehrsschule	170	2.500,00	2.000,00	3.292,41	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	1.000,00	1.000,00	914,00	
	SUMME AUSGABEN		121.600,00	118.700,00	114.224,77	
	Summe Einnahmen UA 2950		2.000,00	2.000,00	3.150,36	
	Summe Ausgaben UA 2950		121.600,00	118.700,00	114.224,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-119.600,00	-116.700,00	-111.074,41	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2950						
<u>2950.1620:</u> - Schulpsychologen						
<u>2950.6580:</u> - Sachmittel f.Schulpsychologen						
<u>2950.6795:</u> - Schulbeginnbanner						

Verwaltungshaushalt

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	66.200,00	2.494.400,00	-2.428.200,0	70.100,00	2.455.000,00	-2.384.900,0	70.870,02	2.102.209,37	-2.031.339,3
22	368.600,00	383.900,00	-15.300,00	375.600,00	343.200,00	32.400,00	379.468,73	532.545,15	-153.076,42
23	0,00	75.100,00	-75.100,00	0,00	78.800,00	-78.800,00	0,00	99.089,93	-99.089,93
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	27.000,00	244.700,00	-217.700,00	27.000,00	177.700,00	-150.700,00	37.887,36	160.314,77	-122.427,41
2	461.800,00	3.198.100,00	-2.736.300,0	472.700,00	3.054.700,00	-2.582.000,0	488.226,11	2.894.159,22	-2.405.933,1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	32	Ausstellungen,Sammlungen				
Unterabschnitt	3210	Künstlerkreis Taufkirchen e. V.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7174	AUSGABEN Jubiläumsaufwand	410	5.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3210		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3210		5.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-5.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3210						
3210.7174:						
- 50 Jahre Künstlerkreis Taufkirchen e. V.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7043	Zuschuss für Kirchenmusik	410	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7045	Zuschuss für Blaskapelle	410	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE				
Unterabschnitt	3330	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	55.100,00	55.100,00	55.055,04	
	SUMME EINNAHMEN		55.100,00	55.100,00	55.055,04	
	AUSGABEN					
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	55.100,00	55.100,00	55.055,04	
7040	Zuschuss für lfd. Betrieb der Musikschule	410	230.900,00	255.200,00	243.000,00	
7174	Jubiläumsaufwand	410	2.500,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		288.500,00	310.300,00	298.055,04	
	Summe Einnahmen UA 3330		55.100,00	55.100,00	55.055,04	
	Summe Ausgaben UA 3330		288.500,00	310.300,00	298.055,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-233.400,00	-255.200,00	-243.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330 <u>3330.7040:</u> - Zuschuss Musikschule 216.600 € - Zuschuss Bläserklassen 14.250 € <u>3330.7174:</u> - 50 Jahre Musikschule Taufkirchen e. V.						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	43.900,00	43.900,00	43.860,00	
	SUMME EINNAHMEN		43.900,00	43.900,00	43.860,00	
	AUSGABEN					
4003	Entschädigung	120	7.000,00	5.500,00	4.386,52	SN40
	Heimatspfleger					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	15.000,00	10.601,09	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000,00	1.000,00	98,08	
5401	Heizungs-u.Stromkosten	400	10.000,00	8.000,00	15.003,95	
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500,00	1.500,00	883,38	
5434	Hausgebühren	400	600,00	500,00	183,27	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	500,00	800,00	7,73	
5900	Sonstige Sachausgaben	400	300,00	300,00	523,60	
5995	Erwerb Sammlungs- gegenstände	400	300,00	300,00	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000,00	3.000,00	2.989,78	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	3.000,00	4.000,00	1.093,56	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100,00	2.100,00	0,00	SN63
6450	Unfall-und	410	400,00	400,00	216,46	
	Haftpflichtversicherung					
6452	Mobiliarversicherung	410	1.500,00	2.000,00	363,65	
6520	Telefongebühren	400	600,00	600,00	272,66	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100,00	100,00	74,89	
6550	Gutachten Sachverständige	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
7000	Zuschuss für soziale oder ähnl. Einrichtungen	410	0,00	1.000,00	0,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	43.900,00	43.900,00	43.860,00	
7174	Jubiläumsaufwand	410	4.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		97.400,00	92.600,00	80.558,62	
	Summe Einnahmen UA 3400		43.900,00	43.900,00	43.860,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		97.400,00	92.600,00	80.558,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-53.500,00	-48.700,00	-36.698,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400						
<u>3400.5420:</u>						
- für Heimat- u. Keltenhaus						
<u>3400.7000</u>						
- Vorjahre die Kuh macht muh						
<u>3400.7174:</u>						
- 40 Jahre Freunde d. Wolfschneiderhofs						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3401	Partnerschaften u. ausl. Mitbürger				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6580	AUSGABEN					
	Sonstige Geschäftsausgaben	400	5.000,00	9.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	9.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		5.000,00	9.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-5.000,00	-9.000,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3402	Gemeinschaftsveranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6580	AUSGABEN Sonstige Geschäftsausgaben (Fest der Vereine)	400	12.000,00	12.000,00	4.211,78	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	7.000,00	7.000,00	6.857,50	
	SUMME AUSGABEN		19.000,00	19.000,00	11.069,28	
	Summe Einnahmen UA 3402		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3402		19.000,00	19.000,00	11.069,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 3402		-19.000,00	-19.000,00	-11.069,28	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3402						
<u>3402.6580:</u>						
- zusätzlich Spülmobil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3403	Brauchtumspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	18.500,00	18.500,00	18.468,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.500,00	18.500,00	18.468,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	3.000,00	15.000,00	10.763,69	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000,00	5.000,00	157,08	
5200	Geräte und Ausstattungs-gegenstände	350	2.500,00	2.500,00	379,32	
5302	Mieten und ähnliche Entgelte	400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SN63
5460	Hausgebühren	400	12.000,00	12.000,00	9.540,44	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100,00	2.100,00	0,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	18.500,00	18.500,00	18.468,00	
	SUMME AUSGABEN		44.100,00	56.100,00	40.308,53	
	Summe Einnahmen UA 3403		18.500,00	18.500,00	18.468,00	
	Summe Ausgaben UA 3403		44.100,00	56.100,00	40.308,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 3403		-25.600,00	-37.600,00	-21.840,53	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3403						
<u>3403.5100:</u>						
- Gutachten Maibaum					2.500,00	
- Sonstiger Unterhalt					2.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3404	Keltenhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	2.500,00	2.500,00	0,00	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	500,00	500,00	-24,44	
7174	Jubiläumsaufwand	400	3.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.000,00	6.000,00	-24,44	
	Summe Einnahmen UA 3404		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3404		9.000,00	6.000,00	-24,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 3404		-9.000,00	-6.000,00	24,44	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3404						
<u>3404.7174:</u>						
- 30 Jahre Keltenhaus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	105.300,00	105.300,00	105.213,60	
	SUMME EINNAHMEN		105.300,00	105.300,00	105.213,60	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt VHS u. Kinderkrippe	350	30.000,00	30.000,00	19.988,59	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000,00	5.000,00	1.646,96	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.300,00	3.300,00	1.680,79	
5203	Geräte, Ausstattungsgegen- stände für Kinderkrippe	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5405	Betriebskosten	400	12.500,00	12.500,00	11.308,75	
5410	Stromkosten	400	12.000,00	10.500,00	21.725,35	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	6.000,00	9.000,00	530,97	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	3.800,00	2.500,00	3.583,52	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	1.500,00	2.000,00	1.118,54	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	26.000,00	25.000,00	18.609,67	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienste	351	1.500,00	1.500,00	1.377,86	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.500,00	1.500,00	407,46	SN63
6520	Telefongebühren	400	600,00	600,00	481,44	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	105.300,00	105.300,00	105.213,60	
7050	Betriebszuschuss VHS	410	175.800,00	185.000,00	185.000,00	
	SUMME AUSGABEN		386.400,00	395.300,00	372.673,50	
	Summe Einnahmen UA 3500		105.300,00	105.300,00	105.213,60	
	Summe Ausgaben UA 3500		386.400,00	395.300,00	372.673,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-281.100,00	-290.000,00	-267.459,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG				
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsgebühren	150	600,00	600,00	738,50	
1106	Jahresbenutzungsgebühr	150	20.000,00	0,00	0,00	
1302	Verkaufserlöse aus Getränken	150	200,00	100,00	152,80	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	150	400,00	400,00	155,60	
2611	Säumnisgebühren	150	2.000,00	2.000,00	1.703,40	
	SUMME EINNAHMEN		23.200,00	3.100,00	2.750,30	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	100,00	30.000,00	41.113,25	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	273.000,00	168.500,00	145.742,62	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	19.000,00	18.500,00	15.038,12	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	19.000,00	11.800,00	9.910,93	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	60.000,00	35.800,00	31.241,88	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	12.000,00	11.500,00	10.386,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	150	18.000,00	18.000,00	11.915,94	
5306	Wartung Kaffeemaschine	150	1.000,00	1.000,00	471,60	
5405	Betriebskosten	400	6.000,00	10.000,00	4.022,35	
5410	Stromkosten	400	4.000,00	3.700,00	9.758,02	SN541
5800	Zeitschriften	150	4.500,00	4.000,00	4.290,72	
5810	Honorare für Autorenlesung	150	2.000,00	2.000,00	3.000,91	
5830	Getränkekauf	150	400,00	400,00	148,92	
5900	Sonstige Sachausgaben	150	500,00	500,00	0,00	
5931	Bewirtung bei Veranstaltungen	150	500,00	500,00	40,44	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	13.000,00	13.000,00	12.621,96	SN631
6314	Büchereifest	150	100,00	100,00	6.541,62	
6315	Ausgaben für Buchbearbeitung	150	7.000,00	6.500,00	7.097,57	
6500	Bürobedarf	150	2.000,00	2.000,00	932,37	
6522	Rundfunkbeitrag	150	100,00	100,00	74,89	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	150	2.000,00	2.000,00	1.792,56	
6540	Fahrt- und Reisekosten	150	100,00	100,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	150	900,00	900,00	749,80	
6621	Vermischte Ausgaben	150	100,00	100,00	0,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	43.500,00	50.700,00	32.883,80	
	SUMME AUSGABEN		488.800,00	391.700,00	349.776,87	
	Summe Einnahmen UA 3520		23.200,00	3.100,00	2.750,30	
	Summe Ausgaben UA 3520		488.800,00	391.700,00	349.776,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-465.600,00	-388.600,00	-347.026,57	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520						
3520.1106:						
- Pro Erwachsenen 20,00 € Jahresgebühr						
3520.1302:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 3520.1302 decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
3520.5830:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 3520.1302 decken Mehrausgaben bei 3520.5830						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	440	100,00	100,00	5.629,08	
	SUMME EINNAHMEN		100,00	100,00	5.629,08	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	440	0,00	0,00	146,03	
6377	Beseitigung Krähennester	440	2.000,00	3.000,00	0,00	
6385	Ausgaben für Aktion	440	3.000,00	3.000,00	2.434,50	
	Saubere Landschaft					
6780	Unterhaltsarbeiten	440	35.000,00	35.000,00	33.182,91	
	(Landschaftspflegeverband)					
7180	Zuschuss für Bund	410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Naturschutz					
	SUMME AUSGABEN		41.000,00	42.000,00	36.763,44	
	Summe Einnahmen UA 3601		100,00	100,00	5.629,08	
	Summe Ausgaben UA 3601		41.000,00	42.000,00	36.763,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 3601		-40.900,00	-41.900,00	-31.134,36	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Kriegerdenkmal	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
5105	Anpflanzung	440	500,00	500,00	0,00	
6302	Ausgaben für Totenehrung	110	2.000,00	2.000,00	286,60	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
7001	Zuschuss Krieger-u. Soldatenkameradschaft	410	300,00	300,00	2.250,00	
7111	Zuweisung an Fonds für Denkmalpflege	401	24.600,00	22.300,00	22.664,00	
	SUMME AUSGABEN		28.500,00	26.200,00	25.200,60	
	Summe Einnahmen UA 3650		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		28.500,00	26.200,00	25.200,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-28.500,00	-26.200,00	-25.200,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	37	KIRCHEN				
Unterabschnitt	3700	Turmuhr Kirche St. Johannes d. Täufer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5001	Unterhalt Turmuhr	350	1.000,00	1.000,00	282,03	SN541
5410	Stromkosten (Turmbeleuchtung)	400	500,00	500,00	-199,41	
5420	Gebäudeversicherungen	410	200,00	200,00	21,07	
	SUMME AUSGABEN		1.700,00	1.700,00	103,69	
	Summe Einnahmen UA 3700		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		1.700,00	1.700,00	103,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-1.700,00	-1.700,00	-103,69	

Verwaltungshaushalt

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	55.100,00	294.500,00	-239.400,00	55.100,00	316.300,00	-261.200,00	55.055,04	304.055,04	-249.000,00
34	62.400,00	174.500,00	-112.100,00	62.400,00	182.700,00	-120.300,00	62.328,00	131.911,99	-69.583,99
35	128.500,00	875.200,00	-746.700,00	108.400,00	787.000,00	-678.600,00	107.963,90	722.450,37	-614.486,47
36	100,00	69.500,00	-69.400,00	100,00	68.200,00	-68.100,00	5.629,08	61.964,04	-56.334,96
37	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	103,69	-103,69
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	246.100,00	1.420.400,00	-1.174.300,0	226.000,00	1.355.900,00	-1.129.900,0	230.976,02	1.220.485,13	-989.509,11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4310	Wohnhaus für Senioren				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1403	Mieteinnahmen	400	44.000,00	44.000,00	44.466,03	
	(5 WE Seniorenanlage)					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	15.000,00	15.000,00	17.895,32	
	SUMME EINNAHMEN		59.000,00	59.000,00	62.361,35	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und	400	15.000,00	15.000,00	18.219,93	
	Hausgebühren					
8330	Sonder-Umlage (Beratung)	400	10.000,00	10.000,00	7.723,46	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	25.000,00	25.943,39	
	Summe Einnahmen UA 4310		59.000,00	59.000,00	62.361,35	
	Summe Ausgaben UA 4310		25.000,00	25.000,00	25.943,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		34.000,00	34.000,00	36.417,96	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4310						
<u>4310.1575:</u>						
- RE von TWG mbH für Hausgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4311	Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	175	10.000,00	10.000,00	9.247,66	BR4311
1711	Zuweisungen und Zuschüsse	175	0,00	5.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000,00	15.000,00	9.247,66	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	94.000,00	77.500,00	74.759,77	SN40
4163	Entgelt f. Aushilfskräfte	175	30.000,00	30.000,00	26.273,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	7.000,00	6.400,00	5.982,41	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	18.000,00	14.500,00	13.993,81	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	175	1.000,00	1.000,00	246,70	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	175	14.000,00	14.000,00	7.406,87	BR4311
5620	Aus- und Fortbildung	112	1.500,00	1.500,00	1.455,81	
6456	Betriebs- u. Berufshaftpflichtversicherung	175	600,00	600,00	370,30	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175	1.000,00	1.000,00	0,00	
6555	Projekte Demenzstrategie	175	3.000,00	3.000,00	2.013,60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	175	1.500,00	1.500,00	1.450,86	
6584	Sonstige Geschäftsausgaben (Senioren)	175	500,00	500,00	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Behindertenbeirat)	175	1.000,00	1.500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		173.100,00	153.000,00	133.953,13	
	Summe Einnahmen UA 4311		10.000,00	15.000,00	9.247,66	
	Summe Ausgaben UA 4311		173.100,00	153.000,00	133.953,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		-163.100,00	-138.000,00	-124.705,47	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4311						
<u>4311.1500:</u>						
- Einnahmen Fahrdienst Bus						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt. 4311.5500						
<u>4311.1711:</u>						
- 2023 Spende						
<u>4311.4163:</u>						
- Personalkosten Fahrdienst Senioren						
<u>4311.5500:</u>						
- Seniorenbus						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt. 4311.5500						
<u>4311.6584:</u>						
- Öffentlichkeitsarbeit f. Seniorenbeirat						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	92.000,00	92.000,00	91.916,40	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	16.500,00	16.500,00	14.927,55	
	SUMME EINNAHMEN		108.500,00	108.500,00	106.843,95	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	15.000,00	22.272,21	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	572,99	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	10.000,00	10.000,00	4.696,37	
5405	Betriebskosten	400	25.000,00	25.000,00	26.519,50	
5410	Stromkosten	400	7.000,00	6.000,00	11.719,16	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.500,00	8.000,00	450,54	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.700,00	4.700,00	3.891,30	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	30.000,00	30.000,00	25.041,66	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500,00	2.500,00	1.729,09	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800,00	1.800,00	411,89	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	1.500,00	427,68	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	92.000,00	92.000,00	91.916,40	
	SUMME AUSGABEN		201.500,00	200.500,00	189.648,79	
	Summe Einnahmen UA 4390		108.500,00	108.500,00	106.843,95	
	Summe Ausgaben UA 4390		201.500,00	200.500,00	189.648,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-93.000,00	-92.000,00	-82.804,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4391	Bürgertreff				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5200	AUSGABEN Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	1.200,00	1.000,00	37,82	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Bürgertreff)	400	2.000,00	2.000,00	1.418,72	
	SUMME AUSGABEN		3.200,00	3.000,00	1.456,54	
	Summe Einnahmen UA 4391		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		3.200,00	3.000,00	1.456,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		-3.200,00	-3.000,00	-1.456,54	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	6.000,00	6.000,00	6.671,45	
1500	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	351	0,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000,00	6.100,00	6.671,45	
	AUSGABEN					
5300	Mieten	400	28.000,00	28.000,00	23.213,50	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	12.000,00	12.000,00	10.322,48	
	SUMME AUSGABEN		40.000,00	40.000,00	33.535,98	
	Summe Einnahmen UA 4392		6.000,00	6.100,00	6.671,45	
	Summe Ausgaben UA 4392		40.000,00	40.000,00	33.535,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		-34.000,00	-33.900,00	-26.864,53	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4392						
<u>4392.1400:</u>						
-Beteiligung Hachinger Tisch Gemeinden OHG +UHG						
<u>4392.5300:</u>						
- Miete Lindenpassage; Hachinger Tisch, Eichenstraße						
<u>4392.5500:</u>						
- Tafel-Bus						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	300	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100,00	100,00	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	7.000,00	7.000,00	2.995,62	SN50
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	2.600,00	2.600,00	1.053,05	
5460	Hausgebühren	400	38.000,00	35.000,00	35.244,37	SN631
6310	Kosten Fremdreinigung	310	10.000,00	10.000,00	7.428,31	
	SUMME AUSGABEN		57.600,00	54.600,00	46.721,35	
	Summe Einnahmen UA 4393		100,00	100,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4393		57.600,00	54.600,00	46.721,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4393		-57.500,00	-54.500,00	-46.721,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4600	Jugendfreizeitstätte (Next Level)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	84.400,00	84.400,00	186.850,80	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	170	6.000,00	5.000,00	6.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		90.400,00	89.400,00	192.850,80	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	25.000,00	19.999,43	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500,00	2.500,00	489,98	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.000,00	2.276,13	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	3.600,00	3.000,00	0,00	
5303	Miete Telefonanlage	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
5307	Miete Kopierer	400	2.500,00	2.500,00	1.046,48	
5400	Heizungskosten	400	10.000,00	8.800,00	5.669,04	SN54
5410	Stromkosten	400	5.800,00	5.500,00	21.944,91	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	7.000,00	6.500,00	5.879,32	
5434	Hausgebühren	400	2.600,00	2.500,00	2.144,68	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	1.000,00	1.000,00	101,69	
6305	Vergütung f.Bewachung	350	3.500,00	3.500,00	1.769,77	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	18.000,00	17.000,00	14.159,52	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	100,00	100,00	0,00	
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	1.000,00	1.000,00	351,83	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000,00	2.000,00	1.338,67	
7011	Personalkostenzuschuss	400	255.000,00	253.000,00	222.391,15	
	Verein f. Jugend- u. Familienhilfe					
7012	Sachkostenzuschuss Verein für Verein f. Jugend- u. Familienhilfe	400	46.800,00	46.500,00	40.547,58	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	84.400,00	84.400,00	84.363,60	
	SUMME AUSGABEN		470.800,00	474.800,00	424.473,78	
	Summe Einnahmen UA 4600		90.400,00	89.400,00	192.850,80	
	Summe Ausgaben UA 4600		470.800,00	474.800,00	424.473,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-380.400,00	-385.400,00	-231.622,98	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600						
4600.1500:						
- Vermietungen Tonstudio u. Verkaufserlöse						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4601	Mobile Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung der Sachausgaben	400	5.000,00	4.800,00	2.603,41	
7000	Personalkostenzuschuss	400	34.500,00	34.000,00	30.288,33	
	SUMME AUSGABEN		39.500,00	38.800,00	32.891,74	
	Summe Einnahmen UA 4601		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		39.500,00	38.800,00	32.891,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-39.500,00	-38.800,00	-32.891,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4602	Förderung von Trägern der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4163	Entgelt für Aushilfskräfte (Ferienaktion)	112	5.000,00	5.000,00	0,00	SN40
7020	Zuschüsse an Jugendgruppen	410	6.500,00	6.800,00	6.800,00	
7030	Zuschuss f. Ferienaktion	400	10.000,00	10.000,00	345,87	
	SUMME AUSGABEN		21.500,00	21.800,00	7.145,87	
	Summe Einnahmen UA 4602		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4602		21.500,00	21.800,00	7.145,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-21.500,00	-21.800,00	-7.145,87	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4602 <u>4602.7020:</u> - St. Georg - St. Johannes - Evangelische Kirche						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4603	Jugendsozialarbeit/Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss für Schulsozialarbeit	170	90.000,00	101.300,00	5.637,57	
	SUMME EINNAHMEN		90.000,00	101.300,00	5.637,57	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	170.000,00	154.500,00	135.662,10	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	171	2.000,00	2.000,00	750,00	SN40
	Betreuungsaufwendungen					
4340	Versorgungsumlage	120	14.000,00	12.900,00	11.280,86	SN40
	f. tarifl. Beschäftigte					
4440	Sozialversicherungsbeiträge f.	120	39.000,00	33.700,00	29.574,50	SN40
	tarifl. Beschäftigte					
5200	Geräte und Ausstattungs-	171	2.000,00	2.000,00	2.036,52	
	gegenstände					
5620	Aus- und Fortbildung	170	5.500,00	5.000,00	1.501,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	171	3.000,00	3.000,00	2.883,70	
	SUMME AUSGABEN		235.500,00	213.100,00	183.688,68	
	Summe Einnahmen UA 4603		90.000,00	101.300,00	5.637,57	
	Summe Ausgaben UA 4603		235.500,00	213.100,00	183.688,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-145.500,00	-111.800,00	-178.051,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4604	Integrationsprojekte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	172	100,00	700,00	650,00	
1102	Teilnehmergebühren Sprachkurse	172	6.000,00	6.000,00	6.205,00	
1108	Teilnehmergebühren (Projekt starke Eltern)	172	300,00	300,00	330,00	
1718	Kostenzuschuss vom LRA Integrationsprojekte	172	145.000,00	125.000,00	151.033,86	
	SUMME EINNAHMEN		151.400,00	132.000,00	158.218,86	
	AUSGABEN					
4090	Auswandsentschädigung für Ehrenamtliche	172	8.000,00	7.000,00	8.830,50	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	139.000,00	153.000,00	118.708,46	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	172	0,00	0,00	255,00	
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	14.000,00	12.800,00	9.762,11	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	30.000,00	30.200,00	23.697,86	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	172	2.000,00	2.000,00	924,63	
5620	Aus- und Fortbildung	170	4.000,00	4.500,00	1.080,00	
6327	Fortsetzung Sprachkurse	172	30.000,00	34.500,00	29.203,80	
6551	Projekt "stark aber gemeinsam"	172	0,00	14.000,00	11.843,00	
6552	Projekt "Stark und gesund"	172	11.500,00	13.000,00	7.640,17	
6553	Projekt "stark und fit"	172	9.200,00	11.000,00	8.823,61	
6554	Projekt Kinderlauf	172	0,00	4.000,00	0,00	
6556	Projekt "starke Eltern starke Kinder"	172	800,00	2.000,00	1.246,67	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	172	3.000,00	3.000,00	427,88	
7023	Zuschuss zur Sprachförderung	172	90.000,00	100.000,00	101.253,00	
	SUMME AUSGABEN		341.500,00	391.000,00	323.696,69	
	Summe Einnahmen UA 4604		151.400,00	132.000,00	158.218,86	
	Summe Ausgaben UA 4604		341.500,00	391.000,00	323.696,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-190.100,00	-259.000,00	-165.477,83	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4604						
<u>4604.4090:</u>						
- Schülertrainer f. Hausaufgabenbetreuung						
<u>4604.6551:</u>						
- ab 2026 Finanzierung über Next Level						
<u>4604.6553:</u>						
- Bewegungsprogramm für Grundschüler der GS am Wald [KA-Beschluss vom 07.07.2014]						
<u>4604.6558:</u>						
- Zukunftswerkstatt, KA-Beschluss 11.06.13, Jungbürgerversammlung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4605	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	327.000,00	277.500,00	300.807,42	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	33.000,00	23.300,00	24.538,01	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	72.000,00	56.900,00	61.861,95	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	170	1.000,00	1.000,00	46,96	
5620	Aus- und Fortbildung	112	4.000,00	3.000,00	3.319,89	
6557	Projektunterstützung	170	16.000,00	16.000,00	4.783,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	173	5.000,00	5.000,00	2.231,04	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendrat	170	500,00	500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		458.500,00	383.200,00	397.588,27	
	Summe Einnahmen UA 4605		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		458.500,00	383.200,00	397.588,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-458.500,00	-383.200,00	-397.588,27	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss f.Schulsozialarbeit	173	95.000,00	89.000,00	3.657,00	
1780	Spendeneinnahmen	173	1.000,00	1.000,00	184,98	BR607
	SUMME EINNAHMEN		96.000,00	90.000,00	3.841,98	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	207.000,00	205.600,00	208.694,32	SN40
4163	Entgelt f. Aushilfskräfte	173	2.000,00	5.000,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	17.000,00	17.300,00	16.941,13	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	47.000,00	43.600,00	44.707,26	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	173	1.500,00	1.500,00	1.024,29	
5620	Aus-und Fortbildung	170	4.500,00	4.500,00	1.753,74	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	1.000,00	1.000,00	698,56	
6583	Ausgaben von Spenden	173	1.000,00	1.000,00	184,98	BR607
	SUMME AUSGABEN		281.000,00	279.500,00	274.004,28	
	Summe Einnahmen UA 4607		96.000,00	90.000,00	3.841,98	
	Summe Ausgaben UA 4607		281.000,00	279.500,00	274.004,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-185.000,00	-189.500,00	-270.162,30	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4607						
<u>4607.1780:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.4607.6583						
<u>4607.6583:</u>						
Deckungsvermerk: Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHSt.4607.1780						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4608	Streetwork				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung von Sachausgaben	400	11.700,00	11.700,00	6.001,78	
7000	Personalkostenzuschuss	400	63.600,00	60.000,00	57.556,53	
	SUMME AUSGABEN		75.300,00	71.700,00	63.558,31	
	Summe Einnahmen UA 4608		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4608		75.300,00	71.700,00	63.558,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-75.300,00	-71.700,00	-63.558,31	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	10.400,00	10.200,00	0,00	
1717	Zuschuss f. flexible Trainings klasse	170	50.000,00	53.900,00	209.980,85	
	SUMME EINNAHMEN		60.400,00	64.100,00	209.980,85	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	75.000,00	76.200,00	67.658,11	SN40
4162	Honorare f. Aushilfskräfte	174	19.000,00	19.000,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.000,00	6.400,00	5.559,86	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	16.000,00	14.700,00	13.715,06	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	174	1.000,00	1.000,00	308,66	
5620	Aus- und Fortbildung	170	1.500,00	1.500,00	1.140,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	174	2.000,00	2.000,00	416,76	
6587	Ausgaben f. Ganztagschule	174	1.000,00	1.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		121.500,00	121.800,00	88.798,45	
	Summe Einnahmen UA 4609		60.400,00	64.100,00	209.980,85	
	Summe Ausgaben UA 4609		121.500,00	121.800,00	88.798,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-61.100,00	-57.700,00	121.182,40	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4609						
<u>4609.1713:</u>						
- neu 4609.1717						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4640	Kinderbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	1.200.000,00	1.400.000,00	1.011.507,76	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		1.200.000,00	1.400.000,00	1.011.507,76	
4140	AUSGABEN Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	35.000,00	67.700,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	3.000,00	1.400,00	0,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	7.600,00	18.200,00	0,00	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	16.000,00	16.000,00	14.500,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	2.500.000,00	2.320.000,00	1.523.591,18	BR4641
	SUMME AUSGABEN		2.561.600,00	2.423.300,00	1.538.091,18	
	Summe Einnahmen UA 4640		1.200.000,00	1.400.000,00	1.011.507,76	
	Summe Ausgaben UA 4640		2.561.600,00	2.423.300,00	1.538.091,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-1.361.600,00	-1.023.300,00	-526.583,42	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640						
<u>4640.1714:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1714 decken Mehrausgaben bei .7008						
<u>4640.6580:</u> - Lizenz Kiga 1.500 € - Krippenfachberatung 14.500 €						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	235.000,00	230.000,00	221.177,49	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		235.000,00	230.000,00	221.177,49	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	20.000,00	8.874,81	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	613,56	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.000,00	3.014,70	
5303	Miete für Telefonanlage	400	3.000,00	3.000,00	2.394,76	
5400	Heizungskosten	400	30.000,00	27.000,00	9.927,70	SN54
5410	Stromkosten	400	3.500,00	3.000,00	9.710,00	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.500,00	6.000,00	5.145,12	
5434	Hausgebühren	400	9.000,00	6.500,00	6.294,39	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.000,00	2.500,00	1.571,39	
6305	Vergütung für Bewachung	350	7.500,00	7.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	50.000,00	45.000,00	46.837,13	SN631
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	1.700,00	1.700,00	601,54	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	2.000,00	499,08	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	475.000,00	475.000,00	485.413,50	BR4641
	SUMME AUSGABEN		618.200,00	608.200,00	580.897,68	
	Summe Einnahmen UA 4641		235.000,00	230.000,00	221.177,49	
	Summe Ausgaben UA 4641		618.200,00	608.200,00	580.897,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-383.200,00	-378.200,00	-359.720,19	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	71.100,00	71.100,00	71.100,00	BR4641
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	320.000,00	320.000,00	277.550,00	
	SUMME EINNAHMEN		391.100,00	391.100,00	348.650,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	22.000,00	14.089,50	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.000,00	3.000,00	2.026,07	
5200	Geräte und Ausstattungs-gegenstände	350	4.000,00	4.000,00	711,46	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500,00	4.500,00	2.466,16	SN54
5400	Heizungskosten	400	6.800,00	6.800,00	6.613,76	
5410	Stromkosten	400	2.800,00	1.700,00	4.509,34	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	2.500,00	4.000,00	2.033,48	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	3.500,00	3.400,00	3.414,24	SN63
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.300,00	3.300,00	4.215,72	
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	1.000,00	427,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	735.000,00	735.000,00	487.561,25	BR4641
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	71.100,00	71.100,00	71.100,00	
	SUMME AUSGABEN		857.500,00	859.800,00	599.168,66	
	Summe Einnahmen UA 4642		391.100,00	391.100,00	348.650,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		857.500,00	859.800,00	599.168,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-466.400,00	-468.700,00	-250.518,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4643	Waldkindergarten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	100.000,00	90.000,00	97.751,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		100.000,00	90.000,00	97.751,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	5.000,00	5.000,00	91,23	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	4.000,00	4.000,00	2.445,45	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000,00	1.000,00	139,25	
5460	Hausgebühren	400	10.000,00	12.000,00	9.722,72	SN63 BR4641
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000,00	0,00	0,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	230.000,00	220.000,00	171.356,32	
	SUMME AUSGABEN		253.000,00	242.000,00	183.754,97	
	Summe Einnahmen UA 4643		100.000,00	90.000,00	97.751,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		253.000,00	242.000,00	183.754,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-153.000,00	-152.000,00	-86.003,97	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4643						
<u>4643.5000:</u>						
- Wartungen der Geräte					2.500,00	
- Kleinreparaturen Zaun oder Tor					2.500,00	
<u>4643.5100:</u>						
- Toiletten platz					4.000,00	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	35.800,00	35.800,00	35.788,80	BR4641
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	190.000,00	190.000,00	168.801,00	
	SUMME EINNAHMEN		225.800,00	225.800,00	204.589,80	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	20.000,00	8.574,83	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.000,00	3.000,00	314,42	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500,00	4.500,00	2.466,16	SN541
5405	Betriebskosten	400	4.000,00	4.000,00	3.618,80	
5410	Stromkosten	400	2.000,00	1.800,00	4.361,54	
5420	Gebäudeversicherung	410	6.200,00	6.000,00	756,23	
5434	Hausgebühren	400	1.400,00	1.300,00	952,99	SN63
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000,00	2.000,00	1.581,55	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900,00	1.900,00	588,38	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	350.000,00	350.000,00	297.939,06	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	35.800,00	35.800,00	35.788,80	BR4641
	SUMME AUSGABEN		433.800,00	433.300,00	356.942,76	
	Summe Einnahmen UA 4644		225.800,00	225.800,00	204.589,80	
	Summe Ausgaben UA 4644		433.800,00	433.300,00	356.942,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-208.000,00	-207.500,00	-152.352,96	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	136.000,00	136.000,00	135.919,20	BR4641
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	550.000,00	550.000,00	520.655,00	
	SUMME EINNAHMEN		686.000,00	686.000,00	656.574,20	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	40.000,00	40.000,00	25.056,33	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000,00	5.000,00	1.630,30	
5200	Geräte und Ausstattungs-gegenstände	350	4.000,00	4.000,00	3.185,83	
5303	Miete für Telefonanlage	350	4.500,00	4.500,00	2.466,16	SN54
5400	Heizungskosten	400	12.500,00	11.500,00	8.527,16	
5410	Stromkosten	400	10.600,00	7.500,00	15.659,61	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	10.000,00	9.500,00	7.693,82	SN63
5434	Hausgebühren	400	6.700,00	6.500,00	6.479,94	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900,00	1.900,00	1.784,54	
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	1.000,00	0,00	BR4641
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.450.000,00	1.423.000,00	899.029,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	136.000,00	136.000,00	135.919,20	
	SUMME AUSGABEN		1.682.200,00	1.650.400,00	1.107.431,89	
	Summe Einnahmen UA 4645		686.000,00	686.000,00	656.574,20	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.682.200,00	1.650.400,00	1.107.431,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-996.200,00	-964.400,00	-450.857,69	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u.ä. n. l. Entgelte	400	0,00	0,00	200.313,60	
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	200.400,00	200.400,00	0,00	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.300,00	5.300,00	4.978,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	900.000,00	850.000,00	894.646,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		1.105.700,00	1.055.700,00	1.099.937,60	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	30.000,00	30.000,00	24.373,52	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	2.920,85	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	10.000,00	10.000,00	962,27	
5303	Miete f. Telefonanlage	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.500,00	7.500,00	6.555,48	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.300,00	5.300,00	4.978,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	5.300,00	5.300,00	1.301,78	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500,00	1.500,00	1.057,08	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.900.000,00	1.600.000,00	1.898.541,04	BR4641
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	200.400,00	200.400,00	200.313,60	
	SUMME AUSGABEN		2.168.000,00	1.868.000,00	2.141.003,62	
	Summe Einnahmen UA 4646		1.105.700,00	1.055.700,00	1.099.937,60	
	Summe Ausgaben UA 4646		2.168.000,00	1.868.000,00	2.141.003,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-1.062.300,00	-812.300,00	-1.041.066,02	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646						
<u>4646.1400:</u>						
- ab 2025 auf 4646.1430						
<u>4646.1430:</u>						
- 2024 HHSt. 4646.1400						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	120.000,00	120.000,00	119.982,00	BR4641
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	300.000,00	300.000,00	271.255,00	
	SUMME EINNAHMEN		420.000,00	420.000,00	391.237,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000,00	25.000,00	22.206,32	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	88,06	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000,00	5.000,00	731,61	
5305	Mieten und Pachten	300	5.200,00	5.200,00	4.698,66	SN54
5400	Heizungskosten	400	16.000,00	15.200,00	7.570,62	
5410	Stromkosten	400	4.800,00	4.000,00	555,14	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	7.200,00	7.000,00	4.945,92	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.400,00	4.200,00	4.187,96	SN63
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	3.000,00	3.000,00	1.998,48	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.500,00	3.500,00	1.994,00	
6520	Telefongebühren	400	800,00	800,00	427,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	775.000,00	775.000,00	460.564,00	BR4641
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	120.000,00	120.000,00	119.982,00	
	SUMME AUSGABEN		973.900,00	971.900,00	629.950,45	
	Summe Einnahmen UA 4647		420.000,00	420.000,00	391.237,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		973.900,00	971.900,00	629.950,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-553.900,00	-551.900,00	-238.713,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4648	Kinderbetreuung (Pappelstr. 2)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	25.000,00	10.522,91	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.000,00	2.250,00	
5460	Hausgebühren	400	32.200,00	32.000,00	27.230,65	
6305	Vergütung für Bewachung	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	35.000,00	35.000,00	25.509,68	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.000,00	2.000,00	1.045,57	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	350.000,00	320.000,00	332.974,78	BR4641
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	SUMME AUSGABEN		573.200,00	548.000,00	519.533,59	
	Summe Einnahmen UA 4648		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		573.200,00	548.000,00	519.533,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-453.200,00	-428.000,00	-399.533,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4649	Kinderhaus "Pappelhaus" (Pappelstr. 7)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	440	600,00	600,00	458,78	
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	206.200,00	206.200,00	206.190,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	520.000,00	650.000,00	519.253,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		726.800,00	856.800,00	725.901,78	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	50.000,00	36.000,00	92.881,30	SN50
5100	Unterhalt der Anlage	350	4.000,00	4.000,00	1.665,02	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	7.500,00	7.500,00	3.166,70	
5400	Heizungskosten	400	26.500,00	25.500,00	5.073,03	SN54
5410	Stromkosten	400	16.000,00	16.000,00	35.054,37	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	9.500,00	9.000,00	7.673,59	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	9.000,00	8.800,00	8.460,00	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000,00	2.000,00	1.504,47	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.500,00	2.500,00	1.191,81	SN63
6520	Telefongebühren	400	500,00	500,00	274,80	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.760.000,00	1.760.000,00	1.252.102,47	BR4641
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	206.200,00	206.200,00	206.190,00	
	SUMME AUSGABEN		2.093.700,00	2.078.000,00	1.615.237,56	
	Summe Einnahmen UA 4649		726.800,00	856.800,00	725.901,78	
	Summe Ausgaben UA 4649		2.093.700,00	2.078.000,00	1.615.237,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-1.366.900,00	-1.221.200,00	-889.335,78	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	190.000,00	190.000,00	234.741,84	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		190.000,00	190.000,00	234.741,84	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	35.000,00	26.000,00	30.296,98	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.000,00	2.000,00	24,64	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.500,00	2.500,00	1.299,32	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	1.100,00	1.000,00	0,00	
5410	Stromkosten	400	18.800,00	16.500,00	41.464,68	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.500,00	8.500,00	5.900,00	
5434	Hausgebühren	400	6.200,00	5.000,00	3.887,18	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	6.200,00	6.200,00	3.081,54	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	47.000,00	50.000,00	38.609,80	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.000,00	1.000,00	608,63	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.100,00	1.100,00	927,69	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	595.000,00	595.000,00	392.375,22	BR4641
	SUMME AUSGABEN		724.400,00	714.800,00	518.475,68	
	Summe Einnahmen UA 4681		190.000,00	190.000,00	234.741,84	
	Summe Ausgaben UA 4681		724.400,00	714.800,00	518.475,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-534.400,00	-524.800,00	-283.733,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4681						
<u>4681.5000:</u>						
- Fassade reinigen (1)						
<u>4681.6310:</u>						
- seit Sept. 25 auch 2. OG						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4683	Nachmittagsbetreuung Dorfstraße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					n
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000,00	0,00	0,00	SN50
5200	Geräte,Ausstattungs-u.Gebrauch sgegenst.	400	5.000,00	0,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	325.000,00	400.000,00	602,79	
	SUMME AUSGABEN		340.000,00	400.000,00	602,79	
	Summe Einnahmen UA 4683		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4683		340.000,00	400.000,00	602,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4683		-340.000,00	-400.000,00	-602,79	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4683						
<u>4683.5000:</u>						
- Wartung Hebeanlage etc.						
<u>4683.5200:</u>						
- E-Check						
<u>4683.5460:</u>						
- Miete Containeranlage					289.140,00	
- Reinigungskosten					21.500,00	
- Strom					6.000,00	
- Versicherung					3.000,00	
- Abfallgebühren					1.400,00	
- Wassergebühren					1.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	47	FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE U.JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1717	EINNAHMEN Zuwendung f. Mehr- generationenhaus	170	5.000,00	5.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000,00	5.000,00	0,00	
7000	AUSGABEN Zuschuss für soziale örtliche Einrichtungen	410	176.100,00	173.600,00	167.676,00	
7002	Zuschuss für Mittagsbetreuung	410	210.800,00	187.400,00	138.193,09	
	SUMME AUSGABEN		386.900,00	361.000,00	305.869,09	
	Summe Einnahmen UA 4700		5.000,00	5.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		386.900,00	361.000,00	305.869,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-381.900,00	-356.000,00	-305.869,09	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4700						
<u>4700.7000:</u>						
- Seniorenbetreuung insgesamt 3.657 €						
- Caritas 23.000 € inkl. Hachinger Tisch						
- VDK 700 €						
- NBH Hausaufgabenbetreuung 3.800 €						
- NBH Betriebskosten 68.400 €						
- NBH Mehrgenerationenhaus 10.000 €						
- NBH Familienzentrum 15.583 €						
- Integra Menschen mit Behinderung 5.000 €						
- Integra Familienzentrum 45.640 €						
- behütet sterben 300 €						
<u>4700.7002:</u>						
- NBH 130.000 €						
- Integra 80.800 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	48	WEITERE SOZIALE BEREICHE				
Unterabschnitt	4820	Soziale Arbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	50.100,00	50.100,00	50.004,22	BR4820
1760	lfd. Zuschüsse und Spenden von Privaten	170	300,00	300,00	4.082,79	BR482
	SUMME EINNAHMEN		50.400,00	50.400,00	54.087,01	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	50.100,00	50.100,00	50.004,22	BR4820
7884	Ausgaben für Helferkreis	170	300,00	300,00	4.082,79	BR482
	SUMME AUSGABEN		50.400,00	50.400,00	54.087,01	
	Summe Einnahmen UA 4820		50.400,00	50.400,00	54.087,01	
	Summe Ausgaben UA 4820		50.400,00	50.400,00	54.087,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4820 4820.1760: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884 4820.5460: - Abfall u. Verbrauchsgeb. Feel Home HH-Vermerk: Die HHST 4820.1575 und 4820.5460 sind gegenseitig deckungsfähig. 4820.7884: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	49	SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	4900	Freiwillige Sozialleistungen der Gemeinde				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7882	AUSGABEN Soziale Zuwendungen für Notfälle	220	5.000,00	5.000,00	625,00	
7883	Ausgaben für Seniorenveranstaltungen	175	5.000,00	5.000,00	3.051,78	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	3.676,78	
	Summe Einnahmen UA 4900		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		10.000,00	10.000,00	3.676,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-10.000,00	-10.000,00	-3.676,78	

Verwaltungshaushalt

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	183.600,00	500.400,00	-316.800,00	188.700,00	476.100,00	-287.400,00	185.124,41	431.259,18	-246.134,77
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	5.888.600,00	15.324.600,0	-9.436.000,0	6.142.200,00	14.793.400,0	-8.651.200,0	5.682.598,53	11.586.936,9	-5.904.338,3
47	5.000,00	386.900,00	-381.900,00	5.000,00	361.000,00	-356.000,00	0,00	305.869,09	-305.869,09
48	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	54.087,01	54.087,01	0,00
49	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	3.676,78	-3.676,78
4	6.127.600,00	16.272.300,0	-10.144.700,0	6.386.300,00	15.690.900,0	-9.304.600,0	5.921.809,95	12.381.828,9	-6.460.019,0

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6320	AUSGABEN Vergütung für Grünpflege	440	10.700,00	10.700,00	7.495,14	SN63
	SUMME AUSGABEN		10.700,00	10.700,00	7.495,14	
	Summe Einnahmen UA 5400		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		10.700,00	10.700,00	7.495,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-10.700,00	-10.700,00	-7.495,14	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5460	AUSGABEN Hausgebühren	400	3.000,00	3.000,00	1.148,02	
	SUMME AUSGABEN		3.000,00	3.000,00	1.148,02	
	Summe Einnahmen UA 5401		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		3.000,00	3.000,00	1.148,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		-3.000,00	-3.000,00	-1.148,02	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5401						
5401.5460:						
- Wartung + Tel. Defi.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE				
Unterabschnitt	5402	Coronamaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	700,00	1.000,00	599,24	
	SUMME AUSGABEN		700,00	1.000,00	599,24	
	Summe Einnahmen UA 5402		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5402		700,00	1.000,00	599,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 5402		-700,00	-1.000,00	-599,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS				
Unterabschnitt	5500	Allgemeine Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte" (Hallenwarte Realschule)	120	42.000,00	39.500,00	33.114,20	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	12.000,00	12.000,00	9.963,31	SN40
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	5.000,00	5.000,00	0,00	
6781	Erstattung für Sportplatz- Management	350	60.000,00	60.000,00	55.351,44	
7060	Zuschüsse an Sportvereine	410	115.000,00	130.000,00	125.597,70	
	SUMME AUSGABEN		234.000,00	246.500,00	224.026,65	
	Summe Einnahmen UA 5500		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		234.000,00	246.500,00	224.026,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-234.000,00	-246.500,00	-224.026,65	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5500						
<u>5500.6781:</u>						
- Management aller Sporthallen und Sportplätze						
- Abrechnung 2025						
<u>5500.7060:</u>						
Festbeträge Sportförderung						
- bis 17 Jahre = 51 €						
- 18 bis 26 Jahre = 27 €						
- ab 27 Jahre kein Zuschuss mehr						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5600	Sportanlage Postweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	10.000,00	9.000,00	11.698,40	
1530	Erstattung Stromkosten	400	500,00	500,00	952,81	
	SUMME EINNAHMEN		10.500,00	9.500,00	12.651,21	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	30.000,00	30.000,00	18.441,65	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	1.687,42	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	4.000,00	4.000,00	170,19	
5400	Heizungskosten	400	13.000,00	12.000,00	10.743,03	SN54
5410	Stromkosten	400	10.000,00	10.000,00	10.467,79	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	4.500,00	4.000,00	855,93	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	8.400,00	8.000,00	3.912,09	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.000,00	2.000,00	333,70	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	15.000,00	20.000,00	8.589,29	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	21.000,00	21.000,00	17.363,24	SN63
6450	Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	200,00	200,00	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	400,00	400,00	161,60	
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	1.000,00	675,83	
	SUMME AUSGABEN		112.500,00	115.600,00	73.401,76	
	Summe Einnahmen UA 5600		10.500,00	9.500,00	12.651,21	
	Summe Ausgaben UA 5600		112.500,00	115.600,00	73.401,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-102.000,00	-106.100,00	-60.750,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5620	Sportanlage "Wolferspitz"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u.ä.hnl.Entgelte	400	8.000,00	8.000,00	8.841,96	
1530	Erstattung Stromkosten	400	20.000,00	27.000,00	831,31	
	SUMME EINNAHMEN		28.000,00	35.000,00	9.673,27	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000,00	25.000,00	5.397,68	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	0,00	
5311	Grundstückspacht	400	9.900,00	9.900,00	9.840,72	SN541
5405	Betriebskosten	400	3.600,00	3.000,00	3.257,62	
5410	Stromkosten	400	17.000,00	15.500,00	47.863,17	
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500,00	1.500,00	567,98	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.000,00	1.800,00	555,17	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	200,00	500,00	0,00	
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	400	500,00	1.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		62.700,00	61.200,00	67.482,34	
	Summe Einnahmen UA 5620		28.000,00	35.000,00	9.673,27	
	Summe Ausgaben UA 5620		62.700,00	61.200,00	67.482,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-34.700,00	-26.200,00	-57.809,07	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620						
<u>5620.5000:</u>						
- Wartungen Lüftung, E-Geräte, Wasser, Heizung					10.000,00	
- Reparaturen					10.000,00	
- Entsorgungen/Entrümpelung					10.000,00	
<u>5620.5311:</u>						
- für Clubhaus Tennis						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5630	Sport- und Freizeitanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	2.400,00	2.400,00	1.757,61	
1410	Pachteinnahmen u. ähnliche Entgelte	400	36.000,00	36.000,00	45.980,86	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.000,00	1.000,00	768,42	
1530	Erstattung von Stromkosten Gaststätte	400	0,00	1.000,00	36.630,30	
	SUMME EINNAHMEN		39.400,00	40.400,00	85.137,19	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	117.000,00	116.800,00	109.655,99	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	10.000,00	9.800,00	9.081,97	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	26.000,00	25.800,00	23.890,38	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	58.000,00	58.000,00	59.572,56	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000,00	10.000,00	7.965,51	
5131	Unterhalt Teiche	440	2.800,00	2.800,00	3.702,02	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	15.000,00	15.000,00	9.044,72	
5305	Mieten u. Pachten	300	33.500,00	33.200,00	30.015,55	
5400	Heizungskosten	400	51.000,00	48.000,00	29.883,93	SN54
5410	Stromkosten	400	35.000,00	7.000,00	85.025,87	SN541
5411	Stromkosten Gaststätte	400	0,00	1.000,00	36.630,30	
5420	Gebäudeversicherungen	410	21.000,00	19.500,00	17.672,38	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	20.300,00	20.000,00	18.410,77	
5440	Reinigungsmaterial	400	800,00	800,00	109,69	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	4.000,00	4.500,00	2.792,62	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	8.000,00	8.000,00	3.509,75	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	2.500,00	2.000,00	1.631,03	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	95.000,00	110.000,00	77.551,85	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	116.000,00	110.500,00	100.895,26	SN63
6345	Verbrauchsmittel	400	2.500,00	3.000,00	897,68	
6455	Sonstige Versicherungen	410	900,00	900,00	534,49	
6520	Telefongebühren	400	2.500,00	2.500,00	1.573,63	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100,00	100,00	73,44	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		633.000,00	610.300,00	630.121,39	
	Summe Einnahmen UA 5630		39.400,00	40.400,00	85.137,19	
	Summe Ausgaben UA 5630		633.000,00	610.300,00	630.121,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		-593.600,00	-569.900,00	-544.984,20	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630						
5630.1400:						
- Vermietg. 2 Wohnungen nach Sanierung						
- Zirkus						
5630.1410:						
- Pacht Gaststätte						
- Sektion Oberland						
5630.1530+5630.5411:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5630	Sport- und Freizeitanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5630.5000:						
- Reparaturen und Wartung(1)					50.000,00	
- Abfanung Stadioneingang (1)					10.000,00	
-						
5630.5305:						
- Erbbauzins, Parkplätze Fl. 228						
-						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	40.000,00	40.000,00	8.256,08	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	15.000,00	15.000,00	14.379,50	
5204	Betriebsmittel für Geräte	351	4.500,00	4.500,00	4.161,50	
5410	Stromkosten	400	500,00	500,00	0,00	SN541
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	46.500,00	46.500,00	39.456,57	
5435	Wassergebühren	400	400,00	400,00	0,00	
5476	Vergütung für Papierkorb- leerung	300	98.000,00	96.000,00	97.288,60	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	140.000,00	140.000,00	124.705,05	SN63
6380	Abfallsäcke	351	10.000,00	8.500,00	8.144,72	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	220.000,00	220.000,00	219.825,00	
	SUMME AUSGABEN		574.900,00	571.400,00	516.217,02	
	Summe Einnahmen UA 5800		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		574.900,00	571.400,00	516.217,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-574.900,00	-571.400,00	-516.217,02	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5800						
<u>5800.6795:</u>						
- Papierkörbe errichten etc.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	5905	Kleingartenwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	300	17.900,00	17.900,00	17.902,99	
	SUMME EINNAHMEN		17.900,00	17.900,00	17.902,99	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	0,00	500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0,00	500,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5905		17.900,00	17.900,00	17.902,99	
	Summe Ausgaben UA 5905		0,00	500,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5905		17.900,00	17.400,00	17.902,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	5910	Gemeindlicher Trimm-Pfad				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5100	AUSGABEN					
	Unterhalt Anlage	350	2.500,00	2.500,00	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	3.000,00	3.000,00	2.160,00	
	SUMME AUSGABEN		5.500,00	5.500,00	2.160,00	
	Summe Einnahmen UA 5910		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		5.500,00	5.500,00	2.160,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-5.500,00	-5.500,00	-2.160,00	

Verwaltungshaushalt

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	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	9.242,40	-9.242,40
55	0,00	234.000,00	-234.000,00	0,00	246.500,00	-246.500,00	0,00	224.026,65	-224.026,65
56	77.900,00	808.200,00	-730.300,00	84.900,00	787.100,00	-702.200,00	107.461,67	771.005,49	-663.543,82
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	574.900,00	-574.900,00	0,00	571.400,00	-571.400,00	0,00	516.217,02	-516.217,02
59	17.900,00	5.500,00	12.400,00	17.900,00	6.000,00	11.900,00	17.902,99	2.160,00	15.742,99
5	95.800,00	1.637.000,00	-1.541.200,0	102.800,00	1.625.700,00	-1.522.900,0	125.364,66	1.522.651,56	-1.397.286,9

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	allgemeine Verwaltungsgebühren	300	70.000,00	75.000,00	74.416,24	
1030	Verwaltungsgebühren Lagepläne	300	900,00	800,00	756,00	
1300	Erstattung Hausnummernschilder	300	300,00	300,00	108,30	BR6001
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	1.200,00	2.000,00	1.030,26	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	1.400,00	5.000,00	1.112,08	
1691	Verwaltungskostenanteil von UA 7500	400	1.800,00	2.000,00	1.397,23	
1699	Verwaltungskostenanteil von UA 7600	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		85.600,00	95.100,00	88.820,11	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	0,00	0,00	-599,32	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	1.072.000,00	931.000,00	967.309,01	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	4.500,00	4.500,00	1.580,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	89.000,00	77.000,00	77.829,86	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	228.000,00	186.000,00	190.257,91	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	9.000,00	8.500,00	7.195,92	SN40
5200	Geräte u. Ausstattung (Bauverwaltung)	300	1.500,00	1.500,00	508,58	
5201	Geräte u. Ausstattung (Bautechnik)	350	3.000,00	3.000,00	1.377,49	
5202	Hard- und Softwareausgaben	350	88.000,00	90.000,00	88.044,59	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	4.000,00	4.000,00	2.869,81	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	350	20.000,00	2.000,00	438,87	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	500,00	500,00	144,00	
6380	Hausnummernschilder	300	300,00	300,00	143,41	BR6001
6500	Bürobedarf (Bauverwaltung)	300	1.000,00	1.000,00	481,47	
6501	Bürobedarf (Bautechnik)	350	1.500,00	1.000,00	458,20	
6510	Bücher und Zeitschriften (Bauverwaltung)	300	4.500,00	4.000,00	3.485,36	
6511	Bücher und Zeitschriften (Bautechnik)	350	2.500,00	2.200,00	2.081,48	
6540	Dienstreisen	400	800,00	800,00	513,65	
6550	Rechtsberatungskosten (Bautechnik)	350	50.000,00	30.000,00	939,32	
6551	Rechtsberatungskosten (Bauverwaltung)	300	50.000,00	60.000,00	33.766,54	
6711	Gebührenanteil Vermessungsamt	300	1.000,00	1.000,00	632,00	
	SUMME AUSGABEN		1.631.100,00	1.408.300,00	1.379.458,15	
	Summe Einnahmen UA 6000		85.600,00	95.100,00	88.820,11	
	Summe Ausgaben UA 6000		1.631.100,00	1.408.300,00	1.379.458,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-1.545.500,00	-1.313.200,00	-1.290.638,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6000						
6000.1030:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						
6000.1300:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
6000.5201:						
- Messgeräte (2)						
6000.5202:						
- CAFM-System (1)						
- Trade Up Firewall GLT (1)						
- Software-Unterstützung Trade Up (1)						
6000.6380:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
6000.6711:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6100	Allgemeine Ortsplanung, Bauordnung und Umlegung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7132	AUSGABEN Umlage an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum	300	10.000,00	10.000,00	8.365,10	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	8.365,10	
	Summe Einnahmen UA 6100		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		10.000,00	10.000,00	8.365,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-10.000,00	-10.000,00	-8.365,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6101	Flächennutzungs- u. Landschaftsplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	20.000,00	3.000,00	24.768,16	BR61
	SUMME EINNAHMEN		20.000,00	3.000,00	24.768,16	
6550	AUSGABEN Planung u. Gutachten Flächennutzungsplan	300	35.000,00	50.000,00	25.299,79	BR61
	SUMME AUSGABEN		35.000,00	50.000,00	25.299,79	
	Summe Einnahmen UA 6101		20.000,00	3.000,00	24.768,16	
	Summe Ausgaben UA 6101		35.000,00	50.000,00	25.299,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-15.000,00	-47.000,00	-531,63	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6101						
6101.1501: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
6101.6550: Deckungsvermerk: Die HHSt. 6101.6550 und 6102.6500 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6102	Bebauungsplanung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	250.000,00	180.000,00	338.878,45	BR61
	SUMME EINNAHMEN		250.000,00	180.000,00	338.878,45	
6550	AUSGABEN Kosten für Planung und Gutachten	300	650.000,00	380.000,00	712.608,87	BR61
	SUMME AUSGABEN		650.000,00	380.000,00	712.608,87	
	Summe Einnahmen UA 6102		250.000,00	180.000,00	338.878,45	
	Summe Ausgaben UA 6102		650.000,00	380.000,00	712.608,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 6102		-400.000,00	-200.000,00	-373.730,42	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6102						
6102.1501:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
6102.6550:						
Deckungsvermerk: Die HHSt. 6101.6550 und 6102.6550 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6103	Klimaschutzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	82.000,00	78.800,00	75.240,95	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	7.000,00	6.500,00	6.035,87	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	18.000,00	15.500,00	14.503,60	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	40.000,00	40.000,00	14.872,87	
	SUMME AUSGABEN		147.000,00	140.800,00	110.653,29	
	Summe Einnahmen UA 6103		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6103		147.000,00	140.800,00	110.653,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 6103		-147.000,00	-140.800,00	-110.653,29	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6103						
<u>6103.6580:</u>						
- Klimaschutzmanagement und Klimaanpassungsmanagement						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6104	Klima-Anpassungs-Management				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6580	AUSGABEN					
	Sonstige Geschäftsausgaben	440	25.000,00	25.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	25.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6104		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6104		25.000,00	25.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6104		-25.000,00	-25.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6104						
6104.6580:						
- kommunale Wärmeplanung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1303	Verkaufserlöse aus Grenzsteinen	300	300,00	300,00	1,53	
1510	Erstattung Vermessungskosten	300	400,00	600,00	84,00	
	SUMME EINNAHMEN		700,00	900,00	85,53	
	AUSGABEN					
4166	Entgelt für Feldgeschworene	300	1.000,00	1.000,00	238,32	SN40
5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	500,00	500,00	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	100,00	100,00	0,00	
6307	Vermessungsmaterial	300	1.000,00	2.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.600,00	3.600,00	238,32	
	Summe Einnahmen UA 6120		700,00	900,00	85,53	
	Summe Ausgaben UA 6120		2.600,00	3.600,00	238,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-1.900,00	-2.700,00	-152,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6151	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1713	EINNAHMEN Zuweisung für Städte- bauförderung	300	0,00	40.000,00	40.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	40.000,00	40.000,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	52.000,00	50.600,00	48.189,38	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	5.000,00	4.500,00	3.970,07	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	12.000,00	10.100,00	10.387,84	SN40
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	300	1.000,00	1.000,00	382,36	
5460	Hausgebühren	300	60.000,00	60.000,00	53.373,95	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	9.000,00	11.000,00	7.347,96	SN631
6550	Kosten Gutachten Sachverständiger	300	35.000,00	50.000,00	27.799,67	
6554	Kosten Gutachten Sachverständiger (Bauplanung)	300	15.000,00	70.000,00	0,00	
6558	Projekt "Jugendpartizipation"	300	0,00	4.000,00	36.878,55	
6559	Projekt Street Art/ Soziale Stadt	300	500,00	500,00	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	10.000,00	17.500,00	12.054,60	
6582	Ausgaben für interkulturellen Garten	300	3.000,00	3.000,00	2.145,76	
	SUMME AUSGABEN		202.500,00	282.200,00	202.530,14	
	Summe Einnahmen UA 6151		0,00	40.000,00	40.000,00	
	Summe Ausgaben UA 6151		202.500,00	282.200,00	202.530,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-202.500,00	-242.200,00	-162.530,14	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6151						
6151.5460:						
- Eschenstr. 46, Lagerraum Wildapfelstrasse 16						
(Miete, Strom, Reinigung, Telefon, Versicherung, Material)						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil von der TWG	400	101.000,00	101.000,00	94.417,39	
2050	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	400	28.000,00	28.100,00	28.395,15	
	SUMME EINNAHMEN		129.000,00	129.100,00	122.812,54	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	75.000,00	71.700,00	69.121,19	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.000,00	6.100,00	5.715,77	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	17.000,00	14.900,00	14.308,24	SN40
	SUMME AUSGABEN		98.000,00	92.700,00	89.145,20	
	Summe Einnahmen UA 6200		129.000,00	129.100,00	122.812,54	
	Summe Ausgaben UA 6200		98.000,00	92.700,00	89.145,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		31.000,00	36.400,00	33.667,34	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550	AUSGABEN Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	9.000,00	9.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.000,00	9.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6210		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		9.000,00	9.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-9.000,00	-9.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6210						
<u>6210.6550:</u>						
- Zusammenarbeit Energieagentur						
- PV-Bündelaktion						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1103	Sondernutzungsgebühren für Straßen	300	60.000,00	65.000,00	53.927,79	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
1560	Erstattung Unterhaltsaufwendungen	350	15.000,00	15.000,00	0,00	BR6301
1693	Kostenerstattung von verschiedenen UA	400	261.300,00	261.300,00	261.797,00	
	SUMME EINNAHMEN		337.300,00	342.300,00	315.724,79	
	AUSGABEN					
5120	Unterhalt Straßen und Wege	350	400.000,00	350.000,00	262.462,84	
5121	Unterhaltsarbeiten für Dritte	350	15.000,00	15.000,00	0,00	BR6301
5122	Unterhalt Ampeln und Schilder	351	50.000,00	50.000,00	29.218,65	
5123	Unterhalt Brunnen	350	0,00	0,00	1.218,18	
5125	Unterhalt und Sanierung Bäume	440	45.000,00	45.000,00	21.557,40	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	5.000,00	5.000,00	636,54	
5460	Hausgebühren	400	0,00	0,00	14.302,11	
6311	Reinigung Regenwasserkanäle	350	120.000,00	120.000,00	103.405,55	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	90.000,00	90.000,00	47.504,80	SN63
6330	Vergütung für Winterdienst	351	170.000,00	170.000,00	153.622,56	DR6302
6331	Streugut	351	110.000,00	110.000,00	38.141,54	DR6302
6340	Markierungsarbeiten	350	45.000,00	45.000,00	22.544,49	
6350	Betriebsstrom	400	3.000,00	3.000,00	7.990,40	
6379	Verbrauchsmittelentsorgung	351	20.000,00	20.000,00	12.637,49	DR6302
6755	Erstattung Unterhaltskosten Wasserwerk	400	30.000,00	20.000,00	11.115,55	
	SUMME AUSGABEN		1.103.000,00	1.043.000,00	726.358,10	
	Summe Einnahmen UA 6300		337.300,00	342.300,00	315.724,79	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.103.000,00	1.043.000,00	726.358,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-765.700,00	-700.700,00	-410.633,31	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300 6300.1560: (Bei Unfallschäden) Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei. 1560 decken Mehrausgaben bei. 5121 6300.1693: 5910.6795,5800.6795,0520.6795,7500.6795,7600.6795,2950.6795,3402.6795,0200.6795,1140.6795 6300.5120: - Reparaturen Wege und Straßen 400.000 € (1) 6300.5121: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1560 decken Mehrausgaben bei .5121 HHSt. 6300.5123: - ab 2025: 6303.5123 6300.5460: - ab 2025: 6303.5460 6300.6311 - Reinigung der Regenwasserkanäle 120.000€ (1) 6300.6330: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig 6300.6331: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR					
Abschnitt	63	STRABEN,WEGE UND BRÜCKEN					
Unterabschnitt	6300	Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
6300.6379:							
Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig							
6300.6755:							
- neue Kalkulation der Baggerstunden							

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5302	AUSGABEN					
	Mieten u. ähnliche Entgelte	300	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	SUMME AUSGABEN		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	Summe Einnahmen UA 6301		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6301		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6301						
6301.5302:						
-Pacht Fl.Nr.589/3 und 590						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRABEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6303	Brunnen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5123	Unterhalt Brunnen	350	12.000,00	12.000,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	15.000,00	28.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		27.000,00	40.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6303		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6303		27.000,00	40.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6303		-27.000,00	-40.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6303 <u>6303.5460:</u> - Vorjahre bei 6300.5460 - Brunnen im Pater-Rupert-Mayer-Weg weg						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRASSEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6310	Gemeindlicher Straßen-Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	2.000,00	2.000,00	3.027,73	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	8.700,00	8.800,00	8.269,57	
	SUMME EINNAHMEN		10.700,00	10.800,00	11.297,30	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	1.184.000,00	1.019.200,00	1.049.916,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	91.000,00	69.500,00	86.502,70	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	264.000,00	230.700,00	221.501,54	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	100,00	100,00	16,80	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	351	30.000,00	30.000,00	24.378,93	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	351	3.500,00	3.500,00	610,33	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	30.000,00	37.000,00	25.765,33	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	350	55.000,00	36.500,00	31.511,04	
5400	Heizungskosten	400	53.000,00	51.300,00	23.211,93	SN54
5410	Stromkosten	400	4.500,00	4.300,00	8.888,96	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.500,00	7.000,00	6.187,17	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	11.800,00	11.800,00	11.724,90	
5440	Reinigungsmaterial	400	1.000,00	1.000,00	114,07	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	351	2.500,00	2.000,00	1.187,77	
5510	Kfz.-Haftpflichtversicherung	410	55.000,00	55.000,00	34.443,44	
5520	Betriebsmittel für Kraftfahrzeuge	400	60.000,00	70.000,00	44.307,70	DR1301
5530	Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge	351	150.000,00	150.000,00	106.882,99	
5540	Kfz-Steuer	400	5.000,00	6.000,00	2.898,61	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	25.000,00	25.000,00	19.403,36	
5620	Aus- und Fortbildung	112	15.000,00	20.000,00	13.318,34	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	28.000,00	25.000,00	13.617,27	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	20.000,00	20.000,00	19.374,34	
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	351	6.000,00	3.000,00	4.095,96	
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	410	300,00	400,00	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	5.500,00	5.000,00	2.031,54	
6500	Bürobedarf	351	2.500,00	2.500,00	809,50	
6520	Telefongebühren	400	13.000,00	13.000,00	10.413,40	
6522	Rundfunkbeitrag	400	1.000,00	1.000,00	435,73	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.124.300,00	1.899.900,00	1.763.549,65	
	Summe Einnahmen UA 6310		10.700,00	10.800,00	11.297,30	
	Summe Ausgaben UA 6310		2.124.300,00	1.899.900,00	1.763.549,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		-2.113.600,00	-1.889.100,00	-1.752.252,35	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6310 <u>6310.5520:</u> Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 6310.5520 und 1300.5520 sind gegenseitig deckungsfähig. <u>6310.5530:</u> - mehr Reparaturen, Hubsteiger Teil 2 (1)						
					150.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	85.000,00	70.000,00	57.173,74	
6350	Betriebsstrom	400	50.000,00	50.000,00	40.381,27	
	SUMME AUSGABEN		135.000,00	120.000,00	97.555,01	
	Summe Einnahmen UA 6700		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		135.000,00	120.000,00	97.555,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-135.000,00	-120.000,00	-97.555,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6310	AUSGABEN Kosten Fremdreinigung	351	1.000,00	1.000,00	0,00	DR6302
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6750		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		1.000,00	1.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750						
6750.6310:						
Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5477	AUSGABEN Schädlingsbekämpfung	200	10.000,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6900		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		10.000,00	10.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-10.000,00	-10.000,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

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	85.600,00	1.631.100,00	-1.545.500,0	95.100,00	1.408.300,00	-1.313.200,0	88.820,11	1.379.458,15	-1.290.638,0	
61	270.700,00	1.072.100,00	-801.400,00	223.900,00	891.600,00	-667.700,00	403.732,14	1.059.695,51	-655.963,37	
62	129.000,00	107.000,00	22.000,00	129.100,00	101.700,00	27.400,00	122.812,54	89.145,20	33.667,34	
63	348.000,00	3.260.500,00	-2.912.500,0	353.100,00	2.989.100,00	-2.636.000,0	327.022,09	2.496.107,75	-2.169.085,6	
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	136.000,00	-136.000,00	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	97.555,01	-97.555,01	
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	833.300,00	6.216.700,00	-5.383.400,0	801.200,00	5.521.700,00	-4.720.500,0	942.386,88	5.121.961,62	-4.179.574,7	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung (Zweckverband)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1632	EINNAHMEN Erstattung vom Abwasser- zweckverband	400	18.100,00	18.100,00	18.066,81	BR7000
	SUMME EINNAHMEN		18.100,00	18.100,00	18.066,81	
	Summe Einnahmen UA 7000		18.100,00	18.100,00	18.066,81	
	Summe Ausgaben UA 7000		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		18.100,00	18.100,00	18.066,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7010	Bedürfnisanstalten (Eschenstraße)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5460	AUSGABEN Hausgebühren	300	25.000,00	25.000,00	20.690,40	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	25.000,00	20.690,40	
	Summe Einnahmen UA 7010		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		25.000,00	25.000,00	20.690,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-25.000,00	-25.000,00	-20.690,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1104	Müllabfuhrgebühren	430	2.003.000,00	2.000.000,00	1.684.780,23	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	38.600,00	40.400,00	58.147,53	
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	100,00	100,00	100,00	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	430	100,00	100,00	0,00	
1504	Erstattung für Altpapier (hoheitlicher Anteil)	440	80.000,00	70.000,00	96.511,97	
1505	Erstattung für Altpapier (Duales System)	440	40.000,00	40.000,00	43.761,70	
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	400	100,00	100,00	0,00	
1670	Erstattung von VWH-Ausgaben von Privaten	430	0,00	4.200,00	3.500,03	
1671	Erstattung für Altholz	430	1.000,00	1.000,00	-86,43	
1672	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Nebenentgelte)	440	23.000,00	23.000,00	21.221,10	
1673	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Mitbenutzungsentgelte)	440	140.000,00	145.000,00	237.556,98	
1674	Erstattung Schrott	430	10.500,00	11.700,00	14.548,08	
2060	Verzinsung Sonderrücklage	401	6.000,00	0,00	6.122,29	
2830	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	401	270.300,00	315.100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.612.700,00	2.650.700,00	2.166.163,48	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	15.000,00	7.149,86	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	13.000,00	13.000,00	3.084,25	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	430	5.000,00	5.000,00	1.412,25	
5300	Mieten	430	5.200,00	5.200,00	4.957,69	
5410	Stromkosten	400	1.800,00	1.800,00	1.921,94	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500,00	3.000,00	892,29	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	8.500,00	8.300,00	3.606,85	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	440	500,00	500,00	0,00	
5475	Vergütung f. Aufsicht Wertstoffhof	430	90.600,00	90.600,00	79.083,48	
5476	Vergütung f. Pflege Wertstoffinseln	430	7.000,00	7.000,00	4.535,88	
6305	Vergütung für Bewachung	350	4.000,00	4.000,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	4.000,00	4.000,00	8.332,93	SN63
6360	Abfuhrkosten Haus- und Gewerbeabfall	430	360.000,00	370.000,00	354.603,97	SN7201
6361	Abfuhrkosten Sperrmüll	430	44.000,00	42.000,00	42.252,67	SN7201
6362	Abfuhrkosten Papier	430	450.000,00	430.000,00	294.065,67	SN7201
6363	Abfuhrkosten Gartenabfälle	430	13.000,00	12.000,00	14.281,15	SN7201
6364	Abfuhrkosten Bioabfall	430	165.000,00	165.000,00	157.502,40	SN7201
6369	Abfuhrkosten Alttextilien	430	5.000,00	0,00	0,00	SN7201
6370	Verbrennungskosten Haus- u. Gewerbeabfall	430	580.000,00	580.000,00	504.096,33	SN7202

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6371	Verwertungskosten Sperrmüll	430	76.000,00	76.000,00	49.030,66	SN7202
6372	Verwertungskosten Gartenabfälle	430	16.000,00	16.000,00	10.234,65	SN7202
6373	Deponie Haus- und Gewerbeabfall	430	500,00	500,00	0,00	SN7202
6374	Verwertungskosten Papier	430	50.000,00	45.000,00	45.830,85	SN7202
6375	Verwertungskosten Bioabfall	430	200.000,00	200.000,00	184.949,61	SN7202
6376	Verwertungskosten Schrott	430	2.800,00	2.600,00	1.811,10	SN7202
6377	Verwertung Holz	430	5.000,00	0,00	0,00	SN7202
6379	Entsorgung unerlaubte Abfallablagerung	430	7.500,00	8.000,00	5.547,14	
6380	Abfallsäcke	430	100,00	100,00	0,00	
6402	Körperschafts- u. Gewerbesteuer	400	9.000,00	9.000,00	6.846,04	
6403	Vorsteuer	400	103.600,00	98.800,00	71.935,13	
6404	Ust Zahllast an Finanzamt	400	20.000,00	20.000,00	11.832,24	
6500	Bürobedarf	430	300,00	300,00	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	430	100,00	100,00	0,00	
6520	Telefongebühren	400	500,00	500,00	240,90	
6524	Portogebühren	430	5.000,00	5.000,00	0,00	
6530	öffentl.Bekanntmachung Abfall	430	6.000,00	6.000,00	0,00	
6540	Fahrt- und Reisekosten	430	100,00	100,00	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	35.000,00	37.000,00	23.388,22	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	430	3.000,00	3.000,00	0,00	
6621	vermischte Ausgaben	430	100,00	100,00	0,00	
6720	Kostenerstattung an LRA	430	88.600,00	89.200,00	60.267,17	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	430	2.800,00	15.000,00	2.415,11	SN7203
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	430	62.000,00	85.000,00	59.741,80	SN7203
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0020	430	1.000,00	1.000,00	763,32	SN7203
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	430	44.000,00	50.000,00	31.694,60	SN7203
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	430	2.200,00	2.000,00	1.766,96	SN7203
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	430	1.400,00	5.000,00	1.112,08	SN7203
6798	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 1140	430	50.000,00	63.000,00	43.234,45	SN7203
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	16.000,00	16.000,00	15.555,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	15.000,00	24.000,00	7.550,00	
8630	Zuführung zum VMH (Gebührenaussgleichsrücklage)	430	0,00	0,00	4.691,43	
8640	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	401	16.000,00	16.000,00	15.555,00	
	SUMME AUSGABEN		2.612.700,00	2.650.700,00	2.137.773,07	
	Summe Einnahmen UA 7200		2.612.700,00	2.650.700,00	2.166.163,48	
	Summe Ausgaben UA 7200		2.612.700,00	2.650.700,00	2.137.773,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0,00	0,00	28.390,41	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200						
7200.1410:						
- Bereich Wertstoffhof vom Abwasserzweckverband						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7200.1670: - Fa. Texaid insolvent, keine Mieteinnahmen mehr auch lt. LRA 7200.1671: Derzeit keine Erstattung, nur Zahlungen 7200.5475: - Preisanpassung z. 1.1.2025 (Schreiben Fa. Ramadama 30.7.24) 7200.5476: - Preisanpassung z. 1.1.2025 7200.6360: Deckungsvermerk: 7200.6360 bis .6364 sind gegenseitig deckungsfähig 7200.6361 - Transp.-K. Container Flachglas 226 € netto - Entsorg.-K. pro to Flachglas 60 € netto 7200.6369: - Tendenz zur Zahlung von Abfuhrkosten 7200.6370: Deckungsvermerk: 7200.6370 bis 6376 sind gegenseitig deckungsfähig 7200.6371: - Festpreis noch bis 31.3.26 evtl. Erh. ab 1.4.26 - Verwertung Holz ab 2026 bei 7200.6377 7200.6376: MwSt. 7200.6377: - Vorjahre bei 7200.6371 7200.6550: - Meldeverfahren Rohprog - Honorar USt-Erklärung 7200.6790: Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 7200.6790 bis 7200.6798 einschließlich sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7201	Bodenschutz/Altlasten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6405	AUSGABEN Zuweisung an Fonds zur Altlastensanierung	401	2.300,00	2.400,00	2.209,00	
	SUMME AUSGABEN		2.300,00	2.400,00	2.209,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		2.300,00	2.400,00	2.209,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-2.300,00	-2.400,00	-2.209,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7201						
7201.6405:						
(Gem. Art. 13a Bay. Bodenschutzgesetz, 1 Mio. Beitrag € x 30.364.228 € Umlagekraft der Gemeinde : 14.143.532.725 € Umlagekraft aller bayerischen Gemeinden abzgl. 3 Härtefällen)=2.146,86€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	73	MÄRKTE				
Unterabschnitt	7300	Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Standgebühren	200	2.500,00	4.500,00	1.901,96	
1530	Erstattung Stromkosten	200	200,00	2.200,00	679,24	
	SUMME EINNAHMEN		2.700,00	6.700,00	2.581,20	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.000,00	2.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.000,00	2.000,00	0,00	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	100,00	100,00	83,93	
5435	Wassergebühren	400	100,00	600,00	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	350	15.000,00	15.000,00	3.028,22	
6350	Betriebsstrom	400	3.500,00	3.100,00	6.710,33	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500,00	500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		24.200,00	23.300,00	9.822,48	
	Summe Einnahmen UA 7300		2.700,00	6.700,00	2.581,20	
	Summe Ausgaben UA 7300		24.200,00	23.300,00	9.822,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-21.500,00	-16.600,00	-7.241,28	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300						
<u>7300.5985:</u>						
- ganzes Gemeindegebiet						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7500	Gemeindefriedhof "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	allgemeine Verwaltungsgebühren	210	10.000,00	10.000,00	13.099,00	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210	110.000,00	110.000,00	141.205,39	
1107	Erstattung Grabausgaben	210	1.500,00	4.500,00	671,16	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	210	100,00	100,00	7.468,28	BR7501
1670	Erstattung v. VWH-Ausgaben von Privaten	210	45.000,00	45.000,00	81.656,81	BR7502
1694	Verwaltungskostenanteil von UA 0500	400	22.000,00	20.000,00	18.958,29	
	SUMME EINNAHMEN		188.600,00	189.600,00	263.058,93	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	38.000,00	40.600,00	39.044,94	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	3.500,00	3.300,00	3.024,03	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	9.000,00	9.700,00	8.773,84	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	23,52	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	8.000,00	8.000,00	6.814,48	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.500,00	4.500,00	1.113,11	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	1.000,00	500,00	129,71	
5400	Heizungskosten	400	1.300,00	1.200,00	1.592,50	SN54
5410	Stromkosten	400	3.500,00	3.400,00	6.060,84	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.500,00	6.000,00	3.570,34	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	13.200,00	13.000,00	10.371,23	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	500,00	500,00	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	210	1.500,00	1.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	210	19.000,00	19.000,00	11.635,14	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	210	12.000,00	12.000,00	9.817,50	
6321	Vergütung für Grabpflege	210	4.000,00	4.000,00	671,16	
6322	Vergütung für Grünpflege	210	112.000,00	112.000,00	85.722,13	
6380	Bestattungskosten	210	25.000,00	25.000,00	9.576,13	BR7501
6382	Ausgaben Bestattungskosten (neue Satzung)	210	37.000,00	37.000,00	36.690,60	BR7502
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	210	2.000,00	1.600,00	1.633,32	
6520	Telefongebühren	400	1.500,00	1.500,00	926,76	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	210	20.000,00	15.000,00	18.100,67	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	400	3.000,00	2.700,00	2.113,08	
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	400	6.000,00	6.000,00	4.595,30	
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0500	400	5.800,00	5.500,00	4.519,79	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	24.000,00	24.000,00	13.940,48	
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	400	900,00	900,00	743,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7500	Gemeindefriedhof "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6795	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6300	400	5.000,00	5.000,00	4.972,50	
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	400	1.800,00	2.000,00	1.397,23	
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	80.000,00	90.000,00	64.336,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	60.000,00	99.000,00	43.459,20	
	SUMME AUSGABEN		509.600,00	554.500,00	395.369,41	
	Summe Einnahmen UA 7500		188.600,00	189.600,00	263.058,93	
	Summe Ausgaben UA 7500		509.600,00	554.500,00	395.369,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-321.000,00	-364.900,00	-132.310,48	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500						
<u>7500.1500:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1500 decken Mehrausgaben bei .6380						
<u>7500.1670:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken die Ausgaben bei HHst. 7500.6382						
<u>7500.6322:</u> - Vermehrtes Auffüllen abgesunkener aufgelöster Grabstätten - Sicherheit						
<u>7500.6382:</u> Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHst. 7500.1670						
<u>7500.6550:</u> - Ausschreibung Vertragsbestatter						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7501	Friedhof St. Johannes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1670	Erstattung v.VW-Ausgaben von Privaten	210	1.500,00	800,00	1.301,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500,00	800,00	1.301,00	
	AUSGABEN					
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	210	400,00	400,00	282,02	
5460	Hausgebühren	400	1.000,00	1.000,00	839,16	
	SUMME AUSGABEN		1.400,00	1.400,00	1.121,18	
	Summe Einnahmen UA 7501		1.500,00	800,00	1.301,00	
	Summe Ausgaben UA 7501		1.400,00	1.400,00	1.121,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		100,00	-600,00	179,82	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsentgelte (u.a. Eintritt)	500	100.000,00	100.000,00	118.856,48	BR6329
1107	Gebühr für Christkindlmarkt	500	5.000,00	5.000,00	4.471,21	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	28.500,00	28.500,00	32.894,03	
1198	Ust aus Mieten/Pachten	400	35.000,00	35.000,00	30.929,88	
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	500	65.000,00	70.000,00	54.957,81	
1402	Platzmieten (Abo)	500	28.000,00	28.000,00	0,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	500	120.000,00	120.000,00	112.856,01	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	500	45.000,00	35.000,00	44.147,62	
1530	Erstattung von Stromkosten Gaststätte	400	0,00	10.000,00	109.468,20	
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	400	58.000,00	50.000,00	95.928,85	
	SUMME EINNAHMEN		484.500,00	481.500,00	604.510,09	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	427.000,00	352.300,00	315.881,81	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	500	25.000,00	25.000,00	23.077,69	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	24.500,00	24.000,00	20.630,66	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	34.000,00	22.600,00	25.581,69	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	96.000,00	80.300,00	65.698,49	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	15.000,00	14.500,00	13.589,28	SN40
4610	Zuschuss f. Gemeinschaftsveranstaltungen	400	3.600,00	3.600,00	3.250,62	SN40
5007	Unterhalt Festinstallation	550	150.000,00	150.000,00	114.545,70	
5100	Unterhalt Anlage	500	1.200,00	1.000,00	975,67	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	15.000,00	15.000,00	11.182,16	
5301	Mieten Geräte	500	30.000,00	30.000,00	28.591,34	
5405	Betriebskosten	400	79.000,00	78.400,00	9.618,68	
5410	Stromkosten	400	80.000,00	90.000,00	122.954,35	
5411	Stromkosten Gaststätte	400	0,00	10.100,00	109.842,00	
5420	Gebäudeversicherungen	410	35.000,00	35.000,00	28.535,19	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	37.000,00	36.500,00	31.628,74	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	2.500,00	2.500,00	1.856,69	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	500	2.500,00	2.500,00	1.585,31	
5600	Schutzkleidung	500	2.000,00	2.000,00	1.069,70	
5620	Aus- und Fortbildung	500	6.000,00	5.000,00	4.816,33	
5820	Honorar Gastspiele	500	315.000,00	315.000,00	244.533,84	
5930	Bewirtungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten	500	30.000,00	30.000,00	23.373,50	
5932	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500,00	500,00	105,58	
5933	Bewirtung bei eigenen Veranstaltungen	500	40.000,00	40.000,00	37.849,08	
5985	Dekoration	500	7.000,00	7.000,00	5.261,31	

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6302	Eigene Veranstaltungen	500	50.000,00	40.000,00	22.380,03	BR6329
6303	Ausgaben für Weihnachtsmarkt	500	50.000,00	50.000,00	52.360,92	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	55.000,00	45.000,00	39.790,64	
6313	Entgelt für Arbeiten Fremdfirmen	500	70.000,00	120.000,00	67.859,38	
6317	Reinigung Werbetafeln	500	2.200,00	2.200,00	1.920,00	
6325	Gebühren Gema und Tantiemen	500	35.000,00	35.000,00	29.481,24	
6328	Gebühren Social Media	500	5.000,00	2.000,00	1.176,50	
6329	Gebühren München Ticket	500	20.000,00	18.000,00	12.689,18	
6345	Verbrauchsmittel	500	4.500,00	4.500,00	2.852,60	
6403	Vorsteuer	400	306.800,00	378.400,00	257.556,69	
6404	Ust Zahllast an Finanzamt	400	100,00	0,00	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	15.000,00	14.000,00	9.571,14	
6500	Bürobedarf	500	600,00	600,00	202,78	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	200,00	200,00	158,00	
6520	Telefongebühren	400	5.000,00	5.000,00	2.888,08	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400,00	400,00	236,87	
6524	Portogebühren	400	1.500,00	2.000,00	0,00	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	500	55.000,00	55.000,00	37.881,20	
6531	öffentliche Stellenausschreibungen	500	2.200,00	2.200,00	0,00	
6532	Marketing	500	6.000,00	6.000,00	4.294,47	
6540	Dienstreisen	500	1.000,00	1.000,00	263,95	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	60.000,00	60.000,00	22.677,21	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300,00	300,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	500	2.500,00	2.000,00	1.991,01	
6621	Vermischte Ausgaben	500	100,00	100,00	42,39	
6791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an UA 0600 (EDV)	400	75.000,00	99.700,00	47.273,66	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	17.000,00	17.000,00	20.684,00	
6796	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8411	Zinsen	500	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.318.300,00	2.353.500,00	1.902.267,35	
	Summe Einnahmen UA 7600		484.500,00	481.500,00	604.510,09	
	Summe Ausgaben UA 7600		2.318.300,00	2.353.500,00	1.902.267,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-1.833.800,00	-1.872.000,00	-1.297.757,26	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7600						
7600.1102:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329						
7600.1530:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.5411						
7600.4163:						
- Garderobendienst, Sanitäter, Aufbauhelfer, Security						
7600.5933:						
- Neujahrsempfang, Ehrenamtliche, z.B. Nikolausfeier						
7600.6310:						
- laut Ausschreibung						
7600.6328:						
- Homepage Hitcom						2.500,00
- Programme (Canva, Promeo)						2.500,00

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7600.6329: (in den Vorjahren wurden die Kosten für VV-Kauf auf Sammler 7600.1102 als Absetzung gebucht) Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329 7600.6403: - auch für Ausgaben des Vermögenshaushaltes 7600.6550 - Rechtstreit Küchensanierung - Steuerberaterkosten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7610	Anschlagsäulen der Städtereklame				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1410	EINNAHMEN					
	Pachteinnahmen u.ä hn l.Entgelte	400	1.000,00	1.000,00	701,62	
	SUMME EINNAHMEN		1.000,00	1.000,00	701,62	
	Summe Einnahmen UA 7610		1.000,00	1.000,00	701,62	
	Summe Ausgaben UA 7610		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		1.000,00	1.000,00	701,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7620	Ladesäulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1500	EINNAHMEN Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	30.000,00	25.000,00	31.073,46	
	SUMME EINNAHMEN		30.000,00	25.000,00	31.073,46	
5301	AUSGABEN Mieten Geräte	400	8.700,00	8.700,00	4.803,19	
5460	Hausgebühren	350	60.000,00	50.000,00	50.342,00	
	SUMME AUSGABEN		68.700,00	58.700,00	55.145,19	
	Summe Einnahmen UA 7620		30.000,00	25.000,00	31.073,46	
	Summe Ausgaben UA 7620		68.700,00	58.700,00	55.145,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 7620		-38.700,00	-33.700,00	-24.071,73	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7620						
<u>7620.1500:</u> - Ahornring - Postweg - Köglweg - Heimgarten - Rosenstraße - Bahnhof Ost/West						
<u>7620.5460:</u> - Ladesäulen: - Eschenstraße, Bahnhofstraße - Köglweg,Rosenstraße, Postweg, Am Heimgarten,Ahornring						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7630	Trinkwasserbrunnen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlage	440	2.000,00	0,00	0,00	
5460	Hausgebühren	440	4.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7630		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7630		6.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7630		-6.000,00	0,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	78	FÖRDERUNG LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT				
Unterabschnitt	7800	Feld- und Waldwege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5123	AUSGABEN					
	Unterhalt Forstwege	350	10.000,00	10.000,00	5.610,06	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	5.610,06	
	Summe Einnahmen UA 7800		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		10.000,00	10.000,00	5.610,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-10.000,00	-10.000,00	-5.610,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	79	FREMDENERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR				
Unterabschnitt	7911	MVG-Mietradsystem				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100,00	100,00	0,00	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	440	5.000,00	10.000,00	18.927,64	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	10.000,00	18.927,64	
	Summe Einnahmen UA 7911		100,00	100,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		5.000,00	10.000,00	18.927,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		-4.900,00	-9.900,00	-18.927,64	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7911						
<u>7911.5100:</u>						
- Rückbau ab 2026						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	79	FREM DENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR				
Unterabschnitt	7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	110	100,00	100,00	0,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnliche Entgelte	300	30.000,00	28.000,00	28.547,50	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	110	8.000,00	8.000,00	3.163,12	
	SUMME EINNAHMEN		38.100,00	36.100,00	31.710,62	
	AUSGABEN					
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	300	28.000,00	28.000,00	24.483,34	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	50.000,00	50.000,00	29.137,50	
6581	Imageanalyse	300	25.000,00	25.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		103.000,00	103.000,00	53.620,84	
	Summe Einnahmen UA 7915		38.100,00	36.100,00	31.710,62	
	Summe Ausgaben UA 7915		103.000,00	103.000,00	53.620,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-64.900,00	-66.900,00	-21.910,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7915						
<u>7915.1500:</u>						
- Hinweisschilder Erstattung durch Firmen						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.7915.6580						
<u>7915.6580:</u>						
- Hinweisschilder für Firmen						

Verwaltungshaushalt

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	18.100,00	25.000,00	-6.900,00	18.100,00	25.000,00	-6.900,00	18.066,81	20.690,40	-2.623,59
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2.612.700,00	2.615.000,00	-2.300,00	2.650.700,00	2.653.100,00	-2.400,00	2.166.163,48	2.139.982,07	26.181,41
73	2.700,00	24.200,00	-21.500,00	6.700,00	23.300,00	-16.600,00	2.581,20	9.822,48	-7.241,28
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	190.100,00	511.000,00	-320.900,00	190.400,00	555.900,00	-365.500,00	264.359,93	396.490,59	-132.130,66
76	515.500,00	2.393.000,00	-1.877.500,0	507.500,00	2.412.200,00	-1.904.700,0	636.285,17	1.957.412,54	-1.321.127,3
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	5.610,06	-5.610,06
79	38.200,00	108.000,00	-69.800,00	36.200,00	113.000,00	-76.800,00	31.710,62	72.548,48	-40.837,86
7	3.377.300,00	5.686.200,00	-2.308.900,0	3.409.600,00	5.792.500,00	-2.382.900,0	3.119.167,21	4.602.556,62	-1.483.389,4

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8100	Stromversorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2200	EINNAHMEN Konzessionsabgabe	401	370.000,00	360.000,00	360.481,71	
	SUMME EINNAHMEN		370.000,00	360.000,00	360.481,71	
	Summe Einnahmen UA 8100		370.000,00	360.000,00	360.481,71	
	Summe Ausgaben UA 8100		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		370.000,00	360.000,00	360.481,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8101	Windenergie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6550	AUSGABEN Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	5.000,00	5.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	5.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8101		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8101		5.000,00	5.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8101		-5.000,00	-5.000,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8130	Wärmeversorgung (Erdgas)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2200	EINNAHMEN					
	Konzessionsabgabe	401	25.000,00	26.600,00	26.611,54	
	SUMME EINNAHMEN		25.000,00	26.600,00	26.611,54	
	Summe Einnahmen UA 8130		25.000,00	26.600,00	26.611,54	
	Summe Ausgaben UA 8130		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		25.000,00	26.600,00	26.611,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2200	EINNAHMEN					
	Konzessionsabgabe	401	15.000,00	15.000,00	15.097,75	
	SUMME EINNAHMEN		15.000,00	15.000,00	15.097,75	
	Summe Einnahmen UA 8160		15.000,00	15.000,00	15.097,75	
	Summe Ausgaben UA 8160		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		15.000,00	15.000,00	15.097,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	82	VERKEHRSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8200	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5401	Betriebskosten	300	22.000,00	20.000,00	21.038,22	
	SUMME AUSGABEN		22.000,00	20.000,00	21.038,22	
	Summe Einnahmen UA 8200		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		22.000,00	20.000,00	21.038,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-22.000,00	-20.000,00	-21.038,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8200						
<u>8200.5401:</u>						
- Glasreinigung aller Buswartehäuschen						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkaufserlöse aus Holz	440	2.000,00	2.000,00	-1.707,01	
1715	Zuweisung für Aufforstung	440	2.000,00	2.000,00	532,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.000,00	4.000,00	-1.175,01	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	440	50.000,00	45.000,00	59.752,44	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	440	500,00	500,00	47,52	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	440	500,00	500,00	349,73	
6300	Weitere Verwaltungs-u. Betriebs- ausgaben	440	100,00	100,00	0,00	
6450	Unfall-u. Haftpflichtversich. (Berufsgenossenschaft)	112	1.700,00	1.700,00	1.522,45	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	100,00	100,00	88,20	
6710	Erstattungen	440	3.000,00	3.000,00	2.476,59	
	SUMME AUSGABEN		55.900,00	50.900,00	64.236,93	
	Summe Einnahmen UA 8550		4.000,00	4.000,00	-1.175,01	
	Summe Ausgaben UA 8550		55.900,00	50.900,00	64.236,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-51.900,00	-46.900,00	-65.411,94	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550						
<u>8550.6610:</u>						
- Waldbesitzervereinigung Holzkirchen e.V.						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	300	8.000,00	8.000,00	8.176,00	
1411	Pachteinnahmen	400	58.200,00	58.200,00	58.200,00	
1412	Erpachteinnahmen	400	72.000,00	72.000,00	72.365,04	
	SUMME EINNAHMEN		138.200,00	138.200,00	138.741,04	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	8.000,00	8.000,00	372,57	
5433	Grundsteuer	400	15.000,00	55.000,00	-39.511,13	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		23.100,00	63.100,00	-39.138,56	
	Summe Einnahmen UA 8800		138.200,00	138.200,00	138.741,04	
	Summe Ausgaben UA 8800		23.100,00	63.100,00	-39.138,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		115.100,00	75.100,00	177.879,60	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800						
<u>8800.1411:</u>						
- Pacht Asylunterkunft						
<u>8800.1412:</u>						
- Gewerbegebiet Tegernseer-Landstr.						
<u>8800.5433:</u>						
- Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	11.000,00	11.000,00	11.834,92	
	SUMME EINNAHMEN		11.000,00	11.000,00	11.834,92	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	7.000,00	7.000,00	5.610,51	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	1.000,00	1.000,00	315,57	
5400	Heizungskosten	400	11.000,00	10.000,00	52,72	SN54
5410	Stromkosten	400	1.000,00	800,00	4.493,06	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000,00	3.500,00	1.701,72	
5434	Hausgebühren	400	2.000,00	1.900,00	916,19	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	200,00	200,00	309,09	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	15.000,00	18.000,00	6.247,18	SN631
6450	Unfall- und Haftpflicht- versicherung	410	300,00	300,00	95,85	
6520	Fernsprechgebühren	400	1.500,00	1.500,00	930,96	
6522	Rundfunkbeitrag	400	200,00	400,00	74,89	
	SUMME AUSGABEN		43.200,00	45.600,00	20.747,74	
	Summe Einnahmen UA 8810		11.000,00	11.000,00	11.834,92	
	Summe Ausgaben UA 8810		43.200,00	45.600,00	20.747,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-32.200,00	-34.600,00	-8.912,82	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810						
8810.5000:						
- Allgemein 10.000 €						
8810.5434:						
- Kaminkehrer						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8811	Wohnhaus Hohenbrunner Weg 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	2.000,00	1.900,00	1.056,26	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	1.900,00	1.056,26	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.000,00	1.900,00	1.056,26	
	SUMME AUSGABEN		2.000,00	1.900,00	1.056,26	
	Summe Einnahmen UA 8811		2.000,00	1.900,00	1.056,26	
	Summe Ausgaben UA 8811		2.000,00	1.900,00	1.056,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8811 <u>8811.1575:</u> RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren - Grundsteuer <u>8811.5430:</u> - Grundsteuer - Abfallgeb. - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8812	Wohnhäuser Dorfstr. 17/19				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	4.200,00	4.200,00	3.552,70	
	SUMME EINNAHMEN		4.200,00	4.200,00	3.552,70	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.200,00	4.200,00	3.552,70	
	SUMME AUSGABEN		4.200,00	4.200,00	3.552,70	
	Summe Einnahmen UA 8812		4.200,00	4.200,00	3.552,70	
	Summe Ausgaben UA 8812		4.200,00	4.200,00	3.552,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8812 <u>8812.1575</u> RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren <u>8812.5430</u> - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8813	Wohnhaus Dorfstr. 26				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1575	EINNAHMEN Erstattung Betriebskosten	400	2.000,00	2.000,00	1.362,43	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	2.000,00	1.362,43	
5430	AUSGABEN Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.000,00	2.000,00	1.362,43	
	SUMME AUSGABEN		2.000,00	2.000,00	1.362,43	
	Summe Einnahmen UA 8813		2.000,00	2.000,00	1.362,43	
	Summe Ausgaben UA 8813		2.000,00	2.000,00	1.362,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8813						
<u>8813.1575:</u> RE für Hausgebühren: - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren						
<u>8813.5430:</u> - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8814	Wohnhaus Bahnhofstr. 7				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.600,00	1.500,00	1.170,12	
	SUMME EINNAHMEN		1.600,00	1.500,00	1.170,12	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.600,00	1.500,00	1.170,12	
	SUMME AUSGABEN		1.600,00	1.500,00	1.170,12	
	Summe Einnahmen UA 8814		1.600,00	1.500,00	1.170,12	
	Summe Ausgaben UA 8814		1.600,00	1.500,00	1.170,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 8814		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8814 <u>8814.1575:</u> RE für Hausgebühren: - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren <u>8814.5430:</u> - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8815	Wohnhaus Bahnhofstr. 9				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1575	EINNAHMEN Erstattung Betriebskosten	400	1.700,00	1.600,00	1.532,73	
	SUMME EINNAHMEN		1.700,00	1.600,00	1.532,73	
5430	AUSGABEN Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.700,00	1.600,00	1.532,73	
	SUMME AUSGABEN		1.700,00	1.600,00	1.532,73	
	Summe Einnahmen UA 8815		1.700,00	1.600,00	1.532,73	
	Summe Ausgaben UA 8815		1.700,00	1.600,00	1.532,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8815						
<u>8815.1575:</u> RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						
<u>8815.5430:</u> - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8816	Wohnhaus Bahnhofstr. 11				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.700,00	1.600,00	1.733,17	
	SUMME EINNAHMEN		1.700,00	1.600,00	1.733,17	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.700,00	1.600,00	1.733,17	
	SUMME AUSGABEN		1.700,00	1.600,00	1.733,17	
	Summe Einnahmen UA 8816		1.700,00	1.600,00	1.733,17	
	Summe Ausgaben UA 8816		1.700,00	1.600,00	1.733,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8816 <u>8816.1575:</u> RE für Hausgebühren: - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren <u>8816.5430:</u> - Grundsteuer - Abfallgebühren Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	8.200,00	8.200,00	9.304,57	
	SUMME EINNAHMEN		8.200,00	8.200,00	9.304,57	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	1.000,00	1.000,00	835,12	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	100,00	100,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	8.100,00	8.000,00	5.721,05	
6319	Hausmeisterdienst	351	2.000,00	2.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.200,00	12.100,00	6.556,17	
	Summe Einnahmen UA 8817		8.200,00	8.200,00	9.304,57	
	Summe Ausgaben UA 8817		12.200,00	12.100,00	6.556,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		-4.000,00	-3.900,00	2.748,40	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8817						
8817.1400:						
- keine Wohnung vermietet						
8817.1410:						
- Pacht Kiosk						
8817.5460:						
- Strom						
- Abfallgebühren						
- Versicherungen						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	170.000,00	170.000,00	174.560,23	
	SUMME EINNAHMEN		170.000,00	170.000,00	174.560,23	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	20.000,00	7.864,64	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.000,00	2.000,00	660,45	
5460	Hausgebühren	400	75.000,00	70.000,00	65.939,11	
	SUMME AUSGABEN		97.000,00	92.000,00	74.464,20	
	Summe Einnahmen UA 8818		170.000,00	170.000,00	174.560,23	
	Summe Ausgaben UA 8818		97.000,00	92.000,00	74.464,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		73.000,00	78.000,00	100.096,03	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8818 <u>8818.5000:</u> - Verkehrssicherung Lagerhalle <u>8818.5460:</u> - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren - Grundsteuer - Versicherungen						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	14.000,00	14.000,00	14.446,89	
1411	Pachteinnahmen	400	225.000,00	225.000,00	224.962,79	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	1.000,00	1.000,00	1.374,99	
2100	Gewinnanteile von der Gewofag	400	40.000,00	40.000,00	42.929,25	
	SUMME EINNAHMEN		280.000,00	280.000,00	283.713,92	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	305.000,00	276.500,00	179.807,87	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	24.000,00	22.900,00	16.692,49	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	68.000,00	59.000,00	37.836,39	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000,00	5.000,00	715,00	SN50
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	10.000,00	8.000,00	2.127,01	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	351	100,00	100,00	0,00	SN631
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	400	21.800,00	21.800,00	19.169,30	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.000,00	1.000,00	977,71	
5460	Hausgebühren	400	6.000,00	6.000,00	3.874,73	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	351	21.000,00	18.000,00	15.019,09	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	4.000,00	3.500,00	2.983,25	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	8.000,00	8.000,00	6.228,24	
6345	Verbrauchsmittel	351	3.000,00	3.000,00	2.798,90	
6520	Telefongebühren	400	2.500,00	2.500,00	1.678,32	
	SUMME AUSGABEN		479.400,00	435.300,00	289.908,30	
	Summe Einnahmen UA 8830		280.000,00	280.000,00	283.713,92	
	Summe Ausgaben UA 8830		479.400,00	435.300,00	289.908,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-199.400,00	-155.300,00	-6.194,38	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830						
<u>8830.1400:</u>						
- Miete Wohnungen Rotwandweg						
- Wildapfelstraße 4						
<u>8830.1575:</u>						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						
- Hohenbrunner Weg						
- Pater-Rupert-Meier-Weg						
- Walleitner Weg						
<u>8830.4140:</u>						
- ab HH 2024 1 zusätzlicher mobiler Hausmeister						
<u>8830.5000:</u>						
- angemietete Gebäude Eichenstr./Wildapfelstr.						
<u>8830.5200:</u>						
- diverse Kleingeräte						
<u>8830.5301:</u>						
- Miete für Geräte des mobilen Hausmeisters						
<u>8830.5302:</u>						
- Miete Wohnungen und Archiv Rotwandweg Eichenstrasse/Wildapfelstr. EG und 1.OG						
- Tennisheim Postweg						
<u>8830.5460:</u>						
- Tennis Postweg 12						
- Wildapfelstr. 4 OG						

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
- Wildapfelstr.4 EG - Betriebskostenabrechnungen 8830.6310: - Reinigung Wildapfelstraße 4 EG und 1. OG 8830.6520: - Handy f.mob.Hausmeister							

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1400	EINNAHMEN					
	Mieteinnahmen u.ä.hnl.Entgelte	400	7.500,00	7.500,00	8.026,88	
	SUMME EINNAHMEN		7.500,00	7.500,00	8.026,88	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	19.000,00	1.324,11	
5460	Hausgebühren	350	3.000,00	3.000,00	2.382,62	
	SUMME AUSGABEN		23.000,00	22.000,00	3.706,73	
	Summe Einnahmen UA 8832		7.500,00	7.500,00	8.026,88	
	Summe Ausgaben UA 8832		23.000,00	22.000,00	3.706,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 8832		-15.500,00	-14.500,00	4.320,15	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8832						
<u>8832.1400:</u>						
- Grundsteuer,Abfallgebühren,Verbr.geb.,Mieter Untermieter						
<u>8832.5000:</u>						
- Reparatur Boiler mit Pumpengruppe						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8833	Wohngebäude Riegerweg 17 u. 19				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1400	EINNAHMEN					
	Mieteinnahmen u.ä.hnl.Entgelte	400	260.000,00	260.000,00	408.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		260.000,00	260.000,00	408.000,00	
	AUSGABEN					
6550	Gutachten Sachverständige	300	24.000,00	24.000,00	22.263,42	
	SUMME AUSGABEN		24.000,00	24.000,00	22.263,42	
	Summe Einnahmen UA 8833		260.000,00	260.000,00	408.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8833		24.000,00	24.000,00	22.263,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 8833		236.000,00	236.000,00	385.736,58	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8833						
8833.6550:						
- Verwaltungspauschale BML						

Verwaltungshaushalt

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	410.000,00	5.000,00	405.000,00	401.600,00	5.000,00	396.600,00	402.191,00	0,00	402.191,00
82	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	21.038,22	-21.038,22
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	4.000,00	55.900,00	-51.900,00	4.000,00	50.900,00	-46.900,00	-1.175,01	64.236,93	-65.411,94
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	888.100,00	715.100,00	173.000,00	887.700,00	706.900,00	180.800,00	1.044.588,97	388.915,41	655.673,56
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.302.100,00	798.000,00	504.100,00	1.293.300,00	782.800,00	510.500,00	1.445.604,96	474.190,56	971.414,40

Verwaltungshaushalt

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	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A	430	20.000,00	28.000,00	25.317,72	BR90
0010	Grundsteuer B	430	3.190.000,00	2.500.000,00	2.254.261,88	
0030	Gewerbsteuer	401	19.200.000,00	17.800.000,00	17.685.294,38	
0100	Einkommensteuer (Anteil)	401	17.100.000,00	16.437.000,00	15.242.945,00	
0120	Umsatzsteuer (Anteil)	401	2.665.000,00	2.200.000,00	2.079.466,00	
0220	Hundesteuer	430	63.700,00	45.500,00	45.280,00	
0320	Jagdpachteinnahmen	300	400,00	400,00	401,68	
0610	Finanzzuweisung vom Land	401	350.000,00	350.000,00	334.967,70	
0611	Grunderwerbssteuer (Anteil)	401	1.500.000,00	900.000,00	665.548,43	
0614	Einkommensteuerersatz	401	1.250.000,00	1.200.000,00	1.167.084,00	
0810	Verwarnungsgelder u.Geldbußen vom Land	400	100,00	100,00	0,00	
0811	Verwarnungsgelder f. ruhenden Verkehr	300	29.000,00	23.000,00	22.566,51	
0812	Verwarnungsgelder f. fließenden Verkehr	300	90.000,00	85.000,00	93.818,28	
	SUMME EINNAHMEN		45.458.200,00	41.569.000,00	39.616.951,58	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	401	2.163.800,00	2.492.000,00	2.799.664,00	BR90
8320	Kreisumlage	401	20.259.000,00	16.865.000,00	15.972.321,96	
	SUMME AUSGABEN		22.422.800,00	19.357.000,00	18.771.985,96	
	Summe Einnahmen UA 9000		45.458.200,00	41.569.000,00	39.616.951,58	
	Summe Ausgaben UA 9000		22.422.800,00	19.357.000,00	18.771.985,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		23.035.400,00	22.212.000,00	20.844.965,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9000						
9000.0030:						
- ab 2024 Senkung auf 250 % [Hebesatz bisher 310 %]						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100						
9000.8100:						
(Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt ab 1.1.2020 "35 Punkte")						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100.						
9000.8320:						
- endgültige Umlagekraft für 2026: 37.669.197 € Vorjahr: 32.556.862 €						
- Hebsatz 54,8 v. H. [2025=51,8 v.H.]+3 v. H. Annahme						
- 1%= 376.692 €						
- Erhöhung um 3.778.265 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	420	1.000,00	0,00	8.570,62	
2700	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000,00	90.000,00	79.891,00	
2750	Verzinsung Anlagekapital	410	70.000,00	70.000,00	51.009,20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	401	7.500.000,00	5.722.000,00	972.252,53	
	SUMME EINNAHMEN		7.661.000,00	5.882.000,00	1.111.723,35	
	AUSGABEN					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute(einschl. Sparkassen)	400	738.500,00	833.100,00	864.560,62	
8411	Sonstige Finanzausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		738.600,00	833.200,00	864.560,62	
	Summe Einnahmen UA 9100		7.661.000,00	5.882.000,00	1.111.723,35	
	Summe Ausgaben UA 9100		738.600,00	833.200,00	864.560,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		6.922.400,00	5.048.800,00	247.162,73	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9100						
9100.8070:						
- Alt-Darlehen Wohnbau					1.000,00	
- Darlehen 3,0 Mio €					20.100,00	
- Darlehen 2,0 Mio €					11.100,00	
- Darlehen 2,3 Mio €					10.300,00	
- Darlehen 4,5 Mio €					14.100,00	
- Darlehen 10 Mio.					258.000,00	
- Darlehen 10 Mio.					373.000,00	
- Kredit neu 69.000 €					900,00	
- Tagesgeld					50.000,00	

Verwaltungshaushalt

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	45.458.200,0	22.422.800,0	23.035.400,0	41.569.000,0	19.357.000,0	22.212.000,0	39.616.951,5	18.771.985,9	20.844.965,6	
91	7.661.000,00	738.600,00	6.922.400,00	5.882.000,00	833.200,00	5.048.800,00	1.111.723,35	864.560,62	247.162,73	
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	53.119.200,0	23.161.400,0	29.957.800,0	47.451.000,0	20.190.200,0	27.260.800,0	40.728.674,9	19.636.546,5	21.092.128,3	