

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr**

**2025**



**Gemeinde Krailing**



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan mit</b>	<b>7</b>
- <b>Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes</b>	<b>23</b>
- <b>Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>27</b>
- <b>Zusammenstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>39</b>
- <b>Vermögenshaushalt (grafische Darstellung)</b>	<b>49</b>
<b>Schulden- und Kreditermächtigungsübersicht</b>	<b>53</b>
<b>Rücklagenübersicht</b>	<b>55</b>
<b>Einzelpläne Verwaltungshaushalt</b>	<b>57</b>
<b>Einzelpläne Vermögenshaushalt</b>	<b>197</b>
<b>Verzeichnis der Deckungsringe</b>	<b>277</b>
<b>Gesamtplan mit</b>	
- <b>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>287</b>
- <b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>291</b>
- <b>Gruppierungsübersicht</b>	<b>301</b>
- <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV</b>	<b>327</b>
<b>Finanzplan mit</b>	
- <b>Einnahmen u. Ausgaben nach Arten</b>	<b>331</b>
- <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen</b>	<b>337</b>
- <b>Investitionsprogramm</b>	<b>339</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>343</b>
<b>Verzeichnis über die kostenrechnenden Einrichtungen</b>	<b>347</b>
<b>Übersicht über die freiwilligen Leistungen</b>	<b>353</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>359</b>



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Krailling  
(Landkreis Starnberg)

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Krailling folgende Haushaltssatzung:

## § 1

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

er schließt im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....24.782.300 Euro

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....7.734.700 Euro ab.

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	500 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	500 v.H.
2. Gewerbesteuer		310 v.H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

**§ 6**

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Krailing, den (Datum der Ausfertigung)

Gemeinde Krailing

Rudolph Haux  
1. Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

### (gem. § 3 KommHV)

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen. Dabei ist auf das zuletzt abgeschlossene, auf das laufende und auf das neue Haushaltsjahr einzugehen.

#### Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2023

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben aus:

Haushalt 2023	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	v. H.
Verwaltungshaushalt	21.750.800 €	<b>20.213.249,98 €</b>	- 1.537.550,02 €	- 7,1 %
Vermögenshaushalt	8.054.900 €	<b>3.801.584,19 €</b>	- 4.253.315,81 €	- 52,8 %
Gesamthaushalt	29.805.700 €	<b>24.014.834,17 €</b>	- 5.790.865,83 €	- 19,4 %

#### **Zusammenfassung Gesamtergebnis:**

Für das **Haushaltsjahr 2023** hat sich **insgesamt ein negatives Ergebnis von 2.883.634,54 Euro** ergeben. Dieses Defizit wurde über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

**Im Verwaltungshaushalt** ergab sich ein **Defizit von 1.640.104,19 Euro**. Im Vergleich zum ursprünglich im Haushalt geplanten Defizit von 3,68 Mio. Euro konnte somit eine Ergebnisverbesserung von 2,04 Mio. Euro erreicht werden. Bei den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen konnte mit Einnahmen von 15,12 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen von 15,15 Mio. Euro (- 0,2 %) nahezu eine Punktlandung erzielt werden. Erfreulich haben sich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb entwickelt, bei denen es zu Mehreinnahmen von 578 TEUR gekommen ist. Allerdings beruhen diese Mehreinnahmen überwiegend auf den Zuschüssen des Freistaates bei den Kindertageseinrichtungen, denen dann auch entsprechende Mehrausgaben an die Träger der Kindertagesstätten gegenüberstehen, so dass unter Berücksichtigung des dadurch ebenfalls erhöhten kommunalen Eigenanteils ein höheres Defizit in diesem Bereich für die Gemeinde verbleibt.

Auf der Ausgabenseite lagen die Personalkosten mit 3,49 Mio. Euro um 282 TEUR unter den Vorjahresaufwendungen und 842 TEUR unter den Planansätzen. Hier hat sich bemerkbar gemacht, dass sich der Tarifabschluss für 2023 finanziell überwiegend erst im kommenden Jahr auswirken wird. Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 3,72 Mio. Euro konnten zwar gegenüber den Planansätzen Einsparungen von 1,03 Mio. Euro erfolgen, allerdings lagen die Gesamtaufwendungen um 257 TEUR über den Vorjahreskosten. Ein großer Teil der „Einsparungen“ kann dabei auf unterlas-

sene Instandhaltungen zurückgeführt werden, so dass dieser eigentlich erforderliche Aufwand nur in die Zukunft verschoben wurde. Die Ausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen haben mit 4,22 Mio. Euro einen absoluten Höchststand erreicht und liegen mit 654 TEUR über den Vorjahresaufwendungen. Im Vergleich zu den Aufwendungen im Jahr 2013 bedeutet dies innerhalb der letzten 10 Jahre einen Anstieg um 1,91 Mio. Euro (+ 82,7 %). Maßgeblich zum hohen Defizit beigetragen haben auch die sonstigen Finanzausgaben, in denen u.a. die Kreisumlage enthalten ist und für die 8,08 Mio. Euro aufgewendet werden mussten. Zwar könnte sich die daraus resultierende Belastung aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen in den kommenden Jahren etwas reduzieren, es darf aber nicht übersehen werden, dass die Umlage entsprechend der Finanzplanung des Landkreises bis 2027 auf 57,42 % ansteigen soll. Selbst bei einer derzeit nicht absehbaren Verbesserung der gemeindlichen Einnahmesituation wäre inzwischen mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen an den Landkreis abzuführen, so dass eine Konsolidierung der schwierigen Finanzlage nur sehr langsam erfolgen könnte.

**Im Vermögenshaushalt** ergab sich ohne die Berücksichtigung der Zuführungen ein **Defizit von 1.243.530,35 Euro**.

Im Berichtsjahr gab es für die Gemeinde als einzige Einnahmequelle im Vermögenshaushalt den Bereich der Investitionszuschüsse über ein Volumen von 816 TEUR. Mit Ausnahme der Investitionspauschale in Höhe von 96 TEUR und der Straßenausbaupauschale in Höhe von 46 TEUR handelt es sich dabei eigentlich nur um Erstattungen von bereits vorab geleisteten Ausgaben (z.B. Förderung Ortsmitte, Landkreisförderung Feodor-Lynen-Gymnasium, etc.). Die echte Finanzierungskraft der Gemeinde aus dem Vermögenshaushalt lag damit ohne Berücksichtigung einer Zuführung bei 142 TEUR und damit bei weniger als 150 TEUR für ein gesamtes Jahr. Es liegt auf der Hand, dass sich so in Zukunft keine Pflichtaufgaben in größerem Umfang finanzieren lassen werden. Sofern kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann, verbleibt als einzige Möglichkeit die Veräußerung von nicht für kommunale Pflichtaufgaben benötigte Liegenschaften und Vermögensgegenständen, damit überhaupt noch weitere Investitionen in nennenswertem Umfang zur Aufgabenerfüllung (Grundschule, Infrastruktur, etc.) getätigt werden können.

Auf der Ausgabenseite wurde statt der geplanten Ausgaben von 4,39 Mio. Euro (ohne Zuführungen und Darlehen) ein Rechnungsergebnis von 2,16 Mio. Euro erzielt. Dies lag z.B. an deutlich weniger abgerufenen Finanzmitteln für den Erweiterungsbau am Feodor-Lynen-Gymnasium (- 715 TEUR) oder der Streichung ganzer Projekte wie die Sanierung der Karwendelstraße (- 770 TEUR) sowie einer Vielzahl kleinerer Einsparungen. Letztendlich konnten nur noch wenige größere Projekte fortgeführt bzw. umgesetzt werden, wie z.B. die CEF-Maßnahme zur Vorbereitung eines Gewerbegrundstücksverkaufs, die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs oder die Fertigstellung der neugestalteten Ortsmitte.

Ohne eine Verbesserung der Einnahmesituation wird es der Gemeinde nicht mehr möglich sein, dauerhaft ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Zwar besteht durchaus noch ein gewisses Einsparpotenzial bei den freiwilligen Leistungen, wobei dieses aber sicherlich nicht ausreichend sein wird um zeitnah im erforderlichen Umfang die Finanzmittel z.B. für die Ertüchtigung des Bauhofes, die Sanierung der maroden Grundschule oder eine Verbesserung zumindest bei den im baulich schlechtesten Zustand befindlichen Gemeindestraßen zu generieren. Aufgrund der bisherigen Wirtschafts-, Energie- und Finanzpolitik der Bundesregierung ist auch kein wirtschaftlicher Aufschwung zu erwarten, der Deutschland kurzfristig wieder aus der Rezession führt und im Ergebnis stark steigende Steuereinnahmen zur Folge hat. Gleichzeitig droht mit immer neuen staatlichen Aufgabenübertragungen ohne vollständige Gegenfinanzierung (z.B. Ganztagsbetreuungsanspruch für Grundschulkinder, Wärmeplanung) eine finanzielle Überforderung der Kommunen. Eine überbordende Bürokratisierung in allen Lebensbereichen trägt

auch auf kommunaler Ebene zu entsprechenden Mehrkosten, insbesondere im Personalbereich bei, sei es durch zahlreiche komplizierteste Förderprogramme oder unrealistische Vorgaben zur Umsetzung neuer Gesetze (z.B. Wärmeplanung in Verbindung mit dem Gebäudeenergiegesetz).

Einen kleinen Lichtblick gibt es aufgrund der derzeit rückläufigen Preissteigerungsraten. Insoweit steigt die zusätzliche Belastung aus allgemeinen Kostensteigerungen nicht mehr so schnell an wie in den vergangenen Jahren. Durch den starken Konjunkturinbruch im Bausektor könnte die Gemeinde in den kommenden Jahren bei Ausschreibungen für gemeindliche Baumaßnahmen auch wieder günstigere Angebote von Baufirmen erhalten, so dass dadurch entsprechend geringere Ausgaben anfallen. Insoweit könnte dies zu einer leichten Entlastung auf der Ausgabenseite beitragen.

Zunehmend unrealistisch dürfte aufgrund des dauerhaften Defizits im Verwaltungshaushalt die Hoffnung auf eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sein. Ohne eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation oder der Vorlage eines validen Finanzierungskonzeptes wird es kaum mehr möglich sein, die für eine Kreditaufnahme erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung zu erhalten. Damit verbleibt derzeit keine andere Möglichkeit als die Investitionen auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu reduzieren und einen strikten Sparkurs beizubehalten. Gleichzeitig sollten aber die Möglichkeiten für eine Verbreiterung der Gewerbesteuereinnahmen durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete angegangen werden. Dies lässt sich jedoch aufgrund der dazu erforderlichen Vorarbeiten nicht kurzfristig realisieren, so dass bereits mittelfristig kein Weg mehr an einer entsprechenden Anpassung der gemeindlichen Hebesätze vorbeiführen dürfte.

Der **Schuldenstand** liegt seit 1986 bei 0 Euro. Damit ist die Gemeinde Krailling weiterhin schuldenfrei. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag zum Stichtag 31.12.2022 bei 762 Euro/Einwohner.

Die **allgemeine Rücklage** ist aufgrund der Entnahme des Jahresfehlbetrages von 2.883.634,54 Euro von 6.192.390,78 Euro auf 3.308.756,24 Euro zurückgegangen.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.

### **Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2024**

Bei den Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen bei der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Einkommensteuerersatzleistungen wird es bei Gesamteinnahmen von 9,31 Mio. Euro insgesamt zu Mehreinnahmen von 47 TEUR kommen. Erfreulich im Vergleich zum Haushaltsansatz haben sich im bisherigen Jahresverlauf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickelt. Derzeit wird für das Gesamtjahr von Mehreinnahmen in Höhe von ca. 800 TEUR ausgegangen. Auch wenn die Einnahmen damit noch weit unter den alten Höchstständen liegen, so wäre das doch das beste Ergebnis seit 2019. Ob es sich dabei allerdings nur um Einmaleffekte nach der Corona-Pandemie handelt oder um eine nachhaltige Entwicklung, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Bei den Kinderbetreuungskosten nach BayKiBiG kommt es voraussichtlich zu Mehrausgaben von ca. 250 TEUR. Zwar liegt noch keine konkrete Abrechnung des staatlichen Anteils zur letzten Rate bei den staatlichen Zuweisungen vor, aber auch hier wird es voraussichtlich zu entsprechenden Mehreinnahmen kommen. Unabhängig davon stellen die Kinderbetreuungskosten mit einem jährlichen kommunalen Anteil von mittlerweile ca. 2,2 Mio. Euro einen erheblichen finanziellen Belastungsfaktor für den kommunalen Haushalt dar.

Auf der Ausgabenseite sollten sich bei den Personalkosten u.a. durch unbesetzte Stellen im Bereich Bürgerbüro, Bauhof und Bauamt Minderausgaben von mindestens 125 TEUR ergeben. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Gemeinde und den damit zusammenhängenden Einsparbemühungen konnten einige größere Bauunterhaltsmaßnahmen (z.B. Bauhof, Heizung Grundschule) nicht rechtzeitig begonnen werden und mussten zeitlich auf 2025 verschoben werden. Dadurch werden voraussichtlich Mittel von 1,15 Mio. Euro in 2024 nicht mehr in Anspruch genommen.

Die Ausgaben für die Kreisumlage haben sich mit einem Gesamtaufkommen von 6,85 Mio. Euro planmäßig entwickelt. Trotz eines um knapp 4 Mio. Euro angestiegenen Bedarf des Landkreises hat sich die Belastung für die Gemeinde aufgrund einer deutlich rückläufigen Steuer- und Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1,23 Mio. Euro reduziert.

Nach Mitteilung des Landratsamtes erfolgt für das laufende Haushaltsjahr keine Defizitabrechnung mehr für den ÖPNV. Die Defizitabrechnung für das Jahr 2021 erfolgt dann zusammen mit der Defizitabrechnung 2022 im kommenden Jahr. Die dadurch in 2024 entstehenden Minderausgaben von 240 TEUR führen dann im folgenden Jahr zu einer entsprechenden Mehrbelastung.

Trotz einer deutlichen Ergebnisverbesserung im Verwaltungshaushalt wird dieser voraussichtlich weiterhin hochdefizitär abschließen. Ähnlich wie im Vorjahr bedarf es wohl erneut einer nicht unerheblichen Zuführung aus dem Vermögenshaushalt, damit der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden kann. Damit wird es auch auf absehbare Zeit nicht möglich sein, dringend erforderliche Investitionen aus eigener Kraft mit Hilfe von Überschüssen aus dem Verwaltungshaushalt zu finanzieren.

Im Vermögenshaushalt kommt es zu Minderausgaben von 60 TEUR, da ein im Haushalt vorgesehener Gebäudeabbruch nicht durchgeführt werden soll. Für die Baumaßnahmen in der Ludwigstraße und der Ortsmitte werden die dafür vorgesehenen Haushaltsreste voraussichtlich nicht ausgeschöpft, so dass diese Minderausgaben in Höhe von insgesamt ca. 260 TEUR ebenfalls zur Ergebnisverbesserung beitragen.

Auf der Einnahmeseite bedarf es u.a. aufgrund der bereits genannten Änderungen keiner Kreditaufnahme mehr im laufenden Jahr. Ursprünglich war hier eine Darlehensaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro vorgesehen.

Insgesamt dürften die Ergebnisverbesserungen zu einer deutlich geringeren Rücklagenentnahme führen, auch wenn es insgesamt nicht für ein positives Gesamtergebnis reicht. Die Verwaltung geht insofern noch von einem Rücklagenstand von ca. 1,7 Mio. Euro zum Jahresende aus.

Die Kassenliquidität kann voraussichtlich durchgehend gewährleistet werden, allerdings bedurfte es dazu teilweise einer Kassenbestandsverstärkung über den vollständigen Rücklagenbetrag von 3,3 Mio. Euro.

## Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2025

Das aktuelle Haushaltsvolumen liegt mit 32.517.000 Euro um 12,31 % über dem Vorjahresvolumen von 28.951.700 Euro. Dabei steigt das Volumen im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 10,22 % auf 24.782.300 Euro und im Vermögenshaushalt um 19,61 % auf 7.734.700 Euro an. Bezüglich der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2025 und der Entwicklung des Haushaltsvolumens wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Der zusammen mit den Fachbereichen, dem Bürgermeister, dem Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss sowie dem Gemeinderat entwickelte Haushaltsplan enthält folgende Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	<b>24.782.300 €</b>	22.484.900 €	2.297.400 €	10,22 %
Vermögenshaushalt	<b>7.734.700 €</b>	6.466.800 €	1.267.900 €	19,61 %
Gesamthaushalt	<b>32.517.000 €</b>	28.951.700 €	3.565.300 €	12,31 %

Auch in diesem Jahr gibt es für die Entwicklung der kommunalen Finanzen keine Entwarnung. Deutschland befindet sich weiterhin in der Rezession und ist innerhalb Europas das Schlusslicht bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Die angedachten Maßnahmen zur Konjunkturbelebung, namentlich das sog. Steuerfortentwicklungsgesetz, wird über die nächsten Jahre erhebliche negative Auswirkungen auf die gemeindlichen Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen und der Gewerbesteuer haben. Höhere Energiepreise im Vergleich zur Zeit vor dem Ukrainekrieg, gestiegene Personalkosten und hohe Preissteigerungen insbesondere bei Bauleistungen tragen zur finanziellen Belastung bei. Der Gemeinde ist es aufgrund fehlender Finanzmittel auch weiterhin nicht möglich, die vorhandene Infrastruktur großflächig instand zu setzen oder die Sanierung/einen Neubau der Grundschule umfassend anzugehen. Insoweit wird auch in den kommenden Jahren an einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung kein Weg vorbeiführen.

### 1. Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt liegt mit einem Volumen von 24.782.300 Euro über dem Vorjahreswert von 22.484.900 Euro. Dies stellt eine Zunahme um 2.297.400 Euro oder + 10,22 % dar. Trotz aller Sparbemühungen liegt das Defizit im Verwaltungshaushalt mit 4,25 Mio. Euro um 262 TEUR über dem Vorjahresdefizit. Größtenteils liegt das daran, dass im Vorjahr größere Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt wurden und nun in 2025 angegangen werden sollen (z.B. Heizung Grundschule und Turnhallendach). Zusätzlich kommt es zu Mehrbelastungen bei den Personalkosten (+ 280 TEUR) und der Kreisumlage (bis zu 500 TEUR). Daneben muss die allgemeine Teuerung insbesondere bei den Baumaßnahmen aufgefangen werden. Im Ergebnis kann innerhalb des Finanzplanungszeitraums mit keinem Überschuss im Verwaltungshaushalt gerechnet werden. Die jährlichen Defizite werden ab dem Jahr 2026 bis 2028 voraussichtlich zwischen - 1,39 Mio. Euro und – 1,38 Mio. Euro liegen.

## 1.1 Einnahmen

Die **Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen** sollen im Vergleich zum Vorjahr relativ deutlich um ca. 1,67 Mio. Euro (+10,74 %) auf insgesamt 17,18 Mio. Euro ansteigen. Bei der Gewerbesteuer wird von einem Ansatz von 5,3 Mio. Euro ausgegangen, wobei dieser damit leicht unter dem sich für das Jahr 2024 abzeichnende Ergebnis liegen würde. Für die Einkommensteuerbeteiligung wird mit einem leichten Zuwachs von 7,8 Mio. Euro auf 8,25 Mio. Euro (+ 5,8 %) gerechnet. Dabei wurden die negativen Auswirkungen auf die Kommunen durch die Auswirkungen des sog. Steuerfortentwicklungsgesetzes mit einem Sicherheitsabschlag von 150 TEUR und weiteren deutlich höheren jährlichen Abschlägen für den Finanzplanungszeitraum entsprechend den Informationen des Bay. Städtetages zu den voraussichtlichen Einnahmeausfällen beim gemeindlichen Einkommensteueranteil berücksichtigt.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird gegenüber dem Vorjahresansatz von 4,5 Mio. Euro von einem Anstieg auf 5,3 Mio. Euro ausgegangen. Dabei wird es sich erst im neuen Haushaltsjahr zeigen, ob es sich um eine nachhaltige Entwicklung zum Positiven oder um einmalige Nachholeffekte aus der Zeit der Corona-Pandemie gehandelt hat. In dieser Zeit hatten die Gewerbebetriebe die Möglichkeit, die Gewerbesteuervorauszahlungen auf Null setzen zu lassen. Wie man aus dem Anstieg beim Steueraufkommen im Jahr 2024 sehen konnte, gab es doch etliche Nachzahlungen für diesen Zeitraum. Inwieweit es sich dabei allerdings um eine nachhaltige Entwicklung gehandelt hat, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Unabhängig davon wird sich ab 2026 das Steuerfortentwicklungsgesetz negativ auf die Gewerbesteuerereinnahmen auswirken.

Für die Grundsteuererhebung ergeben sich ab dem 01.01.2025 gravierende Veränderungen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 10.04.2018 die bisherige Berechnungsgrundlage für die Grundsteuererhebung für verfassungswidrig erklärt. Zum 01.01.2025 hat der bayerische Gesetzgeber für Bayern ein sogenanntes Flächenmodell umgesetzt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Grundsteuer B wertunabhängig erhoben werden soll. Auf Basis der von den Finanzämtern ermittelten Messbeträge hat der Gemeinderat am 22.10.2024 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B jeweils auf 500 % festgesetzt. Im Vergleich zur Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2022 sind darin eine geringfügige Erhöhung sowie ein Inflationsausgleich von 16 % für die letzten drei Jahre berücksichtigt. Insoweit sind insgesamt jährliche Einnahmen in Höhe von 1,60 Mio. Euro aus der Grundsteuer veranschlagt. Je nach Inflationsentwicklung wird damit gerechnet, dass die Hebesätze aufgrund der Anpassungen für einige Zeit wieder stabil gehalten werden können.

Bei der Umsatzsteuer wird von Einnahmen von 860 TEUR und bei der Einkommensteuerersatzleistung von 670 TEUR ausgegangen. Ob diese Einnahmen in Anbetracht der Rezession in Deutschland tatsächlich auch erzielt werden können, wird sich allerdings erst im Jahresverlauf herausstellen.

Da die Verhandlungen zum Finanzausgleichsgesetz 2025 noch nicht stattgefunden haben, wurden keine Änderungen bei der pauschalen Finanzzuweisung und dem Anteil aus der Überlassung der Grunderwerbsteuer vorgenommen. Hier wird weiterhin von einem Pauschalbetrag von 18,42 Euro/Einwohner bzw. einem Anteil von 8/21 für die Kommunen ausgegangen. Aufgrund der geplanten Veräußerung von gemeindeeigenen Immobilien in der KIM (ehemaliges Sportplatzgelände) wurde der Einnahmeansatz beim Anteil an der Grunderwerbssteuer im Vergleich zum Vorjahr von 250 TEUR auf 300 TEUR etwas erhöht.

Insgesamt decken die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen 69,3 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab, wobei allein die beiden Haupteinnahmequellen einer Kommune, die Gewerbesteuer mit 5,3 Mio. Euro und die Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer mit 8,25 Mio. Euro, zusammen 54,7 % aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachen.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** decken mit 3,01 Mio. Euro weitere 12,2 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab und bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren (z.B. Friedhof etc.) und ähnlichen Entgelten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Benutzungsgebühren für den Friedhof** wurden für die Jahre 2022 bis 2025 auf Vollkostenbasis neu kalkuliert. In den ersten beiden Jahren des Kalkulationszeitraumes reichten die Einnahmen aus, um die kalkulierten Kosten zu decken. Auch für das Jahr 2024 können voraussichtlich die kalkulierten Einnahmen von insgesamt 184 TEUR erreicht werden. Fraglich ist allerdings, ob aufgrund der stark angestiegenen Inflation innerhalb des gesamten Kalkulationszeitraumes noch eine vollständige Kostendeckung erreicht werden kann. Es ist aber davon auszugehen, dass ab 2026 die Gebühren entsprechend angepasst werden müssen, damit die allgemeine Kostensteigerung aufgefangen werden kann. Neu hinzugekommen sind Einnahmen über 80 TEUR, die bisher über Verwahrkonten abgewickelt wurden. Diesen stehen zeitlich vorgezogen entsprechende Ausgaben für Bestattungsdienstleistungen durch private Dienstleister gegenüber.

Aus **Mieten und Pachten** für die gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke einschließlich der Nebenkostenvorauszahlungen erhält die Gemeinde knapp 390 TEUR an Einnahmen. Die Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahreseinnahmen von 378 TEUR beruhen hauptsächlich auf Anpassungen bei den Nebenkostenvorauszahlungen sowie geringfügigen Preisanpassungen bei den Erbbaurechtsverträgen. Wirtschaftlich problematisch bleibt dabei weiterhin, wie in vielen anderen Gemeinden auch, der dauerdefizitäre Bereich der Wohnimmobilien.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** bestehen überwiegend aus den Zuschüssen des Freistaats Bayern in Höhe von 1,82 Mio. Euro (Vorjahr: 1,63 Mio. Euro) für die Kindertageseinrichtungen, die an deren Träger, erhöht um die gemeindlichen Zuschüsse, wieder weitergereicht werden (vgl. unten, Nr. 1.2). Weiterhin sind in den Zuweisungen u.a. noch 116 TEUR an Zuschüssen des Landkreises für das Feodor-Lynen-Gymnasium und wie jedes Jahr knapp 87 TEUR aus dem Gemeindeanteil am Kfz-Steueraufkommen enthalten. Insgesamt wird mit Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 2,15 Mio. Euro (Vorjahr: 1,87 Mio. Euro) gerechnet, die 8,7 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes abdecken.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen** handelt es sich insbesondere um die Zinseinnahmen aus der Anlage der Rücklage des Paula-Anders-Fonds (19 TEUR), die Gewinnablieferung der Würmtal Holding GmbH & Co. KG (20 TEUR), die Einnahmen für Konzessionen im Strom-, Gas und Wärmebereich (216 TEUR) sowie die Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (5 TEUR) bzw. sonstige Stundungszinsen und Säumniszuschläge (21 TEUR). Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2022 bei der Verzinsung von Steuerforderungen, die in ihrer bisherigen Höhe von jährlich 6 % für verfassungswidrig erklärt wurde, ist zukünftig bei einem Zinssatz von jährlich 1,8 % von dauerhaft niedrigeren Einnahmen bei den Schuldzinsen auszugehen.

Den **kalkulatorischen Einnahmen** stehen bei der Gruppierung 68 die entsprechenden kalkulatorischen Ausgaben gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Wie bereits in den beiden Vorjahren bedarf es auch im aktuellen Haushaltsjahr einer **Zuführung vom Vermögenshaushalt** damit alle Ausgaben des Verwaltungshaushaltes finanziert werden können. Die Zuführung (ohne Sonderrücklagen) liegt in diesem Jahr voraussichtlich bei 4.253.500 Euro (Vorjahr: 3.991.200 Euro). Trotz im Vergleich zum Vorjahr höherer Steuer-, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie sonstiger Finanzeinnahmen hat sich die finanzielle Lage nochmals verschlechtert. Auch die umfangreichen Einsparungsmaßnahmen haben dies nicht verhindern können. Die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt deckt damit bereits 17,2 % des Bedarfs für den laufenden Betrieb der Gemeinde

ab, wobei eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt eher einen absoluten Ausnahmefall darstellen sollte. Normalerweise sollen die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschüsse zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes dienen und nur ausnahmsweise der laufende Aufwand über einen Substanzverzehr bestritten werden. Die finanzielle Situation bleibt weiterhin höchst problematisch, wobei innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis Ende 2028 voraussichtlich in keinem einzigen Jahr ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann. Die jährlichen Defizite liegen dabei zwischen 4,25 Mio. Euro und 1,38 Mio. Euro, so dass innerhalb von 4 Jahren ein Defizit aus dem laufenden Betrieb von insgesamt 8,41 Mio. Euro zu finanzieren sein wird.

## 1.2 Ausgaben

Wie bereits in den Vorjahren ist auch in diesem Jahr die **Kreisumlage** mit 7,35 Mio. Euro (Vorjahr: 6,88 Mio. Euro) die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt. Trotz insgesamt gestiegener Umlagekraft aller Landkreisgemeinden dürfte die Kreisumlage sogar nominal noch weiter ansteigen und den Vorjahreswert beim Hebesatz übertreffen. In diesem Jahr ist davon auszugehen, dass bei einer geringfügigen Verbesserung der gemeindlichen Umlagekraft aufgrund eines gestiegenen Bedarfs des Landkreises erneut eine überproportionale Belastung der Gemeinde erfolgen wird. Da die Beratungen zum Kreishaushalt zum Zeitpunkt der Berichtserstellung allerdings nicht so weit fortgeschritten waren, dass von einem belastbaren Hebesatz ausgegangen werden kann, wurde ein Betrag von 7,35 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt. Damit wäre eine Kreisumlage auf Basis der vorläufigen Umlagekraftzahlen bis zu einem Hebesatz von 56,9 % abgedeckt. Unabhängig vom genauen Hebesatz für die Kreisumlage zeigt sich insgesamt, dass den Kommunen im Landkreis immer weniger vom eigenen Steueraufkommen verbleibt, da der Landkreis überproportional die Einnahmen der Kommunen abschöpft und damit deren Handlungsfähigkeit gefährdet. Als kleiner Hoffnungsschimmer könnten sich noch die für Anfang November angesetzten Gespräche der kommunalen Spitzenverbände mit dem Bay. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat erweisen, bei dem seitens der Kommunen eine Anhebung der kommunalen Verbundquote gefordert wird. Dies würde bei Landkreisen und Gemeinden zu einer deutlichen Entspannung der Finanzlage beitragen und könnte so den ungedeckten Bedarf des Landkreises deutlich reduzieren.

Für das Jahr 2025 trägt die Gemeinde nach den vorläufigen Umlagekraftzahlen des statistischen Landesamtes (endgültige Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor) einen Anteil von 4,94 % (Vorjahr: 5,09 %) am ungedeckten Bedarf des Landkreises. Damit macht allein die Kreisumlage bei der Gemeinde einen Anteil von 29,7 % (Vorjahr: 29,9 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Aufgrund der zukünftig eher wieder ansteigenden Umlagekraft der Gemeinde und des fortschreitenden Anstiegs des ungedeckten Bedarfs beim Landkreis muss in den kommenden Jahren tendenziell von einem Anstieg aus der absoluten Umlagebelastung ausgegangen werden. Die Erwirtschaftung eines Überschusses im Verwaltungshaushalt dürfte dadurch weiterhin deutlich erschwert werden.

Die **Personalkosten** stellen mit 4,78 Mio. Euro (Vorjahr: 4,50 Mio. Euro) die zweitgrößte Ausgabeposition im Haushalt dar und binden 19,3 % der Mittel des Verwaltungshaushalts. Der Ansatzkalkulation liegt eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und bei den Beamten von jeweils 3 % zugrunde. Damit sind auch die Höhergruppierungen, Stufenanstiege etc. abgedeckt, die ebenfalls zu einem Kostenanstieg führen. Im Rahmen der neu begonnenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wurden Forderungen durch die Arbeitnehmervertretung in Höhe von 8 % gestellt. Außerdem wird über die Wiedereinführung des Tarifanspruchs für Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisse diskutiert. Das Ergebnis der Ta-

rifverhandlungen wird vermutlich geringer ausfallen und zeitversetzt in Kraft treten, so dass die eingestellten Personalkosten nach Einschätzung der Verwaltung ausreichend bemessen sind.

Auch in diesem Jahr steht eine Deckungsreserve für Personalkosten in Höhe von 75 TEUR zur Verfügung. Damit liegt der gemeindliche Personalkostenanteil bei ca. 14,7 % der Gesamtausgaben. In seiner Sitzung vom 15.10.2024 beschloss der Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss, dass im Finanzplanungszeitraum ab 2026 jährlich 200.000 € bei den Personalkosten eingespart werden sollen. Die Verwaltung wird hierzu zeitnah geeignete Vorschläge einbringen.

Eine weitere Ausgabeposition im Haushalt ist die **Gewerbsteuerumlage**. Hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren durch den Wegfall der Belastung aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ für die Gemeinden in Bayern eine deutliche Verbesserung ergeben. Mussten bis zum Jahr 2019 noch mehr als 20 % der Gewerbesteuereinnahmen an den Freistaat abgeführt werden, liegt der Anteil ab dem Jahr 2020 nur noch bei 11,29 %. Insoweit ist jährlich 45 % weniger Gewerbsteuerumlage an den Freistaat abzuführen, was eine erhebliche Entlastung für die Gemeinden bedeutet. Aufgrund der etwas höher veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen wird für das Jahr 2025 mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 600 TEUR (Vorjahr: 570 TEUR) gerechnet. Die Gewerbsteuerumlage hat damit einen Anteil von 2,4 % (Vorjahr: 2,5 %) an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Bei den **Sachausgaben** sind insgesamt Finanzmittel von 6,70 Mio. Euro (Vorjahr: 5,80 Mio. Euro) veranschlagt, was einem Anteil von 27,0 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 897 TEUR oder 13,4 %.

Für den **Gebäude- und Grundstücksunterhalt** wurden in diesem Jahr mit 2,29 Mio. Euro (Vorjahr: 1,64 Mio. Euro) bereitgestellt. Dies liegt daran, dass viele Projekte aus dem Vorjahr nicht mehr begonnen werden konnten und somit erst im neuen Haushaltsjahr angegangen werden. Dies betrifft insbesondere bei der Grundschule die Sanierung des Turnhallendachs (300 TEUR) sowie die Heizungssanierung (770 TEUR) oder auch die Bauhofsanierung (750 TEUR). Zusätzlich sind im neuen Haushaltsjahr für die Grundschule 20 TEUR für eine Notheizung, 30 TEUR für eine neue Fassade im Gymnastikraum, 60 TEUR für Schallschutzmaßnahmen in der Turnhalle, 25 TEUR für Malerarbeiten und 50 TEUR für sonstige anfallende Maßnahmen vorgesehen, also ein Gesamtbetrag von knapp 1,28 Mio. Euro. Im Bereich des Bauhofes sind wie im Vorjahr 700 TEUR für die Sanierung der Nebengebäude und 50 TEUR für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die restlichen 260 TEUR verteilen sich auf die übrigen gemeindlichen Liegenschaften, die sich teilweise auch in keinem guten baulichen Zustand mehr befinden. Für unerwartete Maßnahmen wie z.B. umfangreiche Sanierungsaufwendungen im Zusammenhang mit einem Mieterwechsel sind keine Mittel vorgesehen. Hier gilt es bei Bedarf zu improvisieren.

Bei den Aufwendungen für den **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens** werden 481 TEUR (Vorjahr: 584 TEUR) bereitgestellt. Dazu sind u.a. für den allg. Straßenunterhalt 215 TEUR, die Pflege und den Unterhalt von Freizeitanlagen 105 TEUR, den Unterhalt der Anlagen zur Verkehrssicherheit 40 TEUR, den Unterhalt der Straßenbeleuchtung 40 TEUR sowie 45 TEUR für den Winterdienst vorgesehen. Der Unterhalt von Ausgleichsflächen wird mit 15 TEUR und der Unterhalt der land- und forstwirtschaftlichen Flächen mit 10 TEUR veranschlagt.

Für **Mieten und Pachten** wendet die Gemeinde 228 TEUR, die **Bewirtschaftung der Grundstücke** (z.B. Heizung, Reinigung, etc.) 781 TEUR, die **Haltung von Fahrzeugen** 272 TEUR, für **besondere Aufwendungen für Bedienstete** (z.B. Schutzkleidung, Fortbildungen, etc.) 87 TEUR und für **sonstige**

**Verwaltungs- und Betriebsausgaben** 43 TEUR auf. Insgesamt wird bei den Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke von einem Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von 50 TEUR ausgegangen. Durch die allgemeine Preissteigerung und die stetige Verteuerung von Energie durch die deutsche Energiepolitik muss in diesem Bereich weiterhin von überproportionalen Preissteigerungen ausgegangen werden.

Als **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** fallen 923 TEUR (Vorjahr: 766 TEUR), für **Steuern und Versicherungen** 151 TEUR (Vorjahr: 142 TEUR) und für **Geschäftsausgaben** 495 TEUR (Vorjahr: 684 TEUR) an. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben betreffen 404 TEUR die Aufwendungen für EDV. Daneben sind darin noch 70 TEUR an Kosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung bzw. 50 TEUR für das Passwesen (Reisepässe und Personalausweise) enthalten. Für die Bundestagswahl 2025 und die vorab anfallenden Kosten für die Kommunalwahl 2026 sind weitere 25 TEUR bereitgestellt. Für Klimaschutzmaßnahmen wurden 30 TEUR und für die Betreuung der Wohnanlage in der Margaretenstraße weitere 25 TEUR bereitgestellt. Neu hinzugekommen sind 90 TEUR für Bestattungsleistungen auf den Friedhöfen, die bislang aufkommensneutral über Verwahrkonten abgewickelt wurden und denen zeitversetzt die entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen. Die Ausgaben bei den Steuern und Versicherungen betreffen u.a. die gemeindliche Haftpflicht-, Rechtsschutz- und ges. Unfallversicherung (inkl. Schülerunfallversicherung). Bei den Geschäftsausgaben entfallen 344 TEUR (Vorjahr: 524 TEUR) auf die Aufwendungen für Sachverständigenkosten. Dabei handelt es sich z.B. um die Aufwendungen für Städteplanungen (100 TEUR), die Ortsentwicklungsplanung (50 TEUR), die Planungen im Bahnhofsumfeld (20 TEUR) oder die Baumkontrollen (45 TEUR). Vom Gemeinderat wurden für das nächste Jahr 40 TEUR und im darauffolgenden Jahr weitere 20 TEUR für die vom Bund beschlossene Wärmeplanung bereitgestellt. Knapp 53 TEUR entfallen auf Post- und Telefongebühren.

Die Kosten für die **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben** dürften sich voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr von 472 TEUR auf 714 TEUR deutlich erhöhen. Ursache dafür ist vor allem die Ankündigung des Landkreises, dass keine Defizitabrechnung für den ÖPNV mehr in 2024 erfolgen soll, dafür aber zwei Abrechnungen in 2025. Insoweit wurden alleine dafür 480 TEUR bereitgestellt. Aufgrund der allgemeinen Teuerung muss hier in den kommenden Jahren von weiter steigenden Belastungen ausgegangen werden. Die Gemeinde muss sich bei der nächsten Ausschreibung durch den Landkreis in Anbetracht der kritischen Haushaltslage zwingend überlegen, ob und ggfs. inwieweit der von der Gemeinde bezuschusste Bereich in diesem Umfang weiter aufrechterhalten werden kann. Daneben sind, wie bereits im Vorjahr, Erstattungen für Gastschulbeiträge der Mittelschule Gauting (80 TEUR) und der Grundschule Gauting (30 TEUR) sowie 28 TEUR für die Schülerbeförderung und 45 TEUR für die Verkehrsüberwachung vorgesehen.

Den **kalkulatorischen Kosten** von knapp 52 TEUR stehen bei der Gruppierung 27 die entsprechenden kalkulatorischen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** liegen voraussichtlich bei 5,29 Mio. Euro (Vorjahr: 4,68 Mio. Euro) und steigen gegenüber dem Vorjahr um 604 TEUR (+ 12,9 %) an. Darin ist eine Zuwendung von 302 TEUR für den laufenden Betrieb des Feodor-Lynen-Gymnasiums vorgesehen. Daran beteiligt sich der Landkreis zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Gastschulbeiträge, lehnt eine Übernahme weiterer Kosten jedoch ab, obwohl es eigentlich Aufgabe des Landkreises ist, den Sachaufwand für die weiterführenden Schulen zu tragen. Der Eigenanteil der Gemeinde für das Jahr 2025 liegt damit bei ca. 186 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen, die mit insgesamt 4,49 Mio. Euro (Vorjahr: 3,91 Mio. Euro) unterstützt werden, steigen um 582 TEUR (+ 14,9 %) an. Darin sind die staat-

lichen Zuschüsse des Freistaats Bayern, die die Gemeinde als Einnahme erhalten hat, enthalten (vgl. oben, Nr. 1.1). Lagen die Gesamtzuswendungen im Jahr 2019 noch bei 2,65 Mio. Euro und zuletzt im Jahr 2023 bereits bei 3,55 Mio. Euro, ist absehbar, dass diese Steigerungsraten von der Gemeinde finanziell nicht unbegrenzt verkraftet werden können. Die Kraillingervereine sowie die für die Kraillingervereine tätigen Vereine sollen auch im neuen Haushaltsjahr trotz der angespannten Finanzlage mit einem Betrag von 113 TEUR, die Musikschule mit 170 TEUR, die Volkshochschule mit 20 TEUR und das Sozialnetz Würmtalinsel mit 95 TEUR gefördert werden. Zusätzlich werden 34 TEUR für die personelle Betreuung der Asylbewerber bereitgestellt.

Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (ohne Sonderrücklagen) ist wie bereits in den Vorjahren auch in diesem Jahr nicht möglich. Auf Basis der aktuellen Planung kann innerhalb des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich bis Ende 2028 kein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Zuführung von 6.400 Euro bezieht sich auf den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

## 2. Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt liegt mit einem Volumen von 7.734.700 Euro um 1,27 Mio. Euro (+ 10,2 %) über dem Vorjahreswert von 6.466.800 Euro. Nur durch die umfangreiche Veräußerung von Vermögenswerten kann im Vermögenshaushalt ein Überschuss von insgesamt 4.353.500 Euro erzielt werden. Dies ermöglicht den Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt von 4.253.500 Euro, so dass noch 100 TEUR verbleiben, die der allgemeinen Rücklage zugeführt werden können.

Nachfolgend wird nur auf wesentliche Positionen eingegangen, so dass insbesondere bzgl. einer detaillierteren Darstellung der Ausgaben auf das Investitionsprogramm verwiesen wird.

### 2.1 Ausgaben

Wie unter 1.1 bereits dargestellt, bedarf es auch im Jahr 2025 erneut einer hohen **Zuführung an den Verwaltungshaushalt** in Höhe von 4.253.500 Euro (Vorjahr: 3.991.200 Euro) um den Haushaltsausgleich vornehmen zu können. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen zur Zuführung vom Vermögenshaushalt verwiesen.

Trotz des Defizits von 4,25 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt kann im Vermögenshaushalt aufgrund umfangreicher Vermögensveräußerungen ein positives Ergebnis erzielt werden, so dass der daraus resultierende Überschuss von 100 TEUR als **Zuführung an die Rücklagen** der allgemeinen Rücklage zugeführt werden kann. Damit verbleibt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ein Rücklagenbestand von 1,8 Mio. Euro. Zusätzlich erfolgt eine weitere Rücklagenzuführung von ca. 6 TEUR für den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds an die entsprechende Sonderrücklage.

Eine **Gewährung von Darlehen** ist in diesem Jahr nicht angedacht.

Für **Beteiligungen und Grunderwerb** bzw. dem Erwerb grundstücksgleicher Rechte sind lediglich noch 10 TEUR allgemein für den möglichen Kauf von Kleinflächen für den Straßenbau (z.B. Ortsmitte, Befestigungsstreifen, Gehwege, etc.) vorgesehen.

Im Jahr 2025 soll **bewegliches Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 577 TEUR erworben werden. Hier soll für den Bauhof ein neuer LKW mit Selbstlademöglichkeit (400 TEUR) beschafft werden. Dieser ersetzt ein altes Fahrzeug und wird dringend zur Sicherstellung des Winterdienstes benötigt. Zusätzlich sind beim Bauhof noch 50 TEUR für die Beschaffung von Kleingerätschaften vorgesehen. Die übrigen Beschaffungen verteilen sich neben einigen kleineren Maßnahmen auf Rathaus (8 TEUR), die EDV im Rathaus (15 TEUR), die Feuerwehr (560 TEUR) und die Grundschule inkl. EDV (20 TEUR).

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf 1,36 Mio. Euro (Vorjahr: 548 TEUR) und haben damit einen Anteil von 17,5 % am Vermögenshaushalt. Für Hochbaumaßnahmen sind in diesem Jahr 900 TEUR, für Tiefbaumaßnahmen insgesamt 395 TEUR und für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 60 TEUR veranschlagt.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich um die Bereitstellung von 900 TEUR für die Fortsetzung der bereits in 2024 begonnenen Maßnahme zur Planung und Errichtung einer Fahrzeughalle sowie der erforderlichen Büro- und Sozialräume auf dem Bauhofgelände. Hierfür wurden bereits im Vorjahr Mittel in Höhe von 300 TEUR bereitgestellt. In Anbetracht der schlechten Finanzlage können die Maßnahmen nurmehr entsprechend der jährlich verfügbaren Mittel weiter fortgeführt werden. Die erforderlichen Erweiterungen können dann in den nächsten Jahren sukzessive nach Kassenlage beauftragt werden.

Für **Tiefbaumaßnahmen** konnten ähnlich wie im Vorjahr aufgrund der angespannten Finanzlage keine ausreichenden Finanzmittel für die schrittweise Instandsetzung der Infrastruktur bereitgestellt werden. Als einzige größere Straßenbaumaßnahme ist die Erschließung des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM im Haushalt enthalten. Hierfür sind für das Jahr 2025 100 TEUR und im darauffolgenden Jahr weitere 850 TEUR vorgesehen. Die Baumaßnahme ist zwingend erforderlich, damit die Gewerbegrundstücke auf dem ehemaligen Sportplatzgelände verkauft werden können. In Absprache mit dem Landrat samt bedarf es in der gesamten KIM einer Ertüchtigung der Straßenentwässerung, bei der zum Teil auch neue Sickerschächte angelegt werden müssen. Hierfür sind 200 TEUR vorgesehen. Weitere 45 TEUR entfallen auf die Sickerschächte im restlichen Gemeindegebiet. Bei der Durchführung der CEF-Maßnahme auf dem ehemaligen Pionierübungsgelände kommt es wegen Mengenerhöhungen zu Mehrkosten von 50 TEUR, die in den Haushalt eingestellt wurden. Insgesamt sind damit seit Beginn der CEF-Maßnahme im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 800 TEUR bereitgestellt worden.

Auch im neuen Haushaltsjahr brauchen für **Darlehensstilgungen** keine Haushaltsmittel vorgesehen werden. Derzeit ist die Gemeinde schuldenfrei, so dass im laufenden Haushaltsjahr keine Tilgungsleistungen aus bestehenden Darlehensverträgen anfallen werden. Bezüglich der weiteren Entwicklungen wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen (vgl. unten, Nr. 3.).

Die im Vermögenshaushalt enthaltenen **Investitionszuschüsse** liegen in diesem Jahr bei 1,43 Mio. Euro (Vorjahr: 1,19 Mio. Euro). Davon entfällt auf die Staatliche Realschule Gauting eine Investitionszuweisung von 221 TEUR, auf das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg eine Investitionszuweisung von 1,14 Mio. Euro und auf den Verband Wohnen eine Zuweisung von 75 TEUR. Aufgrund einer falschen Aufteilung der bislang angefallenen Investitionskosten zwischen Landkreis und den beteiligten Gemeinden Krailling und Gauting sowie der Stadt Starnberg kommt es ab dem Jahr 2024 bis einschließlich 2027 zu einer jährlichen Nachzahlung von ca. 221 TEUR für die Realschule Gauting.

Eigentlich sollte die Finanzierung des Erweiterungsbaus am Feodor-Lynen-Gymnasium im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen müssen allerdings zusätzlich 1,2 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt werden. Obwohl die Sachaufwandsträgerschaft für die weiter-

führenden Schulen eigentlich dem Landkreis obliegt, hat die Gemeinde als Zweckverbandsmitglied die Investitionskosten vorzufinanzieren, erhält aber ihrerseits nur 90 % dieser Aufwendungen vom Landkreis zeitversetzt im darauffolgenden Jahr zurückerstattet. Für die durch die Realschule Gauting entstehenden Kosten erhält die Gemeinde keine Erstattung durch den Landkreis.

## 2.2 Einnahmen

Wie oben dargelegt, ergibt sich auch für das Haushaltsjahr 2024 keine **Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt** (vgl. oben, Nr. 1.2). Die geringe Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 6.400 Euro betrifft lediglich den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

Erfreulicherweise ist in diesem Jahr keine **Rücklagenentnahme** (ohne Sonderrücklagen) erforderlich, um den Haushalt ausgleichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Aufgrund der geplanten Veräußerung von Grundstücken können das Defizit im Verwaltungshaushalt ausgeglichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanziert werden.

Es gibt derzeit keine **Darlehensrückflüsse**. Das letzte ausgereichte Darlehen wurde im Jahr 2023 vollständig getilgt. Es gilt weiterhin die Einschätzung, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren finanziell kaum in der Lage sein wird, Darlehen auszureichen.

Bei der **Veräußerung von Anlagevermögen** beabsichtigt die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 den Verkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM abzuschließen. Der Gemeinderat hat hierzu bereits 2024 die entsprechenden Beschlüsse gefasst, wobei sich die potenziellen Käufer derzeit auf den Kaufvertragsabschluss vorbereiten (z.B. Klärung von Finanzierungs- und Steuerfragen, Firmengründungen, Gebäudeplanung, etc.). Insgesamt plant die Gemeinde mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen von 6,5 Mio. Euro.

Aus **Zuweisungen und Zuschüssen** erhält die Gemeinde Krailling 1,19 Mio. Euro (Vorjahr: 1,26 Mio. Euro). Dabei handelt es sich um die Fördermittel für ein Feuerwehrfahrzeug vom Typ TLF 4000 (157 TEUR), die Investitionszuweisung für das Feodor-Lynen-Gymnasium für die Verauslastungen im Vorjahr (800 TEUR), die Förderung der Fahrgastinformationssysteme im Bereich ÖPNV (80 TEUR) und die Investitionspauschale (110 TEUR). Bei der für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erstmalig in 2020 geleisteten Straßenausbaupauschale werden Einnahmen von 46 TEUR erwartet.

Eine **Kreditaufnahme** ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen (vgl. unten, Nr.3.). Die im Haushalt 2024 vorgesehene Kreditaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro wurde nicht benötigt, eine Inanspruchnahme ist nicht mehr vorgesehen.

## 3. Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Krailling ist seit 1986 schuldenfrei. Die im Jahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro wurde nicht benötigt. Eine Nutzung dieser Kreditermächtigung in den nachfolgenden Jahren ist auch nicht mehr möglich, da die Kreditgenehmigung im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes 2024 von der Kommunalaufsichtsbehörde widerrufen wurde. Für das Haushaltsjahr 2024 war eine

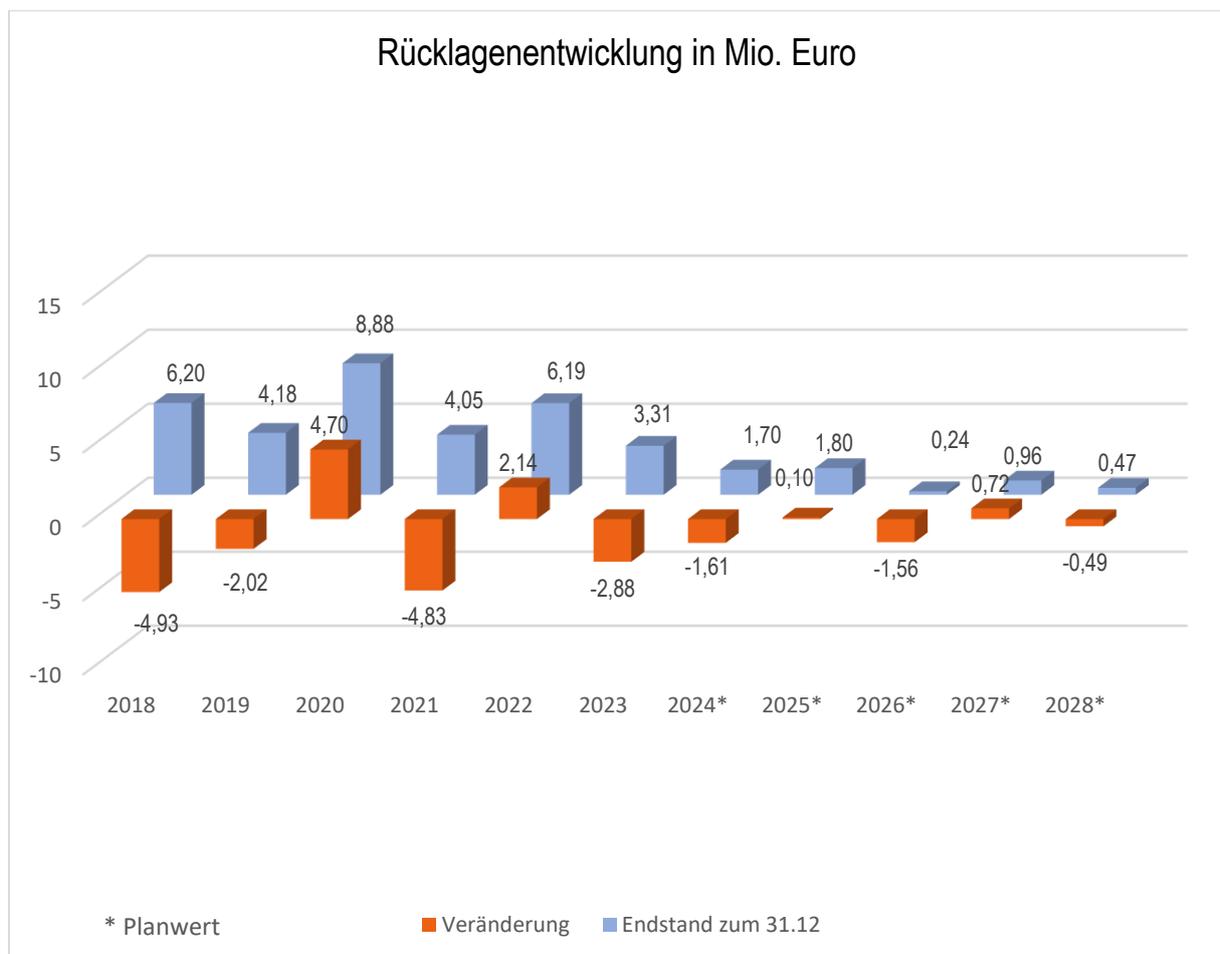
Kreditaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro vorgesehen, die ebenfalls nicht benötigt wird. Auch hier ist von einem Widerruf der Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde auszugehen.

Für das Jahr 2025 ist keine **Kreditaufnahme** vorgesehen. Damit bleibt die Gemeinde weiterhin schuldenfrei. In Anbetracht der hohen Defizite im Verwaltungshaushalt kann zumindest in den nächsten Jahren weiterhin von keiner Genehmigungsfähigkeit einer Kreditaufnahme oder eines größeren kreditähnlichen Rechtsgeschäfts durch die Kommunalaufsichtsbehörde ausgegangen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3 Mio. Euro belassen.

#### 4. Entwicklung der Rücklagen

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** lag nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2023 bei 3.308.756,24 Euro. Entsprechend der Ergebnisprognose für das Jahr 2024 kann von einem Rücklagenstand von ca. 1,7 Mio. Euro zum 01.01.2025 ausgegangen werden. Trotz des hohen Defizits im Verwaltungshaushalt kann aufgrund umfangreicher Vermögensveräußerungen voraussichtlich mit einem leicht positiven Gesamtergebnis für das Jahr 2025 von 100 TEUR gerechnet werden. Damit ergibt sich zum Ende 2025 ein Rücklagenstand von ca. 1,8 Mio. Euro, der über die Finanzplanungsjahre bis 2028 wieder auf 470 TEUR absinken wird.



## 5. Ausblick

Im Haushaltsjahr 2024 konnten zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen (insbes. Turnhallendach und Heizung Grundschule) nicht durchgeführt werden. Dies wird maßgeblich zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses beitragen, wobei insgesamt von einem immer noch deutlich negativen Ergebnis ausgegangen werden muss. Allerdings konnte vorerst in Verbindung mit Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer zumindest die vorgesehene Kreditaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro abgewendet werden. Problematisch dabei ist, dass die Instandhaltungsmaßnahmen für das neue Haushaltsjahr vorgesehen sind und nun zeitversetzt zu einer finanziellen Belastung führen werden. In Kombination mit im Vergleich zum Vorjahr höheren Kosten bei der Kreisumlage und beim Personal wird dies trotz einer moderaten Anpassung beim Grundsteueraufkommen zu einem höheren Defizit im Verwaltungshaushalt führen. Damit steigt das Defizit im Verwaltungshaushalt auf 4,25 Mio. Euro an (Vorjahr: 3,99 Mio. Euro)

Bei den Schulzweckverbänden wird es nach einer entsprechenden Beschlussfassung beim Landkreis Starnberg zu keinen finanziellen Erleichterungen für die Gemeinde kommen. Von den innerhalb des Finanzplanungszeitraums entstehenden Aufwendungen verbleibt der Gemeinde unter Berücksichtigung der zeitlich versetzten Förderung durch den Landkreis eine Belastung aus dem eigentlich den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesenen Aufgabenbereich für die weiterführenden Schulen in Höhe von insgesamt 1,44 Mio. Euro, davon ca. 780 TEUR für das Feodor-Lynen-Gymnasium und ca. 660 TEUR für die Realschule Gauting. Je nach Sanierungs- bzw. Erweiterungsbedarf bei diesen beiden Schulen kann die Gemeinde in Zukunft durchaus mit enormen finanziellen Herausforderungen konfrontiert werden. Ohne eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation wird dies kaum leistbar sein, zumal die Gemeinde finanziell nicht in der Lage ist, die eigene Grundschule zeitnah und umfassend zu sanieren oder neu zu bauen (Pflichtaufgabe).

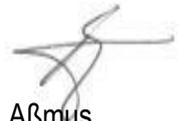
Weiterhin ungelöst bleibt die hohe Belastung aus der Kreisumlage. Zwar hat der Landkreis im Haushaltsjahr 2024 den ungedeckten Bedarf durch Einsparungen reduzieren können, aber die Problematik der Finanzierung von Staatsaufgaben über die Kreisumlage bleibt weiterhin ungelöst. Durch eine Kreisumlage von zuletzt 53,7 % (2024; ein aktueller Wert lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor) mit einem prognostizierten Anstieg bis auf 57,42 % in 2027 aus der letzten Finanzplanung bleibt von einem verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrecht wenig übrig. Eine eigenverantwortliche Gestaltung der gemeindlichen Belange ist faktisch nicht mehr gegeben, wenn über die Hälfte der Steuereinnahmen an den Landkreis abgeführt werden müssen und dort letztendlich zu einem nicht unerheblichen Teil zur Finanzierung von staatlichen Aufgaben verwendet werden. Hierzu haben die Gemeinden im Landkreis ein entsprechendes Rechtsgutachten beauftragt, damit auf dieser Basis über die weitere Vorgehensweise gegenüber Landkreis bzw. Staatsregierung entschieden werden kann.

Ein bedeutender Unsicherheitsfaktor bei den Steuereinnahmen stellt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland dar. Aufgrund der immer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland (BIP-Schätzung der EU-Kommission: 2024 mit 0,1 % drittletzter Platz in Europa vor Finnland und Estland, 2025 mit 1 % letzter Platz in Europa, Quelle Statista) sind in den kommenden Jahren tendenziell eher niedrigere Steuereinnahmen zu erwarten. Im Jahr 2024 hat die Deindustrialisierung Deutschlands weiter Fahrt aufgenommen. Im Ergebnis werden dabei Zigtausende gut bezahlter Arbeitsplätze gestrichen oder ins Ausland verlagert (z.B. Bosch: -1.000, Continental: -1.200, Webasto: -1.600, ZF Friedrichshafen: -14.000, Evonik: -1.500, Miele: -1.300, Michelin: -1.500, SAP -2.600, Kuka: -500, BASF: -1.700, Deutsche Bahn: -30.000 in 5 Jahren, etc.). Bislang wurden die für eine Trendwende erforderlichen Schritte (z.B. günstige Energiepreise, Entbürokratisierung, Modernisierung der Infrastruktur, Digitalisierung, etc.) nicht entschieden genug angegangen, so dass ohne Gegensteuerung ein weiteres wirtschaftliches Abrutschen in die Depression droht. Unabhängig davon wird das sog. „Steuerfortentwicklungsgesetz“ zu erheblichen Steuerausfällen auf der kommunalen Ebene bei den Steuerbeteiligungsbe-

trägen und der Gewerbesteuer führen. Hierzu wurden im Haushalt und in den Finanzplanungsjahren bereits entsprechende Abschlüsse eingearbeitet. Einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzlage leistet die vom Gemeinderat beschlossene Hebesatzanpassung für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2025. Durch diese zusätzlichen Einnahmen kann die Finanzierung wichtiger Einrichtungen wie Bücherei, Musikschule oder VHS und die Unterstützung der örtlichen Vereine als freiwillige Leistung der Gemeinde aufrechterhalten werden.

Im Vermögenshaushalt sind zum Ausgleich des Haushaltes innerhalb des Finanzplanungszeitraumes Vermögensveräußerungen in Höhe von 10 Mio. Euro enthalten. Ein wesentlicher Teil davon besteht aus dem Verkauf der inzwischen vier Grundstücke des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM. Dort sollen durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zumindest mittelfristig die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stabilisiert bzw. erhöht werden. Ob dies ausreichen wird, die Gemeindefinanzen zu sanieren, darf allerdings im Hinblick auf den bestehenden Investitionsstau bezweifelt werden. Zumindest aber ist es ein erster Schritt zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen.

Krailling, 30. Oktober 2024



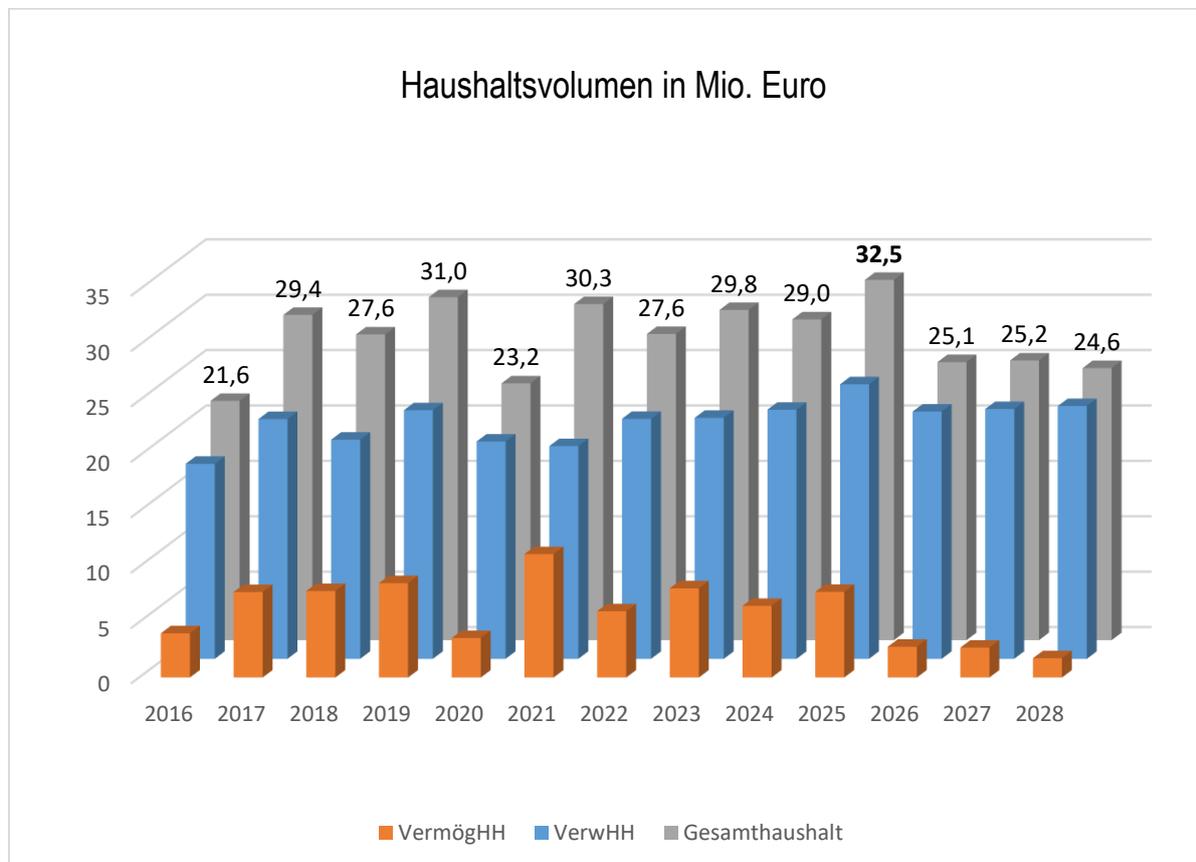
Aßmus

Leiter der Finanzverwaltung

## Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes

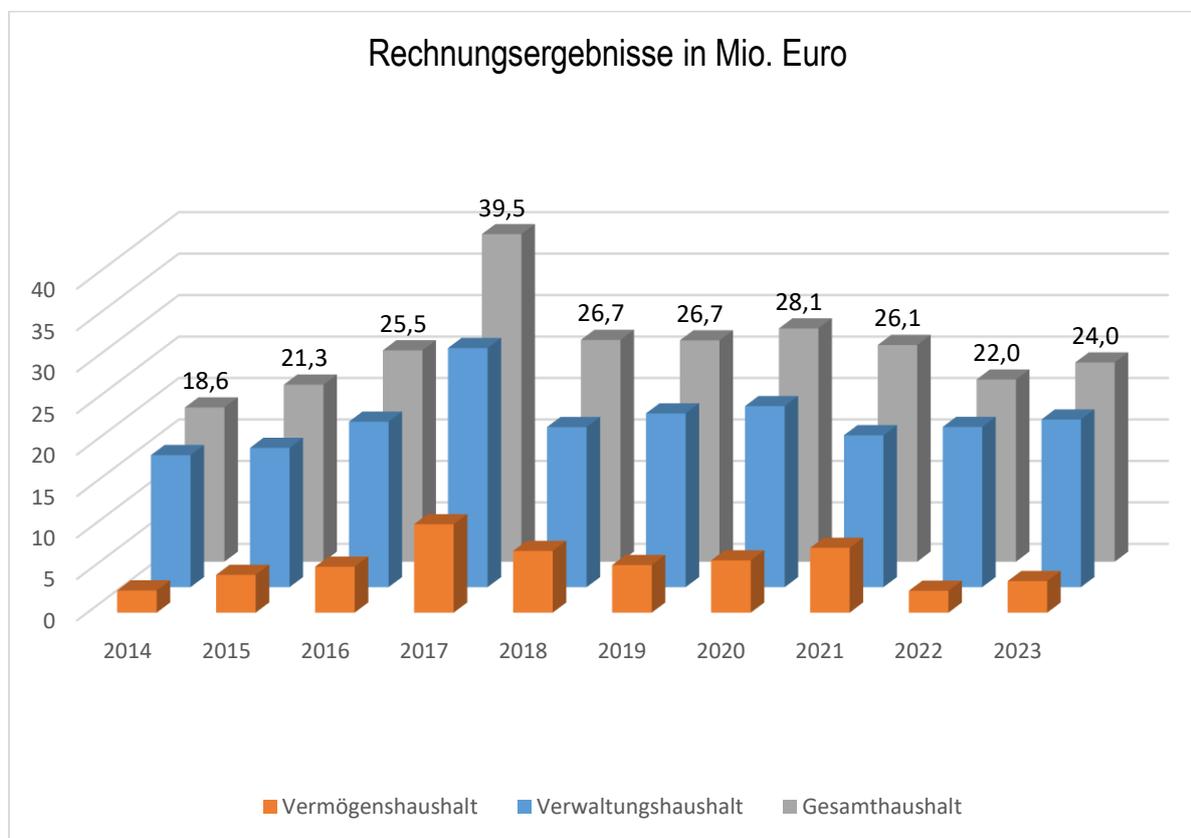
### Haushaltsvolumen der letzten Jahre (mit Veränderung zum Vorjahr)

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2016	17.603.400 €	16,0	3.991.900 €	4,9	21.595.300 €	13,8
2017	21.642.350 €	22,9	7.714.050 €	93,2	29.356.400 €	35,9
2018	19.779.900 €	-8,6	7.811.100 €	1,3	27.591.000 €	-6,0
2019	22.439.000 €	13,4	8.517.500 €	9,0	30.956.500 €	12,2
2020	19.611.100 €	-12,6	3.565.900 €	-58,1	23.177.000 €	-25,1
2021	19.198.200 €	-2,1	11.135.600 €	212,3	30.333.800 €	30,9
2022	21.660.300 €	12,8	5.976.200 €	-46,3	27.636.500 €	-8,9
2023	21.750.800 €	0,4	8.054.900 €	34,8	29.805.700 €	7,8
2024	22.484.900 €	3,4	6.466.800 €	-19,7	28.951.700 €	-2,9
<b>2025</b>	<b>24.782.300 €</b>	<b>10,2</b>	<b>7.734.700 €</b>	<b>19,6</b>	<b>32.517.000 €</b>	<b>12,3</b>
2026	22.318.700 €	-9,9	2.780.300 €	-64,1	25.099.000 €	-22,8
2027	22.544.300 €	1,0	2.699.300 €	-2,9	25.243.600 €	0,6
2028	22.819.300 €	1,2	1.739.000 €	-35,6	24.558.300 €	-2,7



## Haushaltsergebnisse der letzten Jahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2014	15.919.096 €	22,5	2.673.211 €	3,0	18.592.307 €	19,3
2015	16.793.985 €	5,5	4.551.363 €	70,3	21.345.348 €	14,8
2016	19.952.989 €	18,8	5.534.640 €	21,6	25.487.629 €	19,4
2017	28.832.688 €	44,5	10.656.639 €	92,5	39.489.327 €	54,9
2018	19.304.889 €	-33,0	7.435.841 €	-30,2	26.740.730 €	-32,3
2019	20.946.574 €	8,5	5.740.139 €	-22,8	26.686.713 €	-0,2
2020	21.829.774 €	4,2	6.299.334 €	9,7	28.129.108 €	5,4
2021	18.314.689 €	-16,1	7.812.082 €	24,0	26.126.771 €	-7,1
2022	19.317.946 €	5,5	2.639.343 €	-66,2	21.957.289 €	-16,0
2023	20.213.250 €	4,6	3.801.584 €	44,0	24.014.834 €	9,4

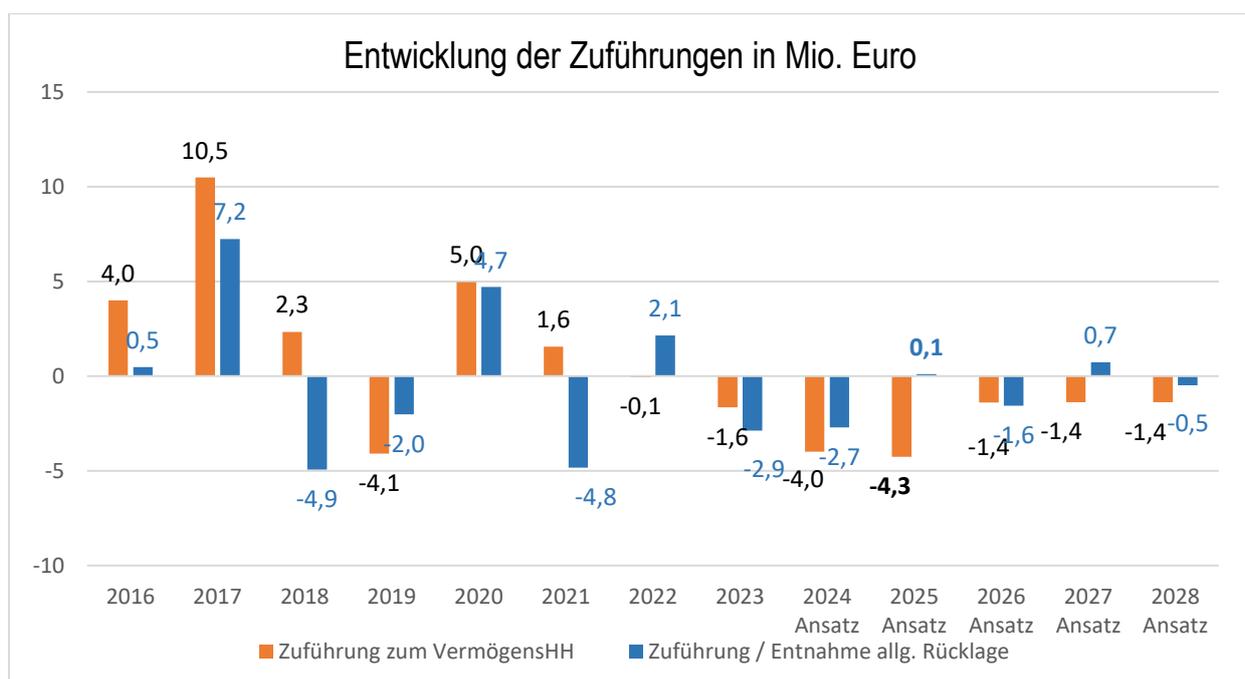


## Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur allgemeinen Rücklage

Die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre zeichnete sich durch einen wachsenden Verwaltungshaushalt aus, vor allem bedingt durch die teilweise deutlichen Zunahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen ab 2014, so dass ab diesem Jahr eine „freie Spitze“ als Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden konnte. Die Jahre 2016 und 2017 waren deutlich von den guten Ergebnissen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer geprägt. Trotz dieser zufriedenstellenden Situation konnten aber erst ab dem Jahr 2016 nennenswerte Zuführungen an die allgemeine Rücklage erwirtschaftet werden.

Aufgrund der seit 2018 stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen wurde für 2018 zwar noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erreicht, es war aber bereits eine deutliche Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich erforderlich. Wegen der im darauffolgenden Jahr weiter stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen und den deutlich gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage ist es in 2019 zu einer hohen Zuführung an den Verwaltungshaushalt und gleichzeitig zu einer entsprechend hohen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gekommen. Aufgrund von Einsparungen und der Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Freistaates zur Bewältigung der Corona-Pandemie durch die Kompensation von Gewerbesteuerausfällen wurde im Jahr 2020 ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt, der eine hohe Zuführung an die Rücklage ermöglichte. Dadurch konnte im Jahr 2021 durch eine höhere Entnahme aus der Rücklage eine ursprünglich geplante Kreditaufnahme vermieden werden. Eine Verbesserung der Einnahmesituation und/oder eine dauerhafte Kostenreduzierung bei den laufenden Aufwendungen ist im Hinblick auf den stark defizitären Verwaltungshaushalt dringend geboten.

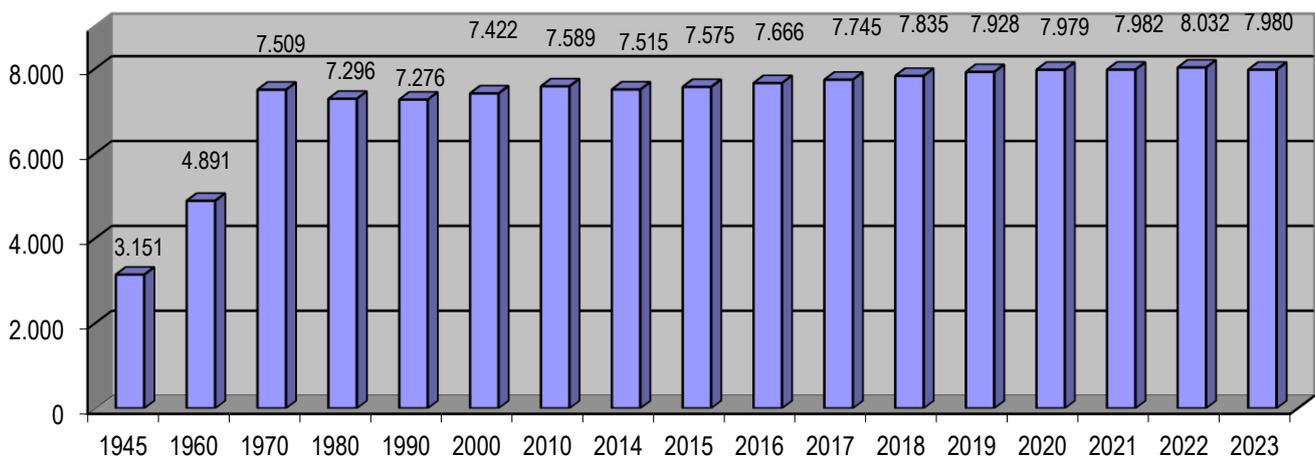
Jahr	Zuführung zum VermögensHH	Zuführung / Entnahme allg. Rücklage
2016	3.999.811 €	469.959 €
2017	10.485.013 €	7.240.798 €
2018	2.337.957 €	-4.932.643 €
2019	-4.083.888 €	-2.018.918 €
2020	4.962.441 €	4.698.557 €
2021	1.561.617 €	-4.826.790 €
2022	-57.545 €	2.138.154 €
2023	-1.640.104 €	-2.883.635 €
2024 Ansatz	-3.991.200 €	-2.701.800 €
<b>2025 Ansatz</b>	<b>-4.253.500 €</b>	<b>100.000 €</b>
2026 Ansatz	-1.390.100 €	-1.564.400 €
2027 Ansatz	-1.378.300 €	723.900 €
2028 Ansatz	-1.383.300 €	-489.700 €
<b>Summe 25- 28</b>	<b>-8.405.200 €</b>	<b>-1.230.200 €</b>



## Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Einwohner zum 31.12.
1945	3151
1960	4891
1970	7509
1980	7296
1990	7276
2000	7422
2010	7589
2014	7.515
2015	7575
2016	7666
2017	7745
2018	7835
2019	7928
2020	7979
2021	7982
2022	8032
2023	7980

### Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Krailing



## Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) und die im Rahmen des Finanzausgleichs regelmäßig gewährten staatlichen Zuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung, Grunderwerbsteueranteil, Kraftfahrzeugsteueranteil, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis).

### Gewerbsteuer (Haushaltsstelle 9000.0030)

Die Gewerbsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Krailling. Sie ist jedoch konjunktur- und steuerpolitisch bedingt starken Schwankungen ausgesetzt. Der vom Finanzamt für die einzelnen Unternehmen jeweils festgesetzte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Hebesatz multipliziert. Hieraus ergibt sich die Gewerbsteuer.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer liegt seit dem Jahr 2016 bei 310 v.H. und lag vorher bei 300 v.H.. Bei der Gemeinde Krailling besteht die besondere Situation, dass sich die allgemeinen Konjunkturerwartungen nicht unmittelbar auf die zu erwartenden Einnahmen übertragen lassen, da die Gewerbesteuereinnahmen maßgeblich von wenigen Unternehmen geprägt werden. Insoweit unterliegen die Einnahmen stärkeren und von der allgemeinen konjunkturellen Situation durchaus auch abweichenden Schwankungen. Daher ist eine vorsichtige Schätzung vorzunehmen, wobei zukünftige Entwicklungen nicht ohne weiteres als linearer Trend fortgeschrieben werden sollten.

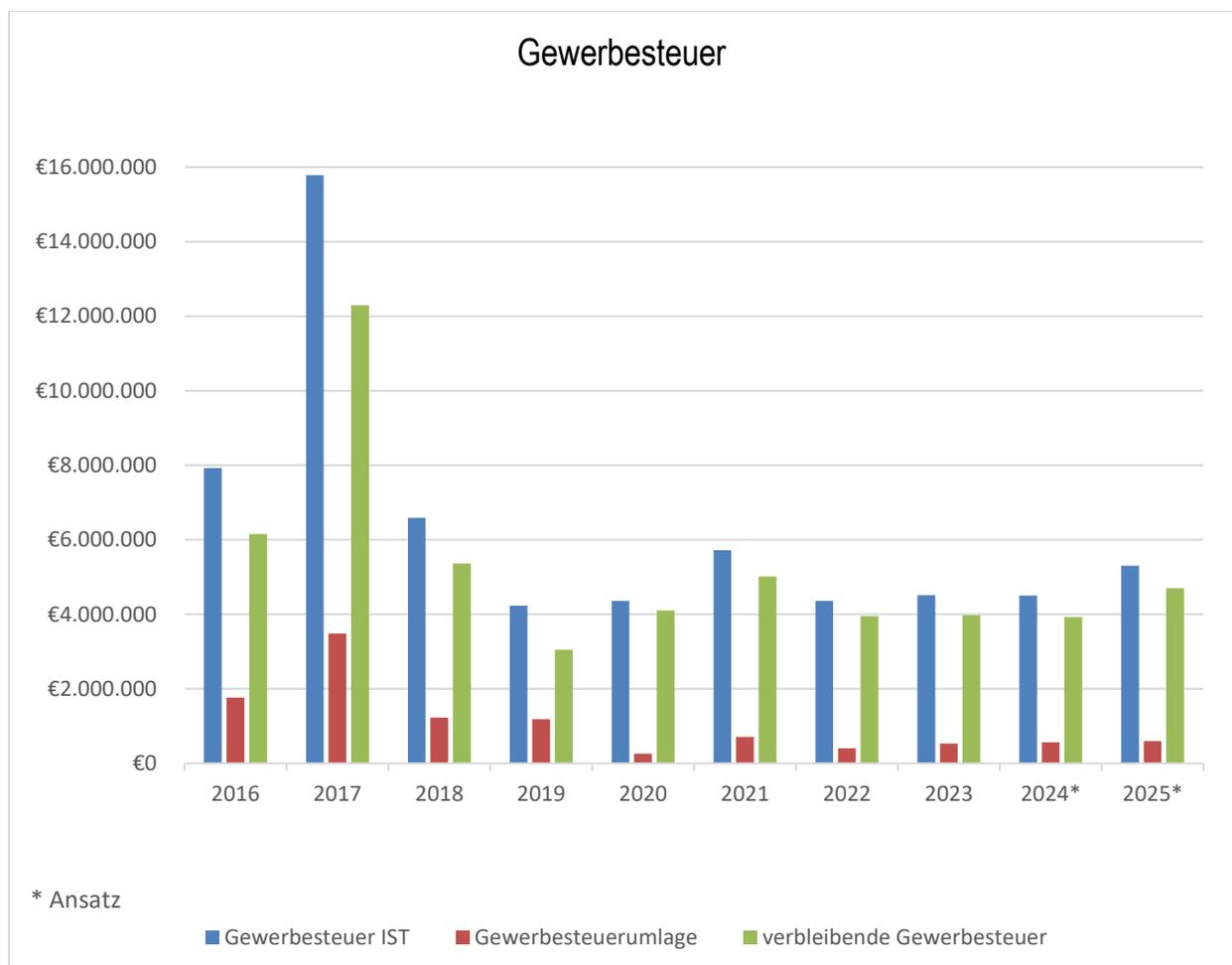
Jahr	Gewerbsteuer IST	Gewerbsteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer
2016	7.919.951 €	1.762.827 €	6.157.124 €
2017	15.783.755 €	3.487.700 €	12.296.055 €
2018	6.588.033 €	1.228.664 €	5.359.369 €
2019	4.232.868 €	1.185.872 €	3.046.996 €
2020	4.360.454 €	260.108 €	4.100.346 €
2021	5.719.165 €	706.953 €	5.012.212 €
2022	4.359.241 €	404.171 €	3.955.070 €
2023	4.510.503 €	533.066 €	3.977.437 €
2024*	4.500.000 €	570.000 €	3.930.000 €
2025*	5.300.000 €	600.000 €	4.700.000 €

\* Ansatz

## Gewerbsteuerumlage (Haushaltsstelle 9000.8100)

Von den Gewerbesteuer-Isteinnahmen hat die Gemeinde jeweils die Gewerbesteuerumlage an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Umlage wird ermittelt, indem der Grundbetrag der Gewerbesteuer (das sind die Gewerbesteuereinnahmen dividiert durch den Hebesatz) mit einem Vervielfältiger (vgl. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) multipliziert wird. Bis zum Jahr 2016 lag der Vervielfältiger bei 69 %, ab 2017 lag er bei 68,5 %, für 2018 bei 68,3 % und für 2019 bei 64 %.

Ab 2020 wurde der Vervielfältiger durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit auf 35 % gesenkt. Dies trägt zu einer erheblichen Entlastung der Kommunen bei, da weniger Umlage abzuführen ist und von den Gewerbesteuereinnahmen mehr verbleibt. Damit hat sich die prozentuale Belastung aus der Gewerbesteuerumlage seit 2016 nahezu halbiert.



## Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist. Seitens des Gesetzgebers wurde die Grundsteuer daraufhin umfassend reformiert. Im Ergebnis treten die bisherigen Hebesätze und Grundsteuerfestsetzungen zum 31.12.2024 außer Kraft. Seitens der Finanzbehörden wurden in dieser Übergangszeit neue und ab dem 01.01.2025 gültige Grundsteuermessbescheide an die Steuerpflichtigen übermittelt. Auf dieser veränderten Berechnungsbasis müssen die Kommunen dann ab dem Haushaltsjahr 2025 neue Hebesätze berechnen und Grundsteuerbescheide an alle Steuerpflichtigen verschicken.

### Grundsteuer A (Haushaltsstelle 9000.0001)

Wie bisher betrifft die Grundsteuer A weiterhin die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens, wobei die bisher zugeordneten Wohngebäude nunmehr ebenfalls der Grundsteuer B zugeordnet werden. Auf Grund der bisherigen Einnahmen von nur 12.500 Euro p.a. ist sie in der Gemeinde Krailling von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz nach altem Recht wurde zuletzt im Jahr 2016 auf 310 v.H. angehoben und lag davor bei 250 v.H.. Die Anpassung ab 01.01.2025 orientiert sich insoweit an der Anpassung für die Grundsteuer B, so dass der neue Hebesatz für die Grundsteuer A entsprechend der Beschlussfassung durch den Gemeinderat nunmehr bei 500 v.h. liegt.

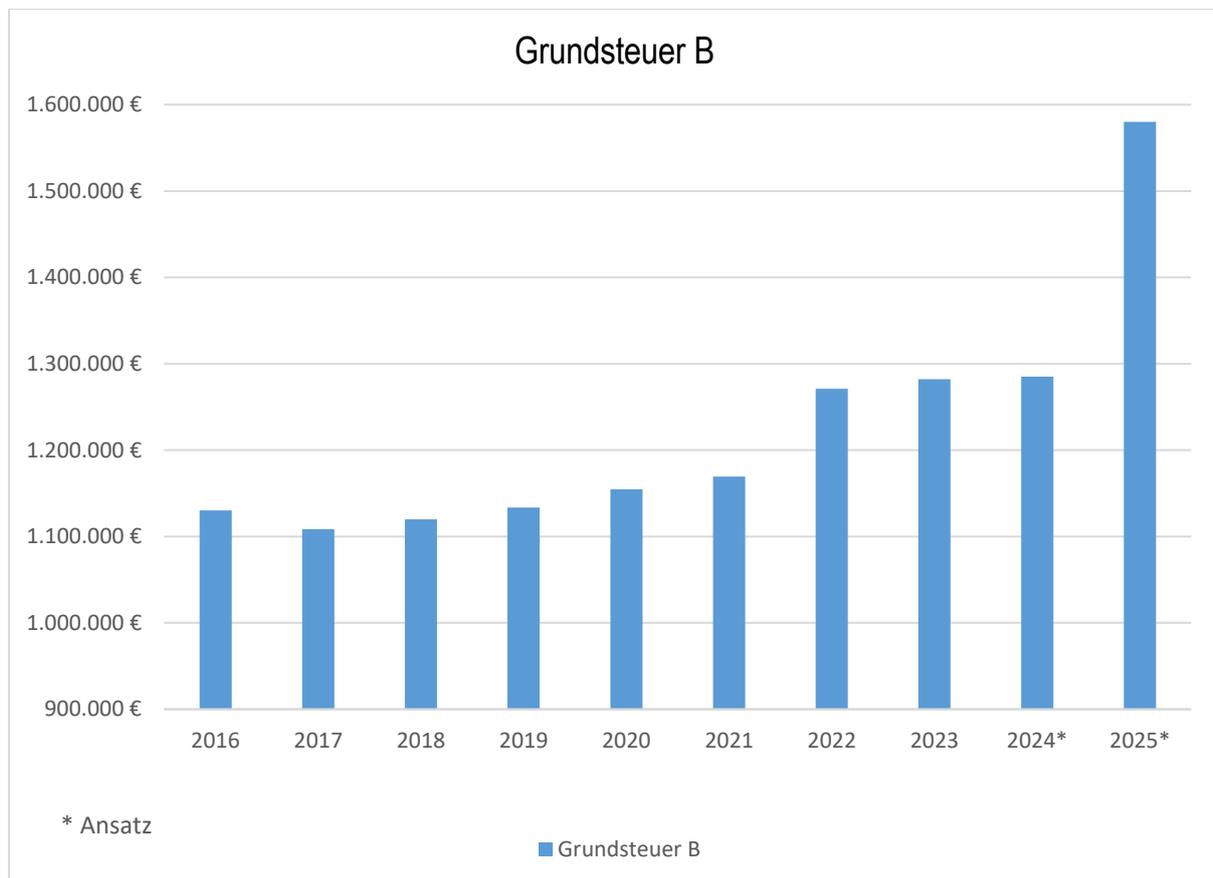
### Grundsteuer B (Haushaltsstelle 9000.0010)

Die Grundsteuer B betrifft die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Der Hebesatz nach altem Recht lag seit 1982 bei 250 v.H. und wurde im Jahr 2016 auf 310 v.H. angehoben. Da der für die Steuerbemessung zugrundeliegende Einheitswert des Grundvermögens nicht laufend angepasst wird, unterliegt das Steueraufkommen der allgemeinen Inflation. Insofern ist eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Hebesatzes erforderlich, um einen Inflationsausgleich herbeizuführen. Seit dem Jahr 2022 wurde dieser Hebesatz moderat auf 340 % erhöht.

Durch das neue Grundsteuergesetz in Bayern und der dadurch bedingten deutlichen Absenkung der Messbeträge gegenüber der Summe der bisherigen Messbeträge nach altem Recht bedarf es allein zur Bestandssicherung schon einer Erhöhung des Hebesatzes. Im Hinblick auf die schwierige Finanzlage der Kommune und zum Ausgleich der seit der letzten Anpassung über einen Zeitraum von 3 Jahren erfolgten Preissteigerung von ca. 16 % (Juni 2021 bis Juni 2024) hat sich der Gemeinderat entschlossen, den Hebesatz nach neuem Recht auf 500 % festzusetzen. Auch im neuen Recht werden die Messbeträge weitestgehend konstant bleiben, da sie von Grundstücksgröße und Wohnfläche abhängen und dadurch kaum Änderungen unterliegen. Insofern wird auch in Zukunft eine regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Hebesätze zur Kompensation der Inflation erforderlich sein.

Jahr	Grundsteuer B
2016	1.130.036,15 €
2017	1.108.522,80 €
2018	1.119.955,73 €
2019	1.133.352,04 €
2020	1.154.423,67 €
2021	1.169.173,87 €
2022	1.271.077,65 €
2023	1.282.285,09 €
2024*	1.285.000,00 €
2025*	1.580.000,00 €

\* Ansatz



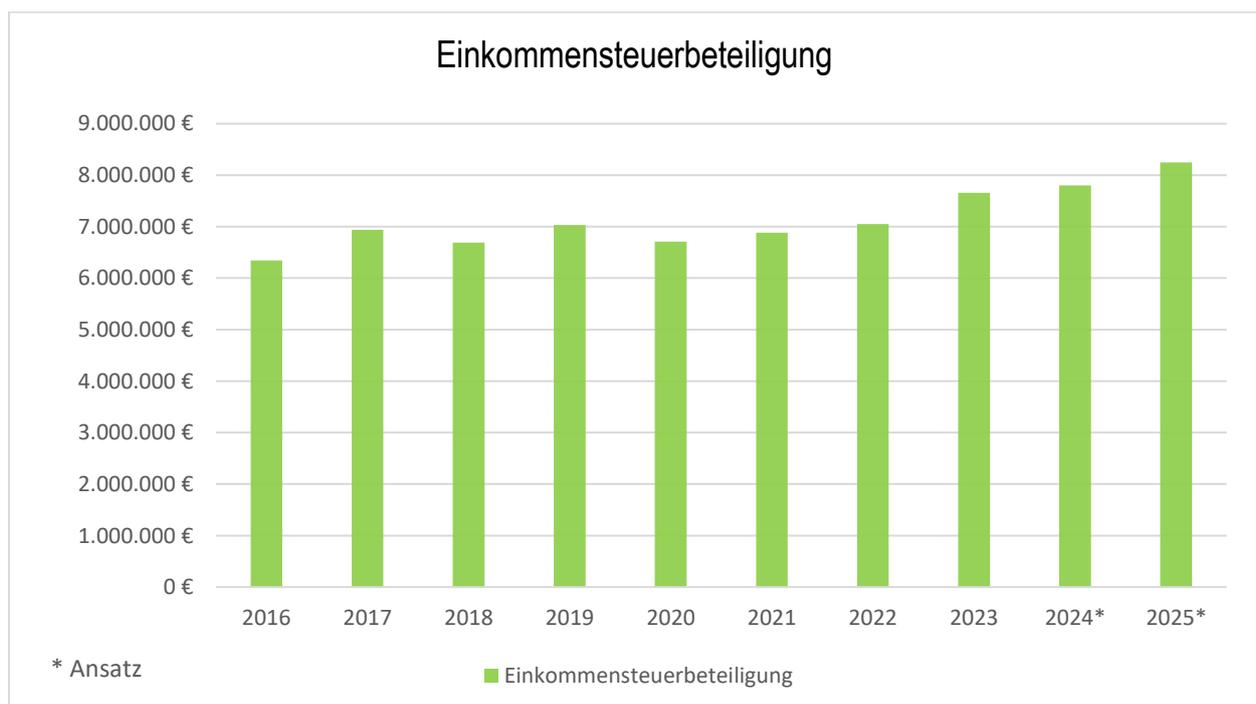
## Einkommensteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 9000.0100)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 GFRG 15 v.H. des örtlichen Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens an bestimmten Kapitalerträgen nach dem Einkommensteuergesetz. Der Aufteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 wurde durch die EStSchIEV vom 17.10.2023 turnusgemäß auf die neue Einkommensteuerstatistik 2019 umbasiert.

Für die Beteiligungsbeträge gelten seit dem Jahr 2014 die Höchstbeträge aus dem zu versteuernden Einkommen von 35.000 / 70.000 Euro (vorher 30.000 / 60.000 Euro) gem. § 3 Abs. 1 GFRG. Ab dem Jahr 2024 wurden die Höchstbeträge auf 40.000 / 80.000 Euro angepasst.

Jahr	Einkommensteuerbeteiligung
2016	6.344.062,00 €
2017	6.941.773,00 €
2018	6.691.370,00 €
2019	7.029.532,00 €
2020	6.709.175,00 €
2021	6.885.109,00 €
2022	7.047.686,00 €
2023	7.659.830,00 €
2024*	7.800.000,00 €
2025*	8.250.000,00 €

\* Ansatz

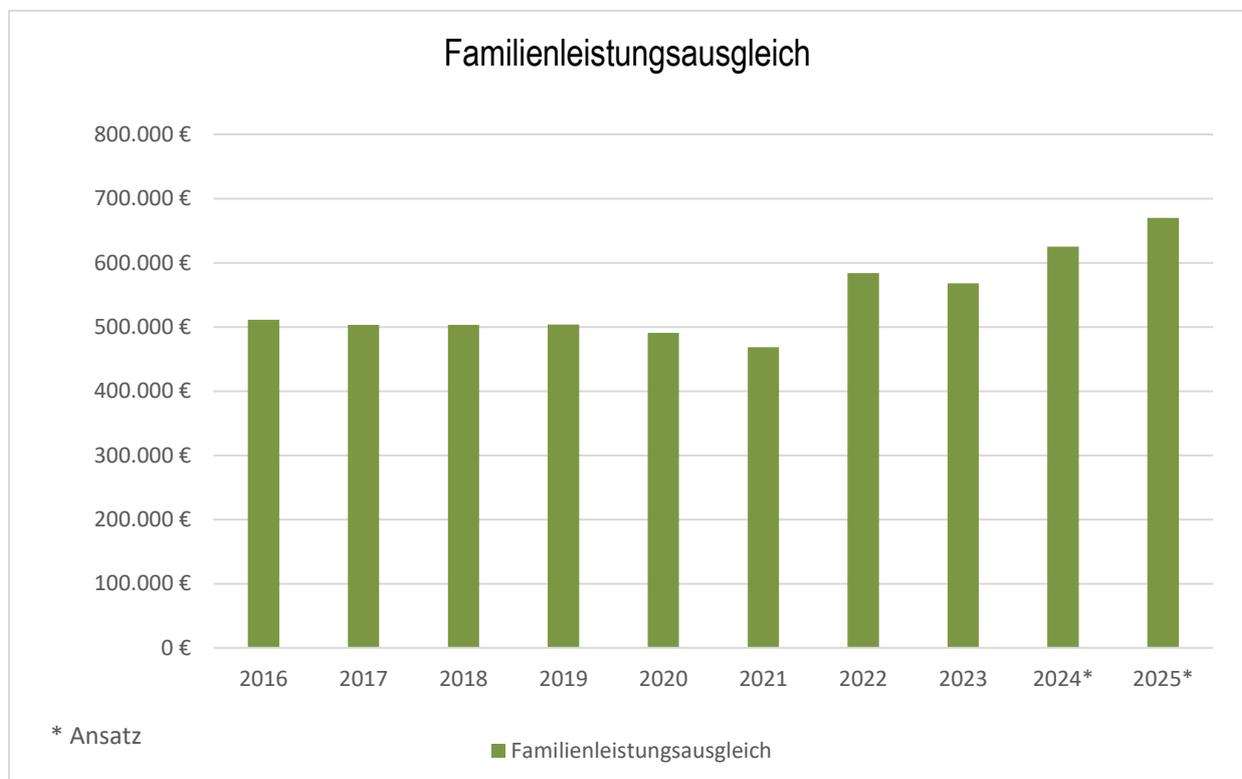


## Familienleistungsausgleich (Haushaltsstelle 9000.0615)

Die Gemeinden erhalten als Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die Neuregelung des Familienausgleichs einen Einkommensteuerersatz nach Art. 1 b Finanzausgleichsgesetz (FAG) zugewiesen.

Jahr	Familienleistungsausgleich
2016	511.130,00 €
2017	503.316,00 €
2018	503.257,00 €
2019	503.630,00 €
2020	491.011,00 €
2021	468.506,00 €
2022	583.627,00 €
2023	567.841,00 €
2024*	625.000,00 €
2025*	670.000,00 €

\* Ansatz

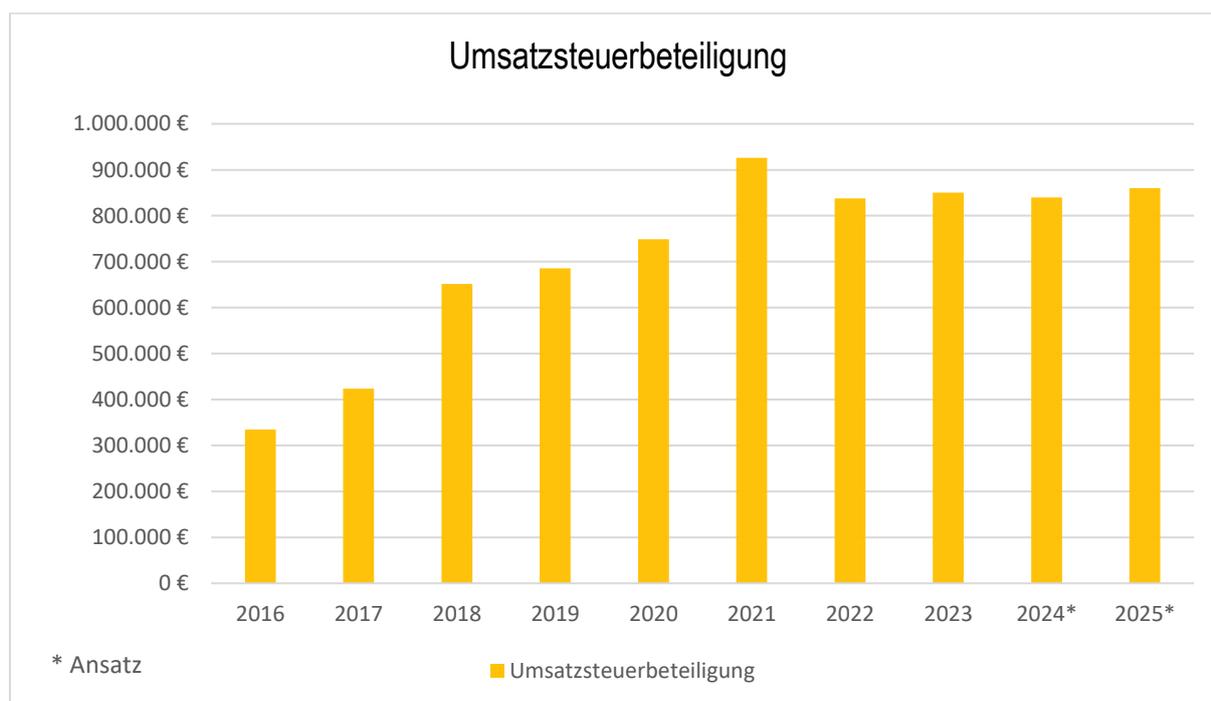


## Umsatzsteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 9000.0120)

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit dem Jahr 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren (vgl. §§ 5 a ff. GFRG) ermittelt, wobei die Berechnung der Gemeindeschlüsselzahlen nach § 2 der UStSchlFestV erfolgt. Berechnungskomponenten für den fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel sind danach zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 Prozent die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2018 bis 2020.

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2016	334.567,00 €
2017	423.980,00 €
2018	651.523,00 €
2019	685.576,00 €
2020	749.165,00 €
2021	926.099,00 €
2022	837.496,00 €
2023	850.539,00 €
2024*	840.000,00 €
2025*	860.000,00 €

\* Ansatz



## Hundesteuer (Haushaltsstelle 9000.0220)

Die Hundesteuer zählt zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Der Regelsteuersatz je Hund und Kalenderjahr beträgt 60 Euro. Die Einnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 24 TEUR.

## Finanzzuweisungen (Haushaltsstelle 9000.0611)

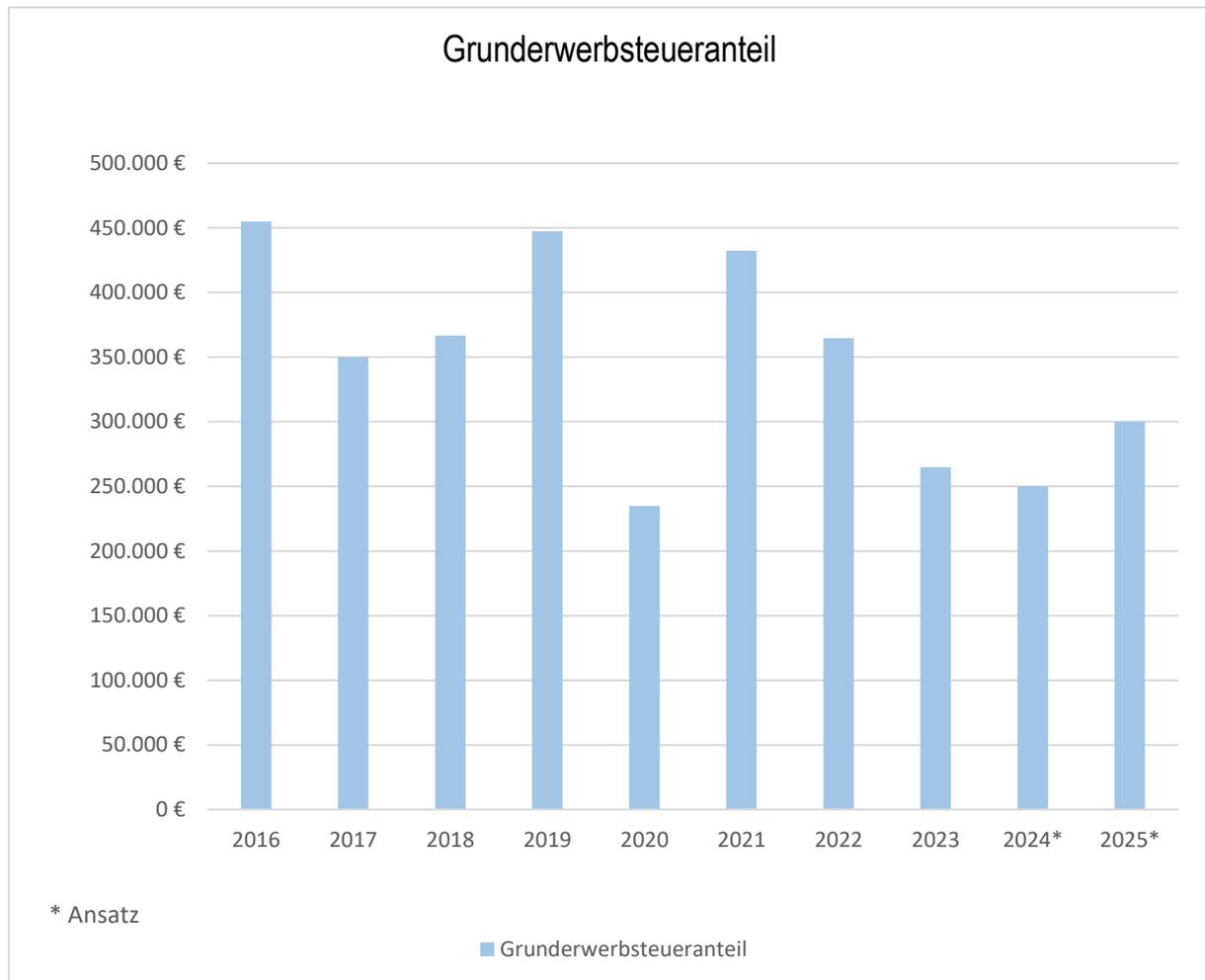
Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Einwohnermelde- u. Standesamt). Sie werden in Form einer „Kopf-Pauschale“ je Einwohner und Haushaltsjahr geleistet. Die bisherige Pauschale in Höhe von 17,85 Euro je Einwohner wurde ab dem Jahr 2019 auf 18,42 Euro je Einwohner erhöht. Derzeit erhält die Gemeinde Krailing eine jährliche Zuweisung in Höhe von ca. 145 TEUR.

## Grunderwerbsteueranteil (Haushaltsstelle 9000.0616)

Der Freistaat Bayern überlässt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens (vgl. Art. 8 FAG). Dieser Kommunalanteil wird auf den Landkreis mit 4/7 und auf die Gemeinde mit 3/7 verteilt. Die Höhe des Grunderwerbsteueranteils schwankte in den vergangenen Jahren erheblich.

<b>Jahr</b>	<b>Grunderwerbsteueranteil</b>
2016	455.022,03 €
2017	349.934,86 €
2018	366.529,19 €
2019	447.309,13 €
2020	234.899,09 €
2021	432.288,27 €
2022	364.601,55 €
2023	264.875,09 €
2024*	250.000,00 €
2025*	300.000,00 €

\* Ansatz



### Kraftfahrzeugsteueranteil (Haushaltsstelle 6300.1715)

Der Freistaat Bayern beteiligt die Gemeinden am örtlichen Aufkommen der Kfz-Steuer (vgl. Art. 13 a FAG).

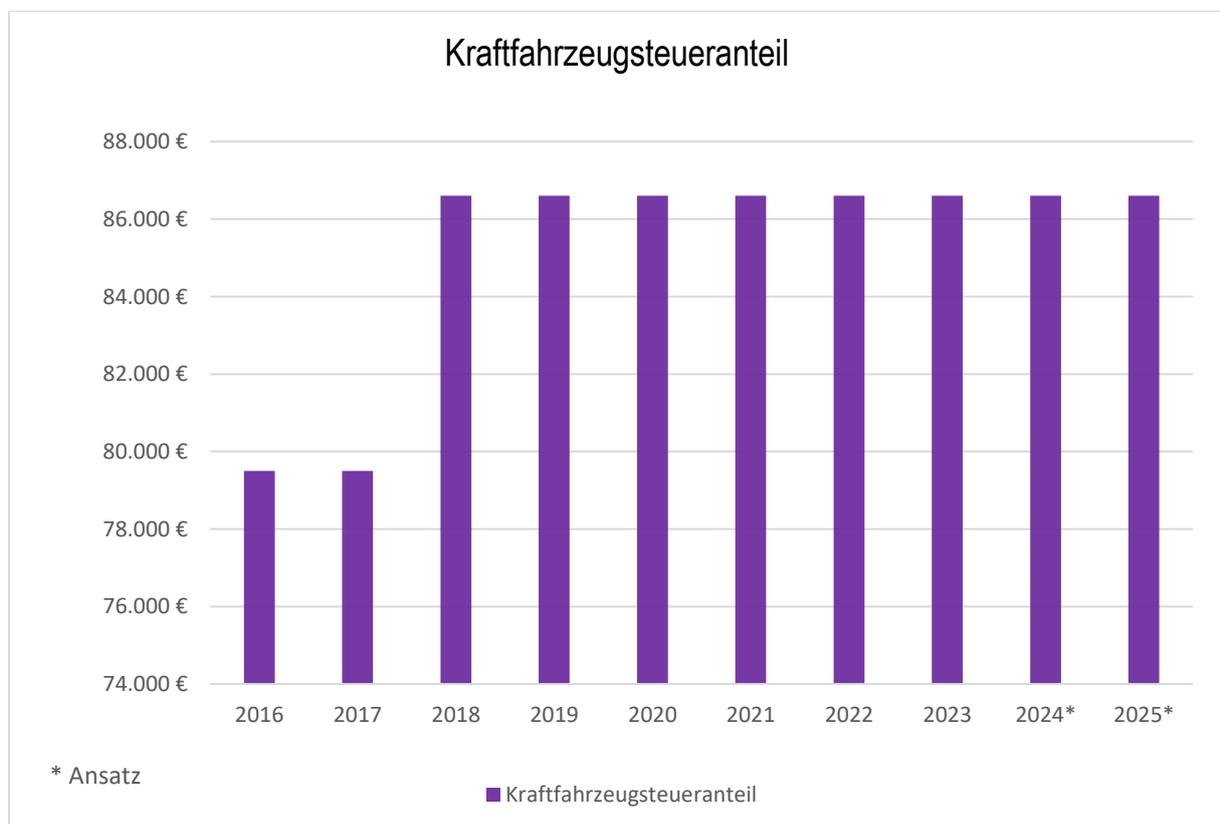
Aufgrund der Änderung von Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Grundgesetzes (GG) zum 1. Juli 2009 steht dem Bund ab diesem Zeitpunkt das Aufkommen an der Kfz-Steuer zu. Die Länder erhalten hierfür nach Art. 106 b GG als Kompensation einen jährlichen Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes.

Als Ersatz für den Status quo erhalten die Gemeinden seit 2011 eine Pauschale auf der Basis des Durchschnitts der bisherigen Leistungen der Jahre 2008 bis 2010.

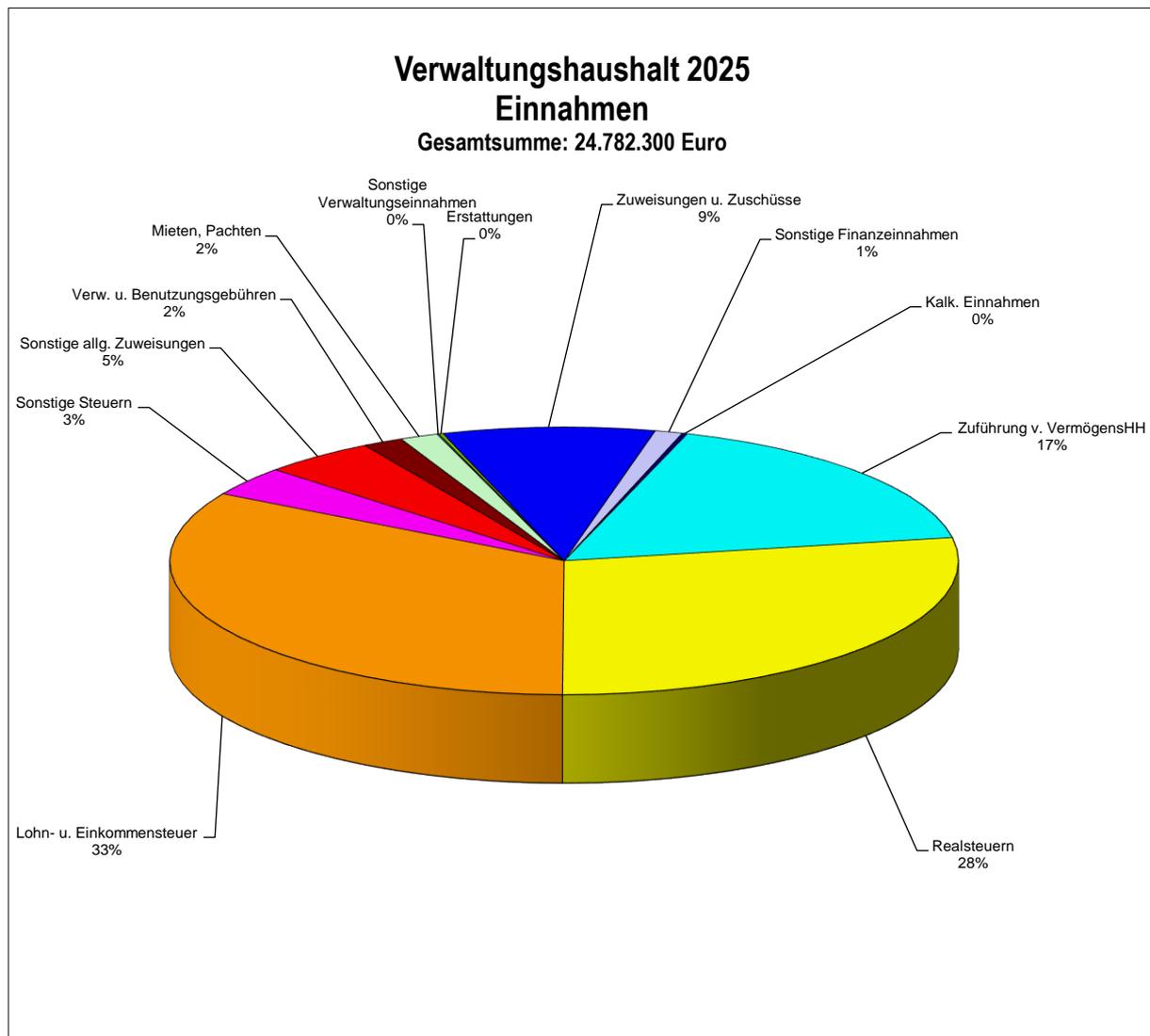
Ab dem Jahr 2013 wurden die staatlichen Mittel für den Straßenbau und -unterhalt um 15,9 % angehoben. Dadurch erhöhen sich auch die Leistungen nach Art. 13 a FAG um diesen prozentualen Wert. Zudem erfolgten eine Revision bei der Länge des Straßennetzes sowie eine weitere Anhebung der Beträge um 4,9 %. Im Rahmen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2018 wurde die Zuweisung um 8,9 % angehoben, so dass sich derzeit eine jährliche Pauschale von 86.600 Euro ergibt.

Jahr	Kraftfahrzeugsteueranteil
2016	79.500,00 €
2017	79.500,00 €
2018	86.600,00 €
2019	86.600,00 €
2020	86.600,00 €
2021	86.600,00 €
2022	86.600,00 €
2023	86.600,00 €
2024*	86.600,00 €
2025*	86.600,00 €

\*Ansatz



## Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes





## Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Zu den größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt zählen neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die Personalkosten, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Zuschüsse.

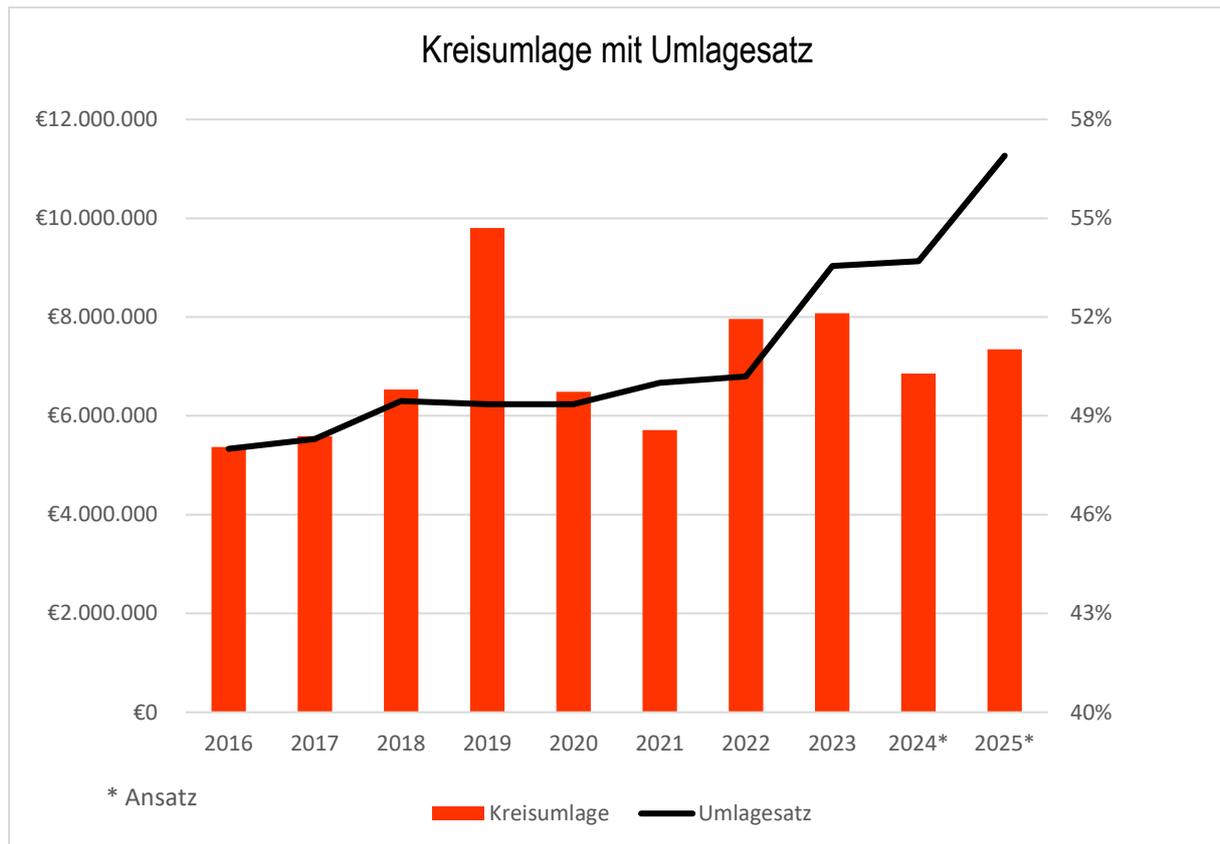
### Kreisumlage (Haushaltsstelle 9000.8321)

Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis Starnberg seinen nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Bedarf in Form der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Dabei ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der Umlagekraftzahl der Gemeinde und dem jeweiligen Hebesatz für die Kreisumlage.

Bei der Bemessung der Umlagekraft 2025 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Krailling eine vorläufige Umlagekraft in Höhe von 12.915.729 Euro errechnet (2024: 12.763.712 Euro). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2023 eingeflossen.

Jahr	Kreisumlage	Umlagesatz
2016	5.369.772 €	48,00%
2017	5.586.973 €	48,30%
2018	6.530.096 €	49,45%
2019	9.803.048 €	49,35%
2020	6.490.949 €	49,35%
2021	5.712.850 €	50,00%
2022	7.963.111 €	50,20%
2023	8.079.623 €	53,55%
2024*	6.855.000 €	53,70%
2025*	7.350.000 €	56,90%

\* Ansatz



## Gewerbsteuerumlage (Haushaltsstelle 9000.8100)

Bezüglich der Abführung der Gewerbsteuerumlage an den Freistaat Bayern wird auf die Ausführungen zu den Gewerbesteuerereinnahmen verwiesen (vgl. oben).

## Personalkosten (Gr. 4)

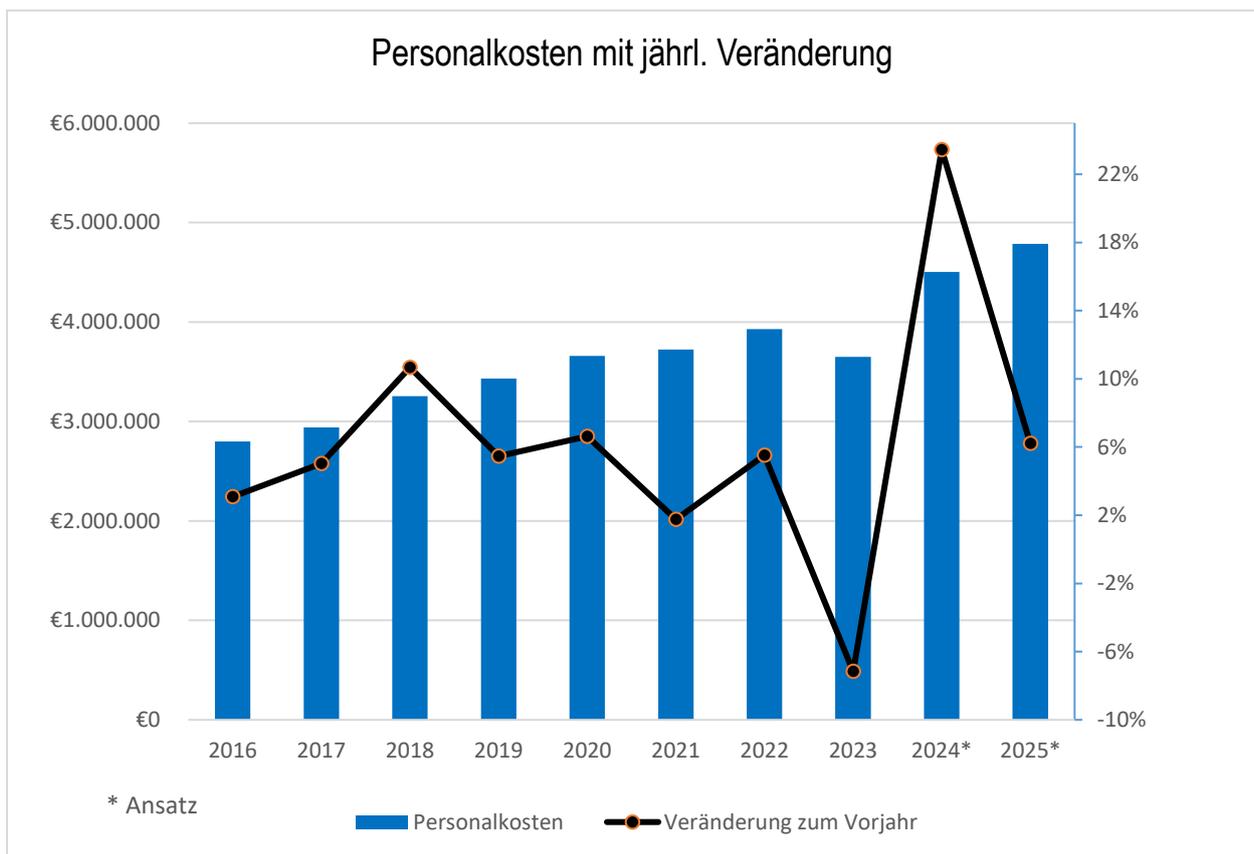
Bei den Beamten und Angestellten wurden jeweils Besoldungs- bzw. Vergütungsanpassungen von 3,0 % berücksichtigt. Damit sind auch die ggfs. durch Beförderungen/Höhergruppierungen bzw. Stufenanstiege anfallenden Steigerungen abgedeckt.

Daneben wurde eine allg. Deckungsreserve für Personalmehrkosten über 75 TEUR vorgesehen.

Die Zweite und Dritte Bürgermeisterin, die Gemeinderatsmitglieder, der Kommandant und der stellvertretende Kommandant, der Gerätewart, der Jugendwart, der Atemschutzgerätewart und der Kleiderwart der Freiwilligen Feuerwehr Krailing sowie die Schulweghelfer/innen erhalten Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Jahr	Personalkosten	Veränderung zum Vorjahr
2016	2.799.863 €	3,08%
2017	2.940.650 €	5,03%
2018	3.254.812 €	10,68%
2019	3.432.587 €	5,46%
2020	3.659.697 €	6,62%
2021	3.724.162 €	1,76%
2022	3.930.040 €	5,53%
2023	3.648.484 €	-7,16%
2024*	4.504.100 €	23,45%
2025*	4.784.400 €	6,22%

\* Ansatz

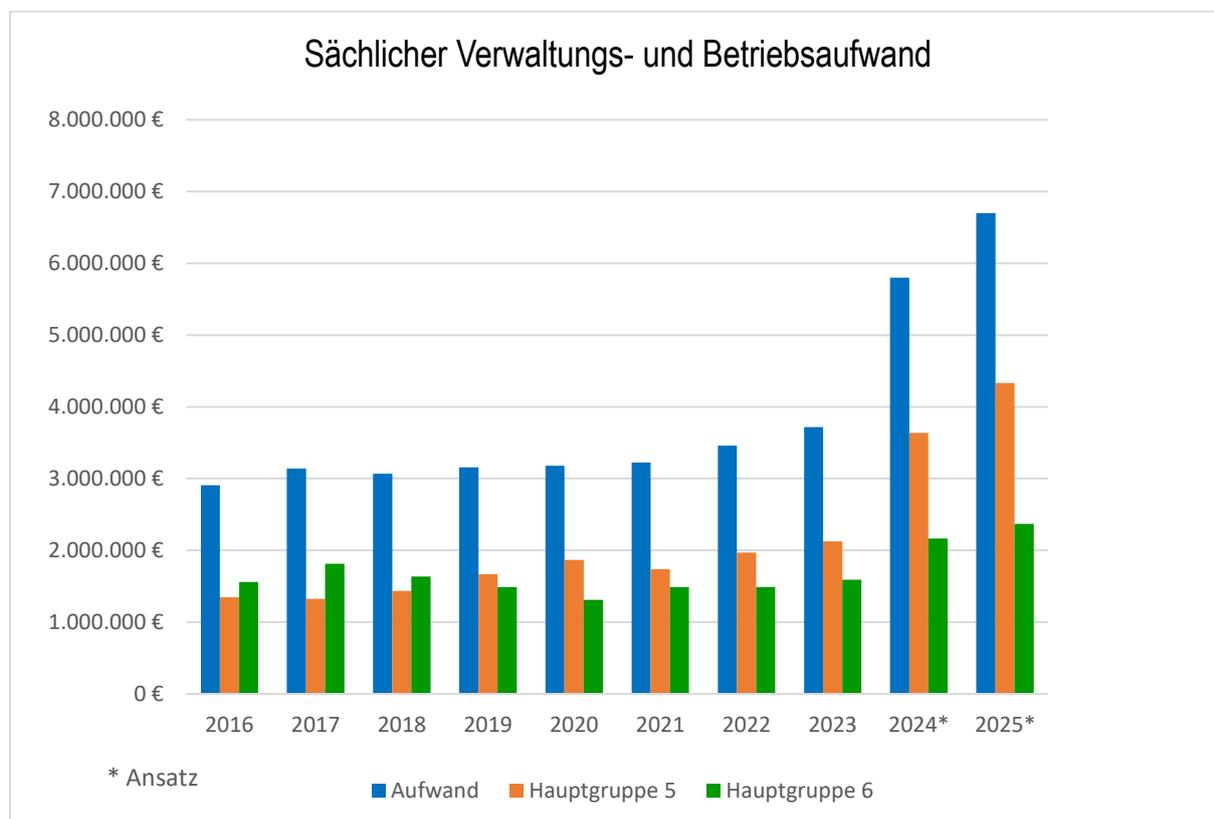


## Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)

Die gemeindlichen Aktivitäten führen über mehrere Jahre betrachtet zu einem deutlichen Anstieg beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dieser ist zwischen den Jahren 2016 bis 2023 um 27,8 % angestiegen. Dabei ergab sich beim Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Gebäude und Grundstücke eine überproportionale Steigerung um 70,6 % (vgl. unten, Gr. 50, 51 und 54).

Jahr	Aufwand	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
2016	2.908.438 €	1.348.211 €	1.560.227 €
2017	3.138.952 €	1.324.106 €	1.814.846 €
2018	3.070.094 €	1.433.642 €	1.636.452 €
2019	3.156.197 €	1.666.808 €	1.489.389 €
2020	3.180.266 €	1.868.587 €	1.311.679 €
2021	3.224.876 €	1.737.420 €	1.487.456 €
2022	3.459.239 €	1.970.388 €	1.488.851 €
2023	3.716.745 €	2.125.225 €	1.591.520 €
2024*	5.801.900 €	3.636.800 €	2.165.100 €
2025*	6.699.100 €	4.331.600 €	2.367.500 €

\* Ansatz

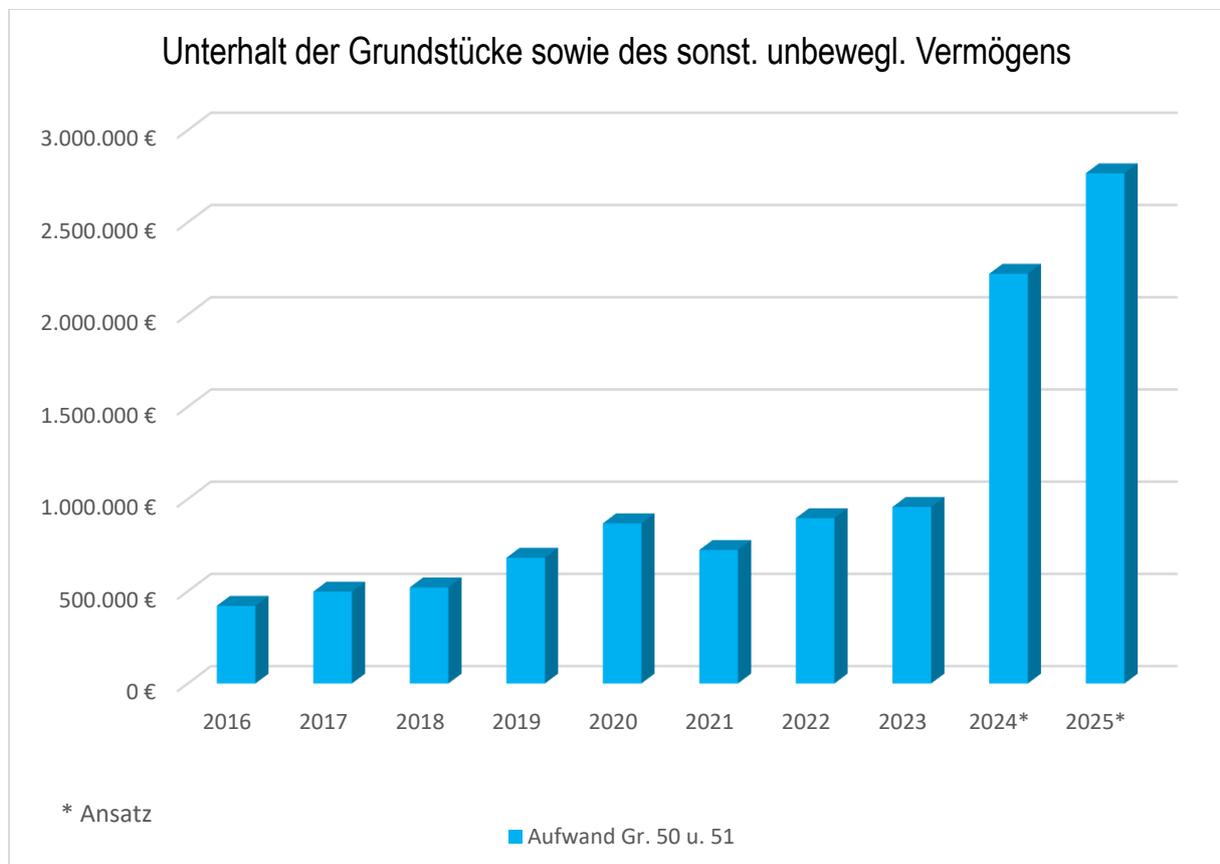


### Unterhalt der Grundstücke sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 50 u. 51)

Der Grundstücksunterhalt dient überwiegend dem Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur. Bei möglichen Einsparungen im Bereich Instandhaltung sollte grundsätzlich berücksichtigt werden, ob dadurch zusätzliche Belastungen in der Zukunft durch höhere Folge- bzw. Instandhaltungskosten entstehen. Zunehmend problematisch sind dabei die überproportionalen Baukostensteigerungen.

Jahr	Aufwand Gr. 50 u. 51
2016	420.968 €
2017	498.222 €
2018	521.058 €
2019	681.472 €
2020	868.396 €
2021	723.964 €
2022	896.446 €
2023	957.055 €
2024*	2.221.000 €
2025*	2.766.000 €

\* Ansatz

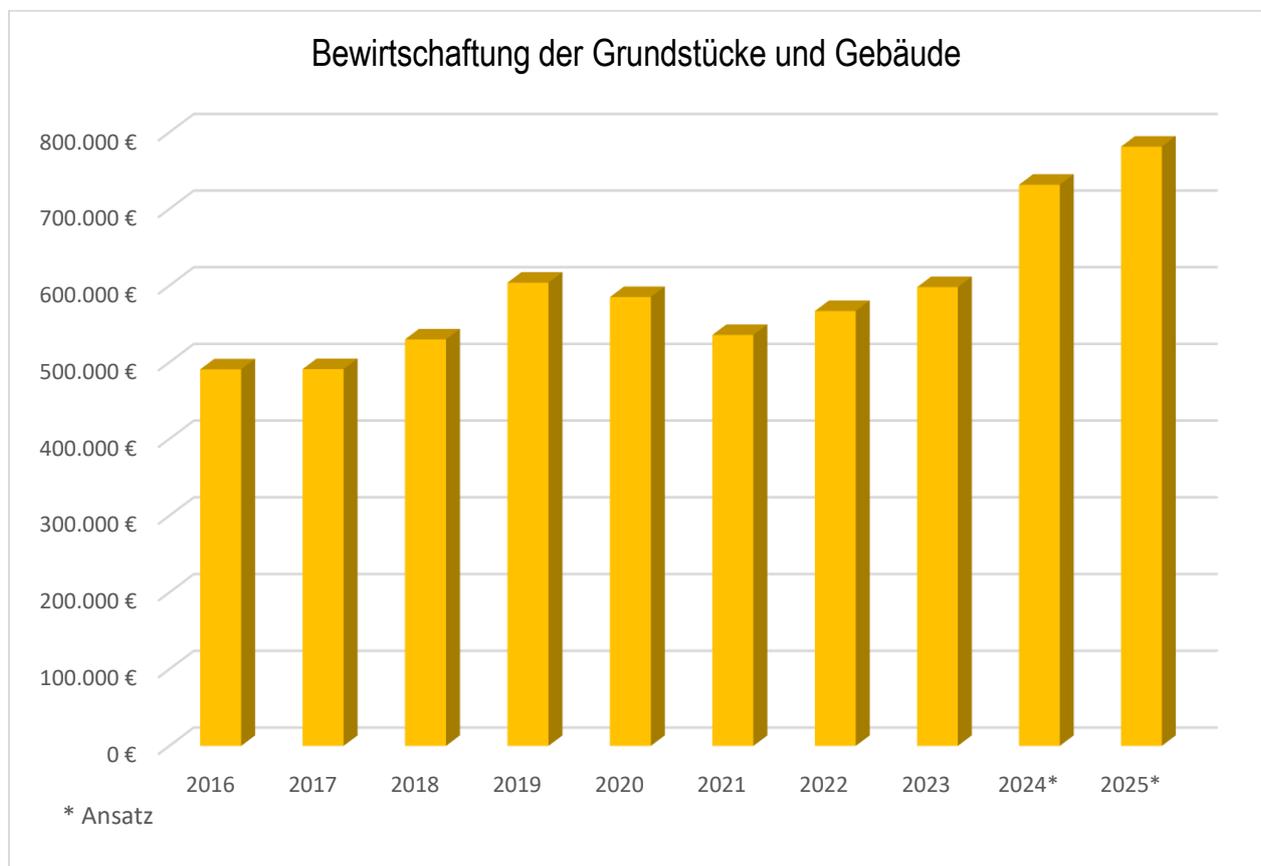


## Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Gr. 54)

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Kosten für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigung und Gebäudeversicherung.

Jahr	Aufwand Gr. 54
2016	490.734 €
2017	491.020 €
2018	529.870 €
2019	603.805 €
2020	585.037 €
2021	535.624 €
2022	566.828 €
2023	597.996 €
2024*	731.600 €
2025*	781.300 €

\* Ansatz



## Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)

Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen. Allein dafür sind im Jahr 2025 ca. 4,49 Mio. Euro an Ausgabemittel vorgesehen, denen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 1,82 Mio. Euro als Einnahmen gegenüberstehen. Für das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg erhält der Zweckverband staatl. Gymnasium im Würmtal eine lfd. Zuweisung in Höhe von 302 TEUR. Daneben sind u.a. Zuschüsse an die Musikschule (170 TEUR) und die Volkshochschule (20 TEUR) sowie an die Vereine und sonstige Institutionen (114 TEUR) eingeplant.

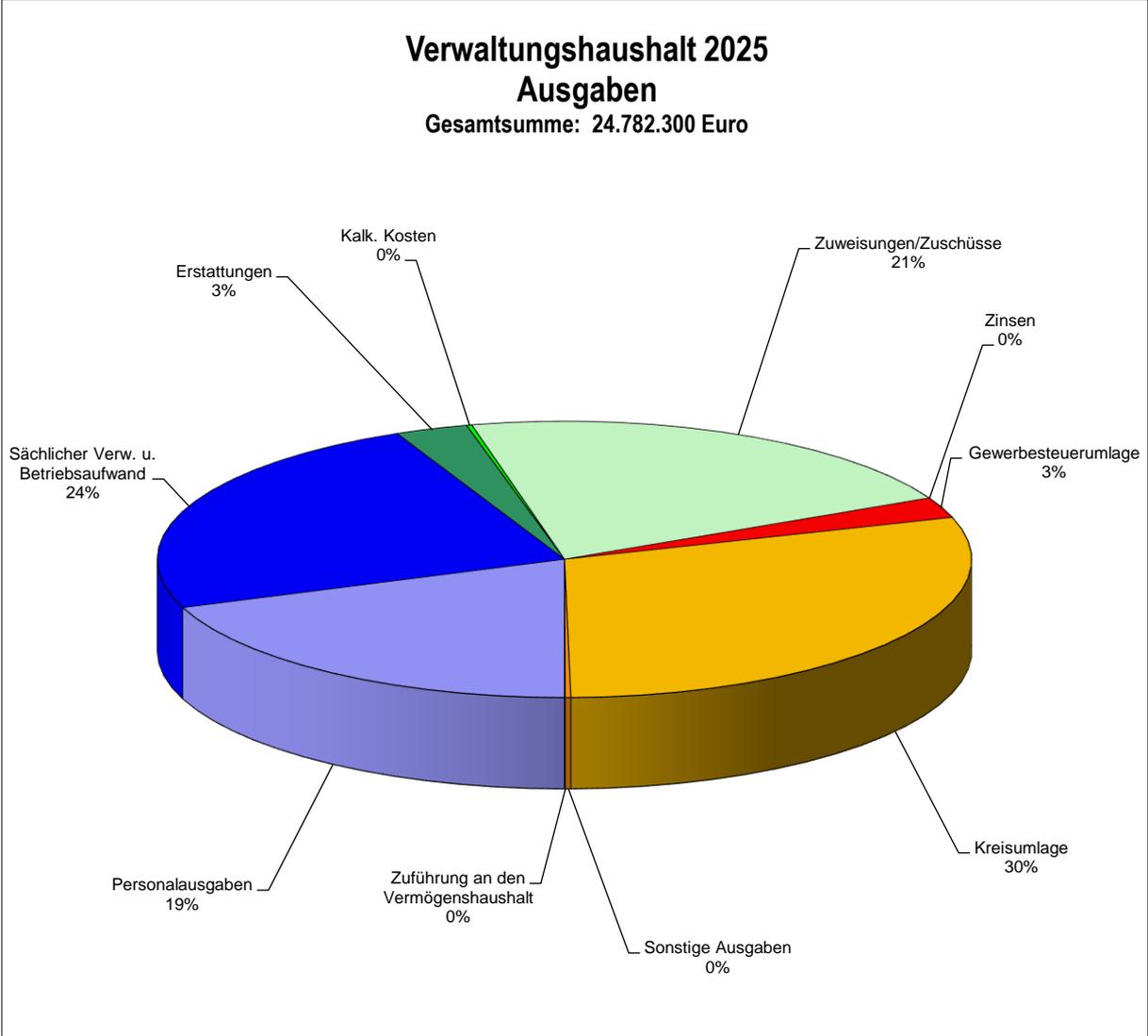
Jahr	Zuschüsse
2016	3.032.812 €
2017	3.012.654 €
2018	2.867.588 €
2019	3.356.338 €
2020	3.254.901 €
2021	3.231.848 €
2022	3.561.385 €
2023	4.215.304 €
2024*	4.683.200 €
2025*	5.287.400 €

\* Ansatz





### Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes





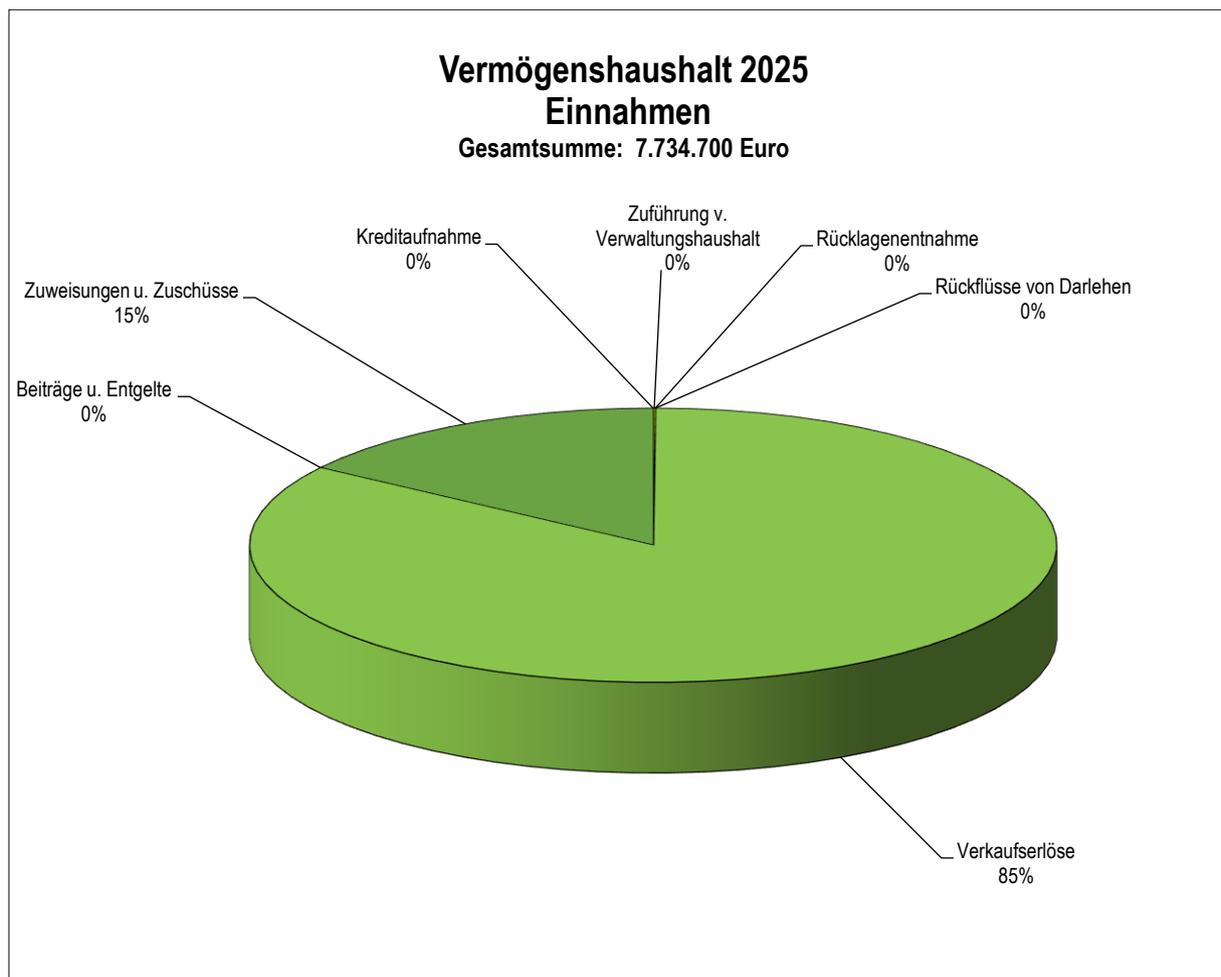
## Vermögenshaushalt

### Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben

Bezüglich der Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird auf den Vorbericht zum Haushalt sowie das Investitionsprogramm verwiesen.

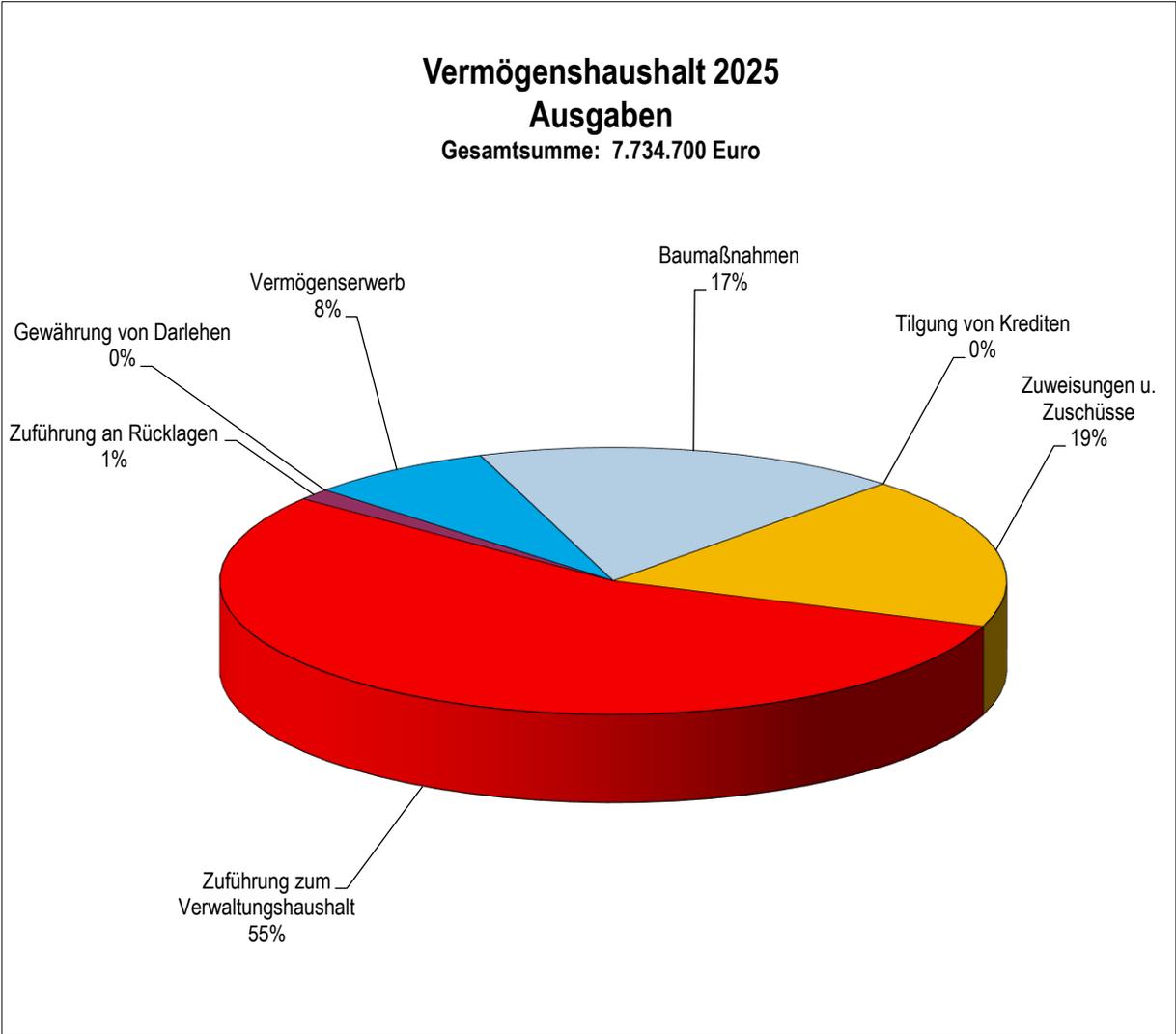
### Grafische Darstellungen zum Vermögenshaushalt

#### 1. Einnahmen





## 2. Ausgaben







### Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

HHJahr	Kreditermächtigung gem. HH-Satzung	Vorjahre				2025		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer
		tatsächliche Inanspruchnahme				Kreditermächtigung insgesamt	geplante Inanspruchnahme	geplante Inanspruchnahme			
		2022	2023	2024	2024			2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	0	0	0	0	0	0	0				
2023	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0			
2024	2.500			0	2.500	2.500	0	0	0		
2025	0					0	0				
2026	0							0			
2027	0								0		
2028	0									0	
<b>Summen:</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: Die Kreditermächtigung für das HHJahr 2023 wurde von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.06.2024 im Rahmen der Vorlage des Haushaltes 2024 widerrufen.

Nachrichtlich:

### Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das HHJahr 2025
			-
			-
			-
		<b>Summe:</b>	-

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)*	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2025)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	3.308.756,24 €	1.700.000 €	100.000 €	0 €	1.800.000 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Paula-Anders-Fonds	564.349,57 €	570.700 €	6.400 €	0 €	577.100 €
2.2 Sonstige	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2:	564.349,57 €	570.700 €	6.400 €	0 €	577.100 €
<b>Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):</b>	<b>3.873.105,81 €</b>	<b>2.270.700 €</b>	<b>106.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.377.100 €</b>

Nachrichtlich:

Berechnung des **Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 KommHV):

(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des VerwHH der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

<b>2021</b>	19.611.100 €
<b>2022</b>	21.750.800 €
<b>2023</b>	22.484.900 €
<b>Gesamt</b>	<b>63.846.800 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	21.282.267 €
Hiervon 1 v. H.	<b>212.823 €</b>

\* gem. Ergebnisprognose 2024



**Einzelpläne  
für das Haushaltsjahr 2025  
Verwaltungshaushalt**

## Bezeichnung der Fachbereiche (FB)

<b>FB</b>	<b>Bezeichnung</b>
11	Kasse
21	Kämmerei
300	Bücherei
444	Personalverwaltung
500	Hauptverwaltung
600	Bauverwaltung
999	alte HHStelle

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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.000	70.000	50.042,49	GD=1	444
4100	Beamtenbezüge	137.200	122.500	114.849,94	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	98.800	61.200	62.134,83	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	100	1.000	82,31	GD=1	444
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	444
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	1.000	-	GD=0	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	-	GD=0	500
5830	Getränke und Lebensmittel	5.000	10.000	3.804,78	GD=0	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Dankeschönessen	3.000	3.000	1.365,00	FL=20,GD=10	500
6312	Feiern, Ehrungen	3.000	3.000	2.900,07	FL=20,GD=10	500
6315	Veranstaltung Bürgermedaille Neujahrsempfang	1.500	1.500	-	FL=20,GD=10	500
6316	Veranstaltung Margaretenprozession	2.000	2.000	2.405,68	FL=20,GD=10	500
6317	Veranstaltung wirtschaftsempfang	0	3.000	-	FL=20,GD=10	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Neujahrsböllern	0	-	-	FL=20,GD=10	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=0	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	384,85	GD=7	21
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	2.366,92	GD=0	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	0	-	2.355,32	GD=0	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6600	verfügungsmittel	2.000	2.000	1.403,01		500
6620	vermischte Ausgaben weihnachtsspenden Bgm.	0	-	-		500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=0	500
7182	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche Jugendbeirat	500	500	-	FL=20,GD=0	500
7183	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche Seniorenbeirat	500	500	90,34	FL=20,GD=0	500
	Ausgaben UA 0000	331.600	287.700	244.185,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	331.600	287.700	244.185,54		
	Abgleich	331.600-	287.700-	244.185,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	15.000	11.945,70		500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	100	100	-		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	500	500	1.421,06		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	17.300,00		500
	<b>Einnahmen UA 0200</b>	<b>15.900</b>	<b>17.900</b>	<b>30.666,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	111.500	101.000	108.499,42	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	506.100	488.000	449.589,04	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.500	26.500	21.094,32	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.300	67.300	30.555,73-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.000	41.500	35.073,20	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	106.300	102.500	85.588,95	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.700	7.900	6.126,02	GD=1	444
6312	Feiern, Ehrungen	4.000	6.000	2.060,66	GD=200	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=200	500
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	448,00	GD=200	500
6430	Haftpflichtversicherungen	36.500	35.000	33.565,85	GD=7	21
6443	Rechtsschutzversicherung	9.000	8.800	-	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	1.500	-	GD=200	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	32.000	31.000	32.299,96	GD=7	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	25.000	16.484,92	GD=200	500
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	983,18	GD=200	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	6.188,00	GD=200	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=200	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.000	7.500	7.339,95	GD=200	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	24,00		500
	Ausgaben UA 0200	985.800	953.900	774.809,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	15.900	17.900	30.666,76		
	Ausgaben	985.800	953.900	774.809,74		
	Abgleich	969.900-	936.000-	744.142,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.739,33		21
	Einnahmen UA 0300	0	-	1.739,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	43.100	80.600	79.431,99	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	337.000	328.600	271.302,95	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.700	53.700	45.740,91	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.900	28.000	22.253,22	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.000	69.000	55.414,37	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=300	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	10.500	10.000	9.766,97	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.000	600	250,00	GD=300	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.500	4.644,39	GD=300	21
6528	Gebühren für Online-Dienste	800	800	792,64	GD=300	21
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	2.000	4.540,60	GD=300	21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *BKPV (überörtl. Prüfung)	0	30.000	3.999,34	GD=300	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	3.700	3.522,22	GD=300	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		21
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 0300	536.100	610.600	501.659,60		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	1.739,33		
	Ausgaben	536.100	610.600	501.659,60		
	Abgleich	536.100-	610.600-	499.920,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3.500	3.000	3.967,24		11
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.000	1.000	478,42		11
1597	Kassenüberschüsse	0	-	4,00		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	43,82		21
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	12.000	15.000	4.714,85-		11
2612	Stundungszinsen	1.500	2.000	748,00		11
Einnahmen UA 0331		18.000	21.000	526,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.500	2.000	1.218,97	GD=300	11
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	2.000	1.025,95	GD=300	11
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	0,50	GD=300	21
Ausgaben UA 0331		3.000	4.000	2.245,42		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
Einnahmen		18.000	21.000	526,63		
Ausgaben		3.000	4.000	2.245,42		
Abgleich		15.000	17.000	1.718,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2615	Verspätungszuschläge	4.000	3.000	7.536,00		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0341.8412	5.000	5.000	66.342,00-		21
Einnahmen UA 0341		9.000	8.000	58.806,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	5.000	10.000	18.320,00	GD=300	21
Ausgaben UA 0341		5.000	10.000	18.320,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0341</b>						
Einnahmen		9.000	8.000	58.806,00-		
Ausgaben		5.000	10.000	18.320,00		
Abgleich		4.000	2.000-	77.126,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0501.5310	20.000	20.000	21.680,70		500
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	600	600	612,50		500
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 0501		20.600	20.600	22.293,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	57.300	51.900	41.633,51	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.400	3.489,22	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	10.900	8.287,33	GD=1	444
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Mühltrauungen	3.000	3.000	2.200,00	GD=200	500
6320	verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.957,28	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Familienstammbücher	0	-	-	GD=200	500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=200	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-		500
Ausgaben UA 0501		80.600	73.700	57.567,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0501</b>						
Einnahmen		20.600	20.600	22.293,20		
Ausgaben		80.600	73.700	57.567,34		
Abgleich		60.000-	53.100-	35.274,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
1610	Erstattungen vom Land	0	5.000	4.047,00		500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
	<b>Einnahmen UA 0521</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.047,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	22.779,92		500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	7.500	3.920,06		500
	<b>Ausgaben UA 0521</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>26.699,98</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
	Einnahmen	0	5.000	4.047,00		
	Ausgaben	30.000	32.500	26.699,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>30.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>22.652,98-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	30.000	47.954,30	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.000	10.000	12.240,09	GD=600	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.500	10.000	8.734,71	GD=600	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	15.000	11.001,99	GD=600	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	148,20	GD=600	600
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	5.694,91	GD=600	600
5430	Reinigungskosten	31.000	29.000	31.008,03	GD=600	600
5440	Strom, Gas u.ä	15.100	15.100	3.744,13	GD=600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	153,02	GD=600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	8.500	7.907,96	GD=7	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.950,45	GD=600	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=600	500
5830	Getränke und Lebensmittel	0	-	1.788,82	GD=600	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Energieberatung	0	500	-	FL=20, GD=6000	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	14.234,46	GD=200	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	141,94	GD=601	500
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	13.493,30	GD=600	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	11.915,19	GD=600	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	27.000	27.000	33.380,91	GD=600	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Gemeindeinformationen	15.000	13.000	24.519,62	GD=600	500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Datenschutz	8.000	11.000	7.140,00	GD=600	500
	Ausgaben UA 0600	234.100	235.600	240.152,03		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	234.100	235.600	240.152,03		
	Abgleich	234.100-	235.600-	240.152,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	33.952,93	GD=601	500
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	220.000	200.000	162.579,81	GD=601	500
6327	EDV-Kosten an Dritte; Internet *Internet und Website	5.000	9.000	2.534,26	GD=601	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Servicevertrag	120.000	100.000	130.509,68	GD=601	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Software (ohne AKDB)	2.500	5.000	2.759,25	GD=601	500
6374	Wartungsgebühren	12.500	12.500	8.536,80	GD=601	500
	Ausgaben UA 0601	390.000	356.500	340.872,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	390.000	356.500	340.872,73		
	Abgleich	390.000-	356.500-	340.872,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Beihilfeversicherung	100.000	87.500	87.332,32	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben *Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	8.294,84	GD=1	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=200	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	23.179,34	GD=200	500
5622	Fortbildung und Umschulung Klausurtagungen	0	-	-	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.658,62	GD=200	500
6560	Sachkosten (für KUVB) *Betriebsarzt	1.500	1.000	-	GD=600	500
6561	Sachkosten (für KUVB) *Sicherheitsingenieur	3.000	4.000	1.095,92	GD=600	500
	Ausgaben UA 0800	153.500	141.500	121.561,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.500	141.500	121.561,04		
	Abgleich	153.500-	141.500-	121.561,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	331.600	287.700	244.185,54
	Abgleich	331.600-	287.700-	244.185,54-
02	Einnahmen	15.900	17.900	30.666,76
	Ausgaben	985.800	953.900	774.809,74
	Abgleich	969.900-	936.000-	744.142,98-
03	Einnahmen	27.000	29.000	56.540,04-
	Ausgaben	544.100	624.600	522.225,02
	Abgleich	517.100-	595.600-	578.765,06-
05	Einnahmen	20.600	25.600	26.340,20
	Ausgaben	110.600	106.200	84.267,32
	Abgleich	90.000-	80.600-	57.927,12-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	624.100	592.100	581.024,76
	Abgleich	624.100-	592.100-	581.024,76-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	153.500	141.500	121.561,04
	Abgleich	153.500-	141.500-	121.561,04-
0	Einnahmen	63.500	72.500	466,92
	Ausgaben	2.749.700	2.706.000	2.328.073,42
	Abgleich	2.686.200-	2.633.500-	2.327.606,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	450,78		500
	Einnahmen UA 1100	0	-	450,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
6090	Bestattungen von Amts wegen	2.500	2.500	926,06	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	-	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1100	5.000	5.000	926,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>						
	Einnahmen	0	-	450,78		
	Ausgaben	5.000	5.000	926,06		
	Abgleich	5.000-	5.000-	475,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Obdachlosenunterbringung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1110.5300	0	-	2.430,00		500
	Einnahmen UA 1110	0	-	2.430,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.830,00	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1110	1.000	1.000	1.830,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1110</b>						
	Einnahmen	0	-	2.430,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.830,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>600,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	22.000	20.000	27.209,80		500
	Einnahmen UA 1121	22.000	20.000	27.209,80		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	22.000	20.000	27.209,80		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	22.000	20.000	27.209,80		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=1100	500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	31.868,80	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1122	45.000	45.000	31.868,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	45.000	31.868,80		
	Abgleich	45.000-	45.000-	31.868,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung Energie-/Umwelttag/Stadtradeln	2.000	1.200	245,85	FL=20,GD=10	600
	Ausgaben UA 1141	2.000	1.200	245,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.200	245,85		
	Abgleich	2.000-	1.200-	245,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fundtiere	16.000	15.000	12.796,80	GD=1100	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20, GD=1100	500
	Ausgaben UA 1146	16.000	15.000	12.796,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	15.000	12.796,80		
	Abgleich	16.000-	15.000-	12.796,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	55.000	50.000	55.727,10		500
1348	Versteigerung von Fundsachen	100	100	-		500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	<b>Einnahmen UA 1161</b>	<b>55.100</b>	<b>50.100</b>	<b>55.727,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.000	251.500	134.797,62	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.200	21.300	10.589,20	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.300	52.800	26.478,00	GD=1	444
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50.000	50.000	42.689,85	GD=200	500
6500	Bürobedarf	600	600	259,47	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	<b>Ausgaben UA 1161</b>	<b>404.200</b>	<b>376.300</b>	<b>214.814,14</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1161</b>						
	Einnahmen	55.100	50.100	55.727,10		
	Ausgaben	404.200	376.300	214.814,14		
	<b>Abgleich</b>	<b>349.100-</b>	<b>326.200-</b>	<b>159.087,04-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1146	Gebühren der Feuerwehr	2.000	2.000	-		500
1400	Mieten und Pachten	1.200	1.200	700,00		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 1300		3.200	3.200	700,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	12.500	6.037,16	GD=1	444
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	12.000	12.000	6.199,89	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.000	51.000	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.200	-	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	8.300	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	42.911,44	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	45.000	30.000	25.391,79	GD=1300	500
5300	Mieten und Pachten	6.800	6.800	5.962,29	GD=1300	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	GD=1300	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.000	2.522,62	GD=1300	600
5420	Heizungskosten	34.000	34.000	26.758,62	GD=1300	600
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	26.207,48	GD=1300	600
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	25.000	18.453,58	GD=1300	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.000	1.113,83	GD=1300	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200	6.000	5.236,64	GD=7	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	70.000	33.790,00	GD=1300	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	8.500	7.500	6.187,41	GD=1300	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	10.000	16.775,23	GD=1300	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	9.116,34	GD=1300	500
5810	Lebensmittel Verpflegung bei Einsätzen	500	500	889,10	GD=1300	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	10.000	6.545,73	GD=1300	500
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	469,81	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	600	-	GD=1300	21
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	600	552,28	GD=7	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	597,19	GD=1300	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.432,80	GD=1300	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=1300	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	244,80	GD=1300	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	142,27		500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1300	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000	20.000	4.502,99	FL=20, GD=1300	500
	Ausgaben UA 1300	433.400	397.400	250.041,29		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	3.200	3.200	700,00		
	Ausgaben	433.400	397.400	250.041,29		
	Abgleich	430.200-	394.200-	249.341,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1350		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		600
	Einnahmen UA 1350	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	15.000	-	GD=6000	600
	Ausgaben UA 1350	5.000	15.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1350</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	15.000	-		
	Abgleich	5.000-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	-	GD=1400	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	26.017,48	GD=1400	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	200	-	GD=1400	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=1400	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	-	1.356,60	GD=1400	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	-	GD=600	500
6620	vermischte Ausgaben	4.000	4.000	2.599,04		500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Hilfsleistungen	0	-	-	GD=1400	500
	Ausgaben UA 1400	7.600	6.100	29.973,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.600	6.100	29.973,12		
	Abgleich	7.600-	6.100-	29.973,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	77.100	70.100	85.817,68
	Ausgaben	473.200	443.500	262.481,65
	Abgleich	396.100-	373.400-	176.663,97-
13	Einnahmen	3.200	3.200	700,00
	Ausgaben	438.400	412.400	250.041,29
	Abgleich	435.200-	409.200-	249.341,29-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.600	6.100	29.973,12
	Abgleich	7.600-	6.100-	29.973,12-
1	Einnahmen	80.300	73.300	86.517,68
	Ausgaben	919.200	862.000	542.496,06
	Abgleich	838.900-	788.700-	455.978,38-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	100	100	51,13		21
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	4.896,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	600	600	546,84		21
1432	Heizungskostenrückerträge	1.700	1.700	1.620,64		21
1435	Sonstige Rückerträge für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	100	153,84		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	10.696,39		500
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	6.000	6.000	6.620,00		500
1610	Erstattungen vom Land	13.000	13.000	12.772,72		500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	2.852,00		500
	<b>Einnahmen UA 2110</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>	<b>40.209,56</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Schulweghelfer	25.000	25.000	23.928,00	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.200	128.100	91.772,35	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	32.800	29.300	23.636,67	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	10.900	6.602,28	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	26.900	17.017,62	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.900	7.800	6.647,39	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.275.000	615.000	223.863,39	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	15.000	27.066,95	GD=2110	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=2110	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	27.500	9.497,88	GD=2110	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	3.808,00	GD=2110	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.200	7.200	7.715,22	GD=2110	600
5420	Heizungskosten	65.000	65.000	37.187,03	GD=2110	600
5430	Reinigungskosten	150.000	140.000	159.569,13	GD=2110	600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	10.456,36	GD=2110	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.919,14	GD=2110	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.400	13.800	12.153,69	GD=7	21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=2110	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	2.608,91	GD=2111	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	148,52	GD=2110	500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	5.000	2.230,57	GD=2110	500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsklassen	1.000	1.000	1.459,56	GD=2111	500
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	12.500	2.500	643,24	GD=2111	500
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	GD=2111	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	6.557,53	GD=2111	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.242,39	GD=2110	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	14.671,91	GD=2110	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=2110	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	5.000	1.951,37	GD=2110	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	600	-	GD=2110	21
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.593,98	GD=2110	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.288,06	GD=2110	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	7.000	3.000,28	GD=2110	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	143,40	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	565,62		500
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklassen	30.000	28.000	26.812,00	GD=2110	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.100	822,50	GD=2110	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	26.550,00	GD=2000	500
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Bundesfreiwilligendienst	20.000	20.000	14.864,72	GD=2110	500
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an übrige Bereiche	2.600	1.900	915,00	GD=2110	500
Ausgaben UA 2110		1.959.600	1.307.000	778.910,66		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		36.400	36.500	40.209,56		
Ausgaben		1.959.600	1.307.000	778.910,66		
Abgleich		1.923.200-	1.270.500-	738.701,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		500
	Einnahmen UA 2130	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	80.000	87.025,00	GD=2000	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=20, GD=2000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2130	80.000	80.000	87.025,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	87.025,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>87.025,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5.000	5.000	4.515,46	GD=2000	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20, GD=2000	21
	Ausgaben UA 2200	5.000	5.000	4.515,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.515,46		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.515,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.900	115.900	119.700,00		21
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		115.900	115.900	119.700,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	302.000	270.700	230.965,56	GD=2000	21
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20, GD=2000	21
Ausgaben UA 2300		302.000	270.700	230.965,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2300</b>						
Einnahmen		115.900	115.900	119.700,00		
Ausgaben		302.000	270.700	230.965,56		
Abgleich		186.100-	154.800-	111.265,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	30.000	30.000	30.020,00		500
	Einnahmen UA 2901	30.000	30.000	30.020,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	2.500	2.500	2.226,50	GD=2000	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	28.000	26.645,00	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2901	30.500	30.500	28.871,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
	Einnahmen	30.000	30.000	30.020,00		
	Ausgaben	30.500	30.500	28.871,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>1.148,50</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	48.000	46.000	41.448,74	GD=7	21
	Ausgaben UA 2950	48.000	46.000	41.448,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	46.000	41.448,74		
	Abgleich	48.000-	46.000-	41.448,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21	Einnahmen	36.400	36.500	40.209,56
	Ausgaben	2.039.600	1.387.000	865.935,66
	Abgleich	2.003.200-	1.350.500-	825.726,10-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	4.515,46
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.515,46-
23	Einnahmen	115.900	115.900	119.700,00
	Ausgaben	302.000	270.700	230.965,56
	Abgleich	186.100-	154.800-	111.265,56-
29	Einnahmen	30.000	30.000	30.020,00
	Ausgaben	78.500	76.500	70.320,24
	Abgleich	48.500-	46.500-	40.300,24-
2	Einnahmen	182.300	182.400	189.929,56
	Ausgaben	2.425.100	1.739.200	1.171.736,92
	Abgleich	2.242.800-	1.556.800-	981.807,36-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3001		Förderung kultureller Beziehungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	5.000	5.000	7.595,83	FL=20,GD=3001	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.000	10.000	-	FL=20,GD=3001	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=3001	500
	Ausgaben UA 3001	20.000	15.000	7.595,83		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3001</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	7.595,83		
	<b>Abgleich</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.595,83-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *u.a. Musica sacra	10.000	10.000	-	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3321	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=3000	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	170.000	190.300	173.000,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3330	170.000	190.300	173.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	190.300	173.000,00		
	Abgleich	170.000-	190.300-	173.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000	7.000	7.000,00	FL=20,GD=3000	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	300	300	240,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3400	5.300	7.300	7.240,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.300	7.300	7.240,00		
	Abgleich	5.300-	7.300-	7.240,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 BgA Konzerte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%) BgA Konzerte	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Konzerte	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen BgA Konzerte	0	-	-		500
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis BgA Konzerte	0	-	-		500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen BgA Konzerte	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl BgA Konzerte	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BgA Konzerte	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 BgA Konzerte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6415	Umsatzsteuer, Zahllast BgA Konzerte	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag BgA Konzerte	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	21
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 BgA Bewirtung/Standgeb. und Werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte BgA Bewirtung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3402.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten (19%) BgA Bewirtung	0	-	-		500
1300	Verkauf von Lebensmitteln BgA Bewirtung	0	-	-		500
1390	Einnahmen aus Verkauf BgA Bewirtung	0	-	-		500
1397	Umsatzsteuer aus Verkauf (7%) BgA Bewirtung	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Bewirtung	0	-	-		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen BgA Bewirtung	0	-	-		21
Einnahmen UA 3402		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast BgA Bewirtung	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag BgA Bewirtung	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	21
Ausgaben UA 3402		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 BgA Bewirtung/Standgeb. und Werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Maibaumprüfung	1.000	-	-	GD=3000	500
6316	Veranstaltung Maibaumfest	0	-	-	FL=20, GD=10	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Maibaumaufstellung	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	30,00	FL=20, GD=3000	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.800	7.500	2.900,00	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3410	4.000	7.700	2.930,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3410</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	7.700	2.930,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.000-</b>	<b>7.700-</b>	<b>2.930,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.100	5.000	2.400,00	FL=20, GD=3000	21
	Ausgaben UA 3420	3.100	5.000	2.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	5.000	2.400,00		
	Abgleich	3.100-	5.000-	2.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ä. Feste, Christkindlmarkt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.753,00		500
	Einnahmen UA 3430	1.500	1.500	1.753,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Christkindlmarkt	15.000	15.000	12.104,50	FL=20, GD=10	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3430	15.000	15.000	12.104,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3430</b>						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.753,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	12.104,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>10.351,50-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Volkshochschule im Würmtal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	20.000	23.500	22.724,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3501	20.000	23.500	22.724,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	23.500	22.724,00		
	Abgleich	20.000-	23.500-	22.724,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.502,14		300
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kopien	1.000	900	1.139,20		300
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	536,00		300
1305	Verkauf von Getränken	900	700	892,85		300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	600	600	616,59		300
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		300
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3521.6070	2.400	2.400	2.700,00		300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	300,00		300
2611	Säumniszuschläge	3.500	3.500	3.585,90		300
Einnahmen UA 3521		17.900	17.600	19.272,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.000	195.200	212.740,30	FL=20,GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	21.600	18.500	11.480,88	FL=20,GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.200	16.600	14.307,05	FL=20,GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	500	400,18	FL=20,GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.400	41.000	36.577,02	FL=20,GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.800	5.500	3.336,08	FL=20,GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	20.000	3.209,37	FL=20,GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.612,01	FL=20,GD=3521	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.900	2.900	2.832,20	FL=20,GD=3521	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	19.197,39	FL=20,GD=5400	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	FL=20,GD=5400	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	15.000	14.000	14.518,72	FL=20,GD=5400	600
5441	Strombezugskosten	6.100	6.100	1.476,46	FL=20,GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.500	1.333,11	FL=20,GD=7	21
5810	Lebensmittel	600	700	339,13	FL=20,GD=3521	300
5830	Getränke und Lebensmittel	500	700	788,25	FL=20,GD=3521	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Medienbedarf	30.000	36.000	22.065,15	FL=20,GD=3521	300
6316	Veranstaltung	3.500	3.500	3.307,57	FL=20,GD=3521	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	FL=20,GD=3521	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	153,54	FL=20,GD=3521	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	7.187,08	FL=20,GD=3521	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemittel / Stofftaschen	1.000	-	-	FL=20,GD=3521	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	1.600	1.570,80	FL=20,GD=3521	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=3521	300
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	FL=20,GD=5	21
6500	Bürobedarf	3.000	5.000	669,51	FL=20,GD=3521	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.331,87	FL=20,GD=3521	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	300	300	260,67	FL=20,GD=3521	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	FL=20,GD=3521	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	478,14	FL=20,GD=3521	300
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	597,46	FL=20	300
Ausgaben UA 3521		426.900	402.900	361.769,94		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		17.900	17.600	19.272,68		
Ausgaben		426.900	402.900	361.769,94		
Abgleich		409.000-	385.300-	342.497,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Blumensamen (Automat Bücherei)	100	100	81,52		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
Einnahmen UA 3600		100	100	81,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen	15.000	20.000	26.557,78	GD=5000	600
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	-	-	FL=20	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	GD=3600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=3600	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.200	1.022,20	FL=20, GD=3600	600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000	3.000	3.000,00	FL=20, GD=3600	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BayernNetzNatur	0	-	8.446,86	FL=20, GD=3600	600
Ausgaben UA 3600		20.100	25.200	39.026,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>						
Einnahmen		100	100	81,52		
Ausgaben		20.100	25.200	39.026,84		
Abgleich		20.000-	25.100-	38.945,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		600
	Einnahmen UA 3601	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Klimaschutz	30.000	-	-	FL=20, GD=3600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wärmeplanung	40.000	110.000	-	FL=20, GD=3600	600
	Ausgaben UA 3601	70.000	110.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3601</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	110.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>70.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	10.000	12.000	10.883,00		21
	Ausgaben UA 3650	10.000	12.000	10.883,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	10.883,00		
	Abgleich	10.000-	12.000-	10.883,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Kirchturmuhren	200	200	119,00	GD=5000	500
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	3.600	-	-	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	3.800	200	119,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	200	119,00		
	Abgleich	3.800-	200-	119,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	15.000	7.595,83
	Abgleich	20.000-	15.000-	7.595,83-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	180.000	200.300	173.000,00
	Abgleich	180.000-	200.300-	173.000,00-
34	Einnahmen	1.500	1.500	1.753,00
	Ausgaben	27.400	35.000	24.674,50
	Abgleich	25.900-	33.500-	22.921,50-
35	Einnahmen	17.900	17.600	19.272,68
	Ausgaben	446.900	426.400	384.493,94
	Abgleich	429.000-	408.800-	365.221,26-
36	Einnahmen	100	100	81,52
	Ausgaben	100.100	147.200	49.909,84
	Abgleich	100.000-	147.100-	49.828,32-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.800	200	119,00
	Abgleich	3.800-	200-	119,00-
3	Einnahmen	19.500	19.200	21.107,20
	Ausgaben	778.200	824.100	639.793,11
	Abgleich	758.700-	804.900-	618.685,91-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	5.000	17.981,99		500
Einnahmen UA 4350		7.000	5.000	17.981,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.005,70	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	290,13	GD=4350	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	612,80	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	2.781,82	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä.	5.700	5.700	2.393,82	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.072,82	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.300	1.199,15	GD=7	21
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4350	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betreuung durch AWO	17.500	17.500	14.366,35	GD=4350	500
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	170,14	GD=4350	500
Ausgaben UA 4350		40.900	40.600	27.892,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4350</b>						
Einnahmen		7.000	5.000	17.981,99		
Ausgaben		40.900	40.600	27.892,73		
Abgleich		33.900-	35.600-	9.910,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4360	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	800	-	FL=20	500
6620	vermischte Ausgaben	500	500	217,63	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.000	33.000	29.947,57	FL=20	500
	Ausgaben UA 4360	35.500	34.300	30.165,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4360</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.500	34.300	30.165,20		
	Abgleich	35.500-	34.300-	30.165,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtung Betreutes Wohnen zu Hause						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	-		500
	Einnahmen UA 4391	13.000	13.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.500	15.600	10.528,27	FL=20	500
	Ausgaben UA 4391	18.500	15.600	10.528,27		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4391</b>						
	Einnahmen	13.000	13.000	-		
	Ausgaben	18.500	15.600	10.528,27		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.600-</b>	<b>10.528,27-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Seniorenhilfe Würmtal wohnanlage Margaretenstr.	24.500	24.500	3.713,69	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	24.500	24.500	3.713,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.500	24.500	3.713,69		
	Abgleich	24.500-	24.500-	3.713,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Spiel-/Bolzplatz	15.000	30.000	5.034,53	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Spiel-/Bolzplatz	10.000	10.000	-	GD=5000	600
	Ausgaben UA 4601	25.000	40.000	5.034,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	40.000	5.034,53		
	Abgleich	25.000-	40.000-	5.034,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Jugendarbeit; Ferienprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1547	Elternbeiträge Ferienprogramm	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 4640.7004 und 4640.7090	300.000	300.000	630.278,19		500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Bundesmittel	85.000	85.000	82.952,53		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 4640		385.000	385.000	713.230,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-	GD=4640	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	200.000	100.000	98.463,86	GD=4640	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen inkl. private Betreiber	600.000	575.000	548.554,91	GD=4640	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.500	3.400	1.478,00	GD=4640	500
Ausgaben UA 4640		805.500	678.400	648.496,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
Einnahmen		385.000	385.000	713.230,72		
Ausgaben		805.500	678.400	648.496,77		
Abgleich		420.500-	293.400-	64.733,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.800	2.500	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7064	150.000	127.000	165.177,78		500
Einnahmen UA 4641		152.800	129.500	165.177,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	30.000	3.567,05	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	-	GD=5400	21
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	375.000	355.000	336.723,94	GD=4640	500
7066	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften Arbeitsmarktzulage	6.000	5.000	4.896,86	GD=4640	500
Ausgaben UA 4641		413.400	392.300	345.187,85		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		152.800	129.500	165.177,78		
Ausgaben		413.400	392.300	345.187,85		
Abgleich		260.600-	262.800-	180.010,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	12.000	13.551,94		21
1432	Heizungskostenrückersätze	11.000	10.000	11.302,66		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4642.7034	800.000	640.000	690.380,00		500
Einnahmen UA 4642		823.000	662.000	715.234,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	16.102,29	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anteil Hubertus	7.900	7.800	7.776,00	GD=4640	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	6.621,43	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.327,99	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	3.900	3.779,17	GD=7	21
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.850.000	1.600.000	1.504.062,86	GD=4640	500
7036	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an Caritas u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	55.000	30.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4642		1.952.400	1.676.700	1.541.669,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>						
Einnahmen		823.000	662.000	715.234,60		
Ausgaben		1.952.400	1.676.700	1.541.669,74		
Abgleich		1.129.400-	1.014.700-	826.435,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.200	1.000	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4643.7024	170.000	140.000	162.254,00		500
Einnahmen UA 4643		171.200	141.000	162.254,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	19.100,12	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.000	27.000	22.624,44	GD=4640	21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	1.200	600	-	GD=5400	600
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	410.000	390.000	340.707,64	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	5.000	5.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4643		449.500	428.900	382.432,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
Einnahmen		171.200	141.000	162.254,00		
Ausgaben		449.500	428.900	382.432,20		
Abgleich		278.300-	287.900-	220.178,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4644.7064	70.000	52.000	60.557,00		500
	Einnahmen UA 4644	70.000	52.000	60.557,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	135.000	115.000	103.209,33	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4644	135.000	115.000	103.209,33		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>						
	Einnahmen	70.000	52.000	60.557,00		
	Ausgaben	135.000	115.000	103.209,33		
	<b>Abgleich</b>	<b>65.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>42.652,33-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4645.7090	40.000	40.000	45.879,00		500
	Einnahmen UA 4645	40.000	40.000	45.879,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	95.000	105.000	96.052,29	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4645	95.000	105.000	96.052,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	40.000	40.000	45.879,00		
	Ausgaben	95.000	105.000	96.052,29		
	<b>Abgleich</b>	<b>55.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.173,29-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4646.7024	210.000	160.000	169.974,00		500
Einnahmen UA 4646		210.000	160.000	169.974,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	10.000	5.925,54	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	508,00	GD=5000	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	92,70	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	282,23	GD=7	21
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	525.000	370.000	373.040,07	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	0	-	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4646		565.400	380.300	379.848,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>						
Einnahmen		210.000	160.000	169.974,00		
Ausgaben		565.400	380.300	379.848,54		
Abgleich		355.400-	220.300-	209.874,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	10.760,00		500
Einnahmen UA 4647		12.000	12.000	10.760,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.000	11.200	9.600,00	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.500	3.400	2.903,04	GD=1	444
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	290,64	GD=5000	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4647		17.500	14.600	12.793,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>						
Einnahmen		12.000	12.000	10.760,00		
Ausgaben		17.500	14.600	12.793,68		
Abgleich		5.500-	2.600-	2.033,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder Die kleinen Ritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	200	200	50,12		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4648.7090	35.000	35.000	35.538,00		500
Einnahmen UA 4648		35.200	35.200	35.588,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	65,12	GD=5400	21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	115.000	51.292,10	GD=4640	500
Ausgaben UA 4648		100.400	115.200	51.357,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
Einnahmen		35.200	35.200	35.588,12		
Ausgaben		100.400	115.200	51.357,22		
Abgleich		65.200-	80.000-	15.769,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder Moments Matter GmbH (Ärztevilla)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4649.7090	40.000	50.000	56.323,00		500
	Einnahmen UA 4649	40.000	50.000	56.323,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	1.335,01	GD=5000	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	130.000	140.000	88.948,00	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4649	134.000	144.000	90.283,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>						
	Einnahmen	40.000	50.000	56.323,00		
	Ausgaben	134.000	144.000	90.283,01		
	<b>Abgleich</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>33.960,01-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	200,00		500
	Einnahmen UA 4700	0	-	200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienzentrum STA *zus. Standort Planegg	3.700	3.700	-	FL=20,GD=4700	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. *Familienberatung AWO	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Sozialnetz Würmtalinsel	95.000	80.000	78.803,91	FL=20,GD=4700	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Krailing Card	10.000	5.000	5.771,70	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4700	108.700	88.700	84.575,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4700</b>						
	Einnahmen	0	-	200,00		
	Ausgaben	108.700	88.700	84.575,61		
	<b>Abgleich</b>	<b>108.700-</b>	<b>88.700-</b>	<b>84.375,61-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Malteser	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der wohlfahrtspflege (sonst.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	300,00	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4709	0	-	300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	300,00		
	Abgleich	0	-	300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige Weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	6.000	6.000	7.310,00		500
Einnahmen UA 4981		6.000	6.000	7.310,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7880	weitere soziale Leistungen	6.000	6.000	7.310,00	FL=20	500
Ausgaben UA 4981		6.000	6.000	7.310,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4981</b>						
Einnahmen		6.000	6.000	7.310,00		
Ausgaben		6.000	6.000	7.310,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	20.000	18.000	17.981,99
	Ausgaben	119.400	115.000	72.299,89
	Abgleich	99.400-	97.000-	54.317,90-
46	Einnahmen	1.939.200	1.666.700	2.134.978,22
	Ausgaben	4.693.100	4.090.400	3.656.365,16
	Abgleich	2.753.900-	2.423.700-	1.521.386,94-
47	Einnahmen	0	-	200,00
	Ausgaben	108.700	88.700	84.875,61
	Abgleich	108.700-	88.700-	84.675,61-
49	Einnahmen	6.000	6.000	7.310,00
	Ausgaben	6.000	6.000	7.310,00
	Abgleich	0	0	0,00
4	Einnahmen	1.965.200	1.690.700	2.160.470,21
	Ausgaben	4.927.200	4.300.100	3.820.850,66
	Abgleich	2.962.000-	2.609.400-	1.660.380,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5491	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	400	1.161,28	FL=20,GD=5491	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Inklusion	0	-	-	FL=20,GD=5491	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	FL=20	500
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	300	-	FL=20,GD=5491	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	-	FL=20,GD=5491	500
	Ausgaben UA 5491	700	2.800	1.161,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700	2.800	1.161,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>700-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.161,28-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6313	Belohnungen, Preise *Sportlerehrung	0	-	-	FL=20, GD=5500	500
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20, GD=5500	500
6620	vermischte Ausgaben	0	-	238,00	FL=20	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20, GD=5500	500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	46.000	46.000	46.000,00	FL=20, GD=5500	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000	5.000	3.914,00	FL=20, GD=5500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Würmtalstaffellauf	0	-	-	FL=20, GD=5500	500
	Ausgaben UA 5500	51.000	51.000	50.152,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	51.000	51.000	50.152,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.152,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	20.700	20.700	20.700,00		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	103,96		600
Einnahmen UA 5800		20.700	20.700	20.803,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	300.000	257.000	222.038,73	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.500	21.900	17.176,58	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.600	54.100	44.540,31	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	80.000	100.000	81.202,97	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	2.452,53	GD=5000	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	-	334,69	GD=5800	600
5350	Pachten	13.200	16.000	15.585,54	GD=5400	21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	2.500	3.098,38	GD=5400	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	272,80	GD=5800	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.500	1.500	1.354,38	GD=7	21
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baumkataster	45.000	45.000	37.111,11	GD=5800	600
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		21
Ausgaben UA 5800		548.500	504.500	425.168,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>						
Einnahmen		20.700	20.700	20.803,96		
Ausgaben		548.500	504.500	425.168,02		
Abgleich		527.800-	483.800-	404.364,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.200	2.200	2.052,70	FL=20,GD=5800	600
	Ausgaben UA 5939	2.200	2.200	2.052,70		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.052,70		
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.052,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	700	2.800	1.161,28
	Abgleich	700-	2.800-	1.161,28-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	51.000	51.000	50.152,00
	Abgleich	51.000-	51.000-	50.152,00-
58	Einnahmen	20.700	20.700	20.803,96
	Ausgaben	548.500	504.500	425.168,02
	Abgleich	527.800-	483.800-	404.364,06-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.200	2.200	2.052,70
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.052,70-
5	Einnahmen	20.700	20.700	20.803,96
	Ausgaben	602.400	560.500	478.534,00
	Abgleich	581.700-	539.800-	457.730,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	611.000	556.600	389.161,32	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.000	47.300	31.646,92	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	129.000	116.900	74.150,79	GD=1	444
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	500	-	510,77	GD=6000	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.537,78	GD=6000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	6.392,06	GD=6000	600
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 6000	801.600	729.900	505.399,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	801.600	729.900	505.399,64		
	Abgleich	801.600-	729.900-	505.399,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.508,70		600
1390	Einnahmen aus Verkauf Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	5.138,58		600
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		600
Einnahmen UA 6100		3.000	3.000	8.647,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=6100	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	25.021,13	GD=6100	600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	100.000	100.000	98.767,90	GD=6100	600
6557	Ortsentwicklungsplanung Ortsentwicklungsplanung	50.000	120.000	38.445,76	GD=6100	600
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0	-	-	GD=6100	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	164,22	GD=6100	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Planungsverband, Regional- management	5.000	22.000	19.631,70	GD=6100	600
Ausgaben UA 6100		175.500	262.500	182.030,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b>						
Einnahmen		3.000	3.000	8.647,28		
Ausgaben		175.500	262.500	182.030,71		
Abgleich		172.500-	259.500-	173.383,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Bahnhofsumfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bahnhofsumfeld	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bahnhofsumfeld	20.000	10.000	-	GD=6100	600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bahnhofsumfeld	0	-	-	GD=6100	600
	Ausgaben UA 6102	20.000	10.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6102</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	46,25		21
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	14,80		21
	Einnahmen UA 6200	0	-	61,05		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	0	-	61,05		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	61,05		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	86.600	86.600	86.600,00		21
Einnahmen UA 6300		86.600	86.600	86.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	215.000	255.000	124.629,54	GD=5000	600
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	40.000	65.000	71.829,85	GD=5000	600
5135	Unterhalt: Winterdienst	45.000	35.000	46.591,36	GD=5000	600
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	5.000	5.000	289,61	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	500	500	402,00	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	-	-	GD=5000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	GD=6300	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	83,19		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	GD=6300	600
Ausgaben UA 6300		315.600	365.600	243.825,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>						
Einnahmen		86.600	86.600	86.600,00		
Ausgaben		315.600	365.600	243.825,55		
Abgleich		229.000-	279.000-	157.225,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	40.000	45.000	39.856,44	GD=5000	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70.000	70.000	30.536,09	GD=5400	600
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6709	110.000	115.000	70.392,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6709</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.000	115.000	70.392,53		
	Abgleich	110.000-	115.000-	70.392,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	30.000	25.000	18.884,03	GD=6300	600
	Ausgaben UA 6751	30.000	25.000	18.884,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	18.884,03		
	Abgleich	30.000-	25.000-	18.884,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	2.500	2.500	1.975,40	GD=5000	600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *UV-Anlage in Starnberg	0	2.500	5.000,00	FL=20, GD=5000	500
	Ausgaben UA 6900	2.500	5.000	6.975,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	5.000	6.975,40		
	Abgleich	2.500-	5.000-	6.975,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	801.600	729.900	505.399,64
	Abgleich	801.600-	729.900-	505.399,64-
61	Einnahmen	3.000	3.000	8.647,28
	Ausgaben	195.500	272.500	182.030,71
	Abgleich	192.500-	269.500-	173.383,43-
62	Einnahmen	0	-	61,05
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	61,05
63	Einnahmen	86.600	86.600	86.600,00
	Ausgaben	315.600	365.600	243.825,55
	Abgleich	229.000-	279.000-	157.225,55-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	140.000	140.000	89.276,56
	Abgleich	140.000-	140.000-	89.276,56-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	5.000	6.975,40
	Abgleich	2.500-	5.000-	6.975,40-
6	Einnahmen	89.600	89.600	95.308,33
	Ausgaben	1.455.200	1.513.000	1.027.507,86
	Abgleich	1.365.600-	1.423.400-	932.199,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallwirtschaft - Altdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	2.000	2.000	1.067,00	GD=7200	21
	Ausgaben UA 7200	2.000	2.000	1.067,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.067,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.067,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	2.154,00		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *verkaufsprovision Abfallsäcke	0	-	-		500
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 7201		1.800	1.800	2.154,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.800	1.800	1.656,00	FL=20,GD=7200	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=7200	500
Ausgaben UA 7201		1.800	1.800	1.656,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
Einnahmen		1.800	1.800	2.154,00		
Ausgaben		1.800	1.800	1.656,00		
Abgleich		0	0	498,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Marktsonntag	1.800	1.500	1.691,00		500
	Einnahmen UA 7311	1.800	1.500	1.691,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Marktsonntag	16.000	19.000	19.253,23	FL=20, GD=10	500
	Ausgaben UA 7311	16.000	19.000	19.253,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7311</b>						
	Einnahmen	1.800	1.500	1.691,00		
	Ausgaben	16.000	19.000	19.253,23		
	Abgleich	14.200-	17.500-	17.562,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.210,00	KE=1	500
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	67.758,75	KE=1	500
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	121.643,99	KE=1	500
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 7511.6365	80.000	-	-	KE=1	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=1	21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=1	500
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	KE=1	21
Einnahmen UA 7511		263.500	183.500	192.612,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.300	53.700	66.522,45	KE=1,GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=1,GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.600	5.221,53	KE=1,GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	11.300	13.526,47	KE=1,GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=1,GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	38.878,94	KE=1,GD=5000	600
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	2.262,58	KE=1,GD=7511	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.518,43	KE=1,GD=7511	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	-	-	KE=1,GD=7511	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	KE=1,GD=7511	600
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.121,42	KE=1,GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	12.168,66	KE=1,GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	7.500	375,16	KE=1,GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.000	2.431,44	KE=1,GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	731,91	KE=1,GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	12.000	12.000	11.821,33	KE=1,GD=7511	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.430,23	KE=1,GD=7511	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	-	KE=1,GD=7511	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	338,78	KE=1,GD=7511	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	100	-	KE=1,GD=7511	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.700	-	59,50	KE=1,GD=7511	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	1.500	1.201,60	KE=1,GD=7511	500
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	90.000	-	-	KE=1,GD=7511	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	KE=1,GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	900,54	KE=1,GD=7511	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	KE=1,GD=7511	500
6619	Sonstige Beiträge Berufsgenossenschaft	1.300	1.300	1.104,66	KE=1,GD=7511	500
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	KE=1	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	15.500	15.363,58	KE=1	21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.000	36.000	35.944,17	KE=1	21
Ausgaben UA 7511		304.700	200.300	215.923,38		
Abgleich Unterabschnitt 7511						
Einnahmen		263.500	183.500	192.612,74		
Ausgaben		304.700	200.300	215.923,38		
Abgleich		41.200-	16.800-	23.310,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1451	Pachten	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 7605</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=200	600
	<b>Ausgaben UA 7605</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7693		Bürgertreff Hubertus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
Einnahmen UA 7693		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	16.360,49	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	968,06	FL=20, GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.700	22.600	22.224,00	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	667,54	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	7.268,04	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	7.000	6.500	6.749,79	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	580,40	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	1.488,86	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.100	1.007,34	GD=7	21
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20, GD=10	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	800	146,08	FL=20, GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500
Ausgaben UA 7693		61.900	61.500	57.460,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7693</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		61.900	61.500	57.460,60		
Abgleich		61.900-	61.500-	57.460,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten	31.000	31.000	36.278,40		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.800	2.400	3.048,98		21
1432	Heizungskostenrückersätze	4.900	4.500	7.089,58		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.400	1.702,79		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	376,17		600
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>38.700</b>	<b>39.300</b>	<b>48.495,92</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	471.000	428.700	490.944,54	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.100	36.500	34.184,60	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.900	90.000	88.613,32	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	750.000	750.000	96.370,26	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	20.000	20.965,77	GD=7711	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	15.000	-	GD=7711	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	35.000	30.000	24.054,37	GD=7711	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9.000	4.000	-	GD=7711	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.887,51	GD=7711	600
5420	Heizungskosten	40.000	35.000	27.746,00	GD=7711	600
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	4.261,09	GD=7711	600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	4.656,93	GD=7711	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.554,11	GD=7711	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.000	2.894,25	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	22.000	22.000	19.349,56	GD=7711	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	70.000	74.701,00	GD=7711	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50.000	50.000	48.010,56	GD=7711	600
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	20.000	17.992,01	GD=7711	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.432,82	GD=7711	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	1.502,79	GD=7711	500
5830	Getränke und Lebensmittel	1.500	1.500	2.161,12	GD=7711	600
6330	Werkstättenbedarf	3.000	3.000	-	GD=7711	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7711	600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.200	1.000	-	GD=7711	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.498,51	GD=7711	600
6551	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	0	-	-	GD=7711	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 7711	1.725.300	1.632.300	975.781,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	38.700	39.300	48.495,92		
	Ausgaben	1.725.300	1.632.300	975.781,12		
	Abgleich	1.686.600-	1.593.000-	927.285,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	0	-	3.600,00		999
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	-	684,00		999
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		999
Einnahmen UA 7910		0	-	4.284,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	0	-	2.300,00		999
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	0	-	550,72		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-		999
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	0	-	598,50		999
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	0	-	-		999
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
Ausgaben UA 7910		0	-	3.449,22		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	-	4.284,00		
Ausgaben		0	-	3.449,22		
Abgleich		0	-	834,78		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonst. Wirtschaftsförderung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	30,40	FL=20,GD=7911	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	30.000	6.646,43	GD=7911	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	FL=20,GD=7911	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	5.000	7.495,00	FL=20,GD=7911	500
	Ausgaben UA 7911	28.000	40.000	14.171,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	40.000	14.171,83		
	Abgleich	28.000-	40.000-	14.171,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Sonst. Wirtschaftsförderung Nahwärmeversorgung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,04		21
2200	Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000,00		21
Einnahmen UA 7914		10.000	10.000	10.000,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=300	21
Ausgaben UA 7914		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7914</b>						
Einnahmen		10.000	10.000	10.000,04		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		10.000	10.000	10.000,04		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	FL=20,GD=7920	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	-	-	FL=20,GD=7920	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	480.000	240.000	192.121,63	FL=20,GD=7920	500
	Ausgaben UA 7920	486.100	240.000	192.121,63		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	486.100	240.000	192.121,63		
	Abgleich	486.100-	240.000-	192.121,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	1.800	1.800	2.154,00
	Ausgaben	3.800	3.800	2.723,00
	Abgleich	2.000-	2.000-	569,00-
73	Einnahmen	1.800	1.500	1.691,00
	Ausgaben	16.000	19.000	19.253,23
	Abgleich	14.200-	17.500-	17.562,23-
75	Einnahmen	263.500	183.500	192.612,74
	Ausgaben	304.700	200.300	215.923,38
	Abgleich	41.200-	16.800-	23.310,64-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	61.900	61.500	57.460,60
	Abgleich	61.900-	61.500-	57.460,60-
77	Einnahmen	38.700	39.300	48.495,92
	Ausgaben	1.725.300	1.632.300	975.781,12
	Abgleich	1.686.600-	1.593.000-	927.285,20-
79	Einnahmen	10.000	10.000	14.284,04
	Ausgaben	514.100	280.000	209.742,68
	Abgleich	504.100-	270.000-	195.458,64-
7	Einnahmen	315.800	236.100	259.237,70
	Ausgaben	2.625.800	2.196.900	1.480.884,01
	Abgleich	2.310.000-	1.960.800-	1.221.646,31-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	1.006,72		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	20.000	15.000	48.081,33		500
2200	Konzessionsabgaben	181.000	185.000	185.070,60		21
Einnahmen UA 8100		202.200	201.200	234.158,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=200	500
6551	Sachverständigenkosten *Konzession und Netz	15.000	-	-	GD=300	21
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		600
Ausgaben UA 8100		15.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
Einnahmen		202.200	201.200	234.158,65		
Ausgaben		15.000	-	-		
Abgleich		187.200	201.200	234.158,65		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2200	Konzessionsabgaben	30.000	30.000	31.585,49		21
	Einnahmen UA 8131	30.000	30.000	31.585,49		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 8131	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8131</b>					
	Einnahmen	30.000	30.000	31.585,49		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.585,49</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	3.600	3.600	-		600
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	700	700	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	4.200	10.800	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BgA Glasfasernetz	10.000	-	-		600
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8180		18.500	15.100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	2.300	2.300	-	GD=8180	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	700	700	-	GD=8180	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	1.200	1.200	-	GD=8180	21
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	0	10.000	-	GD=8180	600
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	0	-	-	GD=8180	21
Ausgaben UA 8180		4.200	14.200	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8180</b>						
Einnahmen		18.500	15.100	-		
Ausgaben		4.200	14.200	-		
Abgleich		14.300	900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800      Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	188.000	184.700	188.974,85		21
1401	Mieten und Pachten Stellplätze (USt. pflichtig)	0	-	-		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	35.000	35.000	33.262,78		21
1432	Heizungskostenrückerträge	35.000	30.000	21.260,27		21
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	16.000	15.400	15.609,56		21
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	-	-		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	6.200	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
	<b>Einnahmen UA 8800</b>	<b>274.000</b>	<b>271.300</b>	<b>259.107,46</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	55.000	55.000	31.010,00	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	2.042,04	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	7.000	10.283,64	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	28.722,38	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.756,03	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	8.000	3.027,09	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.336,80	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.500	5.768,61	GD=7	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	12.000	2.023,00	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		21
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	660,45	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	-	-	GD=300	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	1.000	1.473,70	GD=5400	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	1.000	-	GD=5400	21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800      Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	-	639,03	GD=5400	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 8800	155.900	145.400	97.742,77		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	274.000	271.300	259.107,46		
	Ausgaben	155.900	145.400	97.742,77		
	Abgleich	118.100	125.900	161.364,69		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Sonstiges				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.880,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	500	211,87		21
1432	Heizungskostenrückerstände	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 8801		3.400	3.400	3.091,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KIM	2.000	27.000	-	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten KIM	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä KIM	1.000	1.000	216,65	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KIM	1.000	1.000	313,97	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIM	0	-	-	GD=7	21
Ausgaben UA 8801		4.000	29.000	530,62		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
Einnahmen		3.400	3.400	3.091,87		
Ausgaben		4.000	29.000	530,62		
Abgleich		600-	25.600-	2.561,25		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810      Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Holzverkauf	1.100	1.100	1.370,00		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1400	Mieten und Pachten	8.200	7.800	11.928,98		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1610	Erstattungen vom Land *Jagdflächenentschädigung	0	-	9,36		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300	300	361,92		600
Einnahmen UA 8810		9.600	9.200	13.670,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000	14.000	3.812,47	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.400	1.200	1.162,20	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	5.000	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.000	3.898,91	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä.	300	300	107,80	GD=5400	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	5.000	10,00	GD=5400	21
Ausgaben UA 8810		26.200	29.500	8.991,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
Einnahmen		9.600	9.200	13.670,26		
Ausgaben		26.200	29.500	8.991,38		
Abgleich		16.600-	20.300-	4.678,88		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Paula-Anders-Fonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	19.200	10.000	3.420,24		21
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8901		19.200	10.000	3.420,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grabpflege	500	500	412,50	GD=8900	500
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-		21
6581	Bankgebühren u. ä.	0	300	-	GD=8900	21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.800	3.000	720,00	GD=8900	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500,00	GD=8900	500
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	6.400	5.700	1.787,74		21
Ausgaben UA 8901		19.200	10.000	3.420,24		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		19.200	10.000	3.420,24		
Ausgaben		19.200	10.000	3.420,24		
Abgleich		0	0	0,00		

## A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	250.700	246.300	265.744,14
	Ausgaben	19.200	14.200	-
	Abgleich	231.500	232.100	265.744,14
88	Einnahmen	287.000	283.900	275.869,59
	Ausgaben	186.100	203.900	107.264,77
	Abgleich	100.900	80.000	168.604,82
89	Einnahmen	19.200	10.000	3.420,24
	Ausgaben	19.200	10.000	3.420,24
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	556.900	540.200	545.033,97
	Ausgaben	224.500	228.100	110.685,01
	Abgleich	332.400	312.100	434.348,96

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A-	19.000	12.500	12.441,34		21
0010	Grundsteuer -B-	1.580.000	1.285.000	1.282.285,09		21
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	5.300.000	4.500.000	4.272.512,08		21
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.250.000	7.800.000	7.659.830,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860.000	840.000	850.539,00		21
0220	Hundesteuer	24.000	24.000	24.540,00		21
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		21
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	145.500	146.000	145.425,90		21
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	670.000	625.000	567.841,00		21
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	300.000	250.000	264.875,09		21
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land *Kompensation Gewerbesteuerausfälle Corona	0	-	-	übtr.	21
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1122.6730	35.000	35.000	37.602,50		500
Einnahmen UA 9000		17.183.500	15.517.500	15.117.892,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage	600.000	570.000	533.066,00		21
8311	Solidarumlage	0	-	-		21
8321	Kreisumlage	7.350.000	6.855.000	8.079.622,93		21
Ausgaben UA 9000		7.950.000	7.425.000	8.612.688,93		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		17.183.500	15.517.500	15.117.892,00		
Ausgaben		7.950.000	7.425.000	8.612.688,93		
Abgleich		9.233.500	8.092.500	6.505.203,07		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	25.068,61		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	25.068,61		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	25.068,61		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	25.068,61		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=9120	21
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=9120	21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV -Kameralistik	75.000	75.000	-		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	125.000	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	125.000	-		
	Abgleich	125.000-	125.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	15.500	15.363,58		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	36.000	36.000	35.944,17		21
	Einnahmen UA 9151	51.500	51.500	51.307,75		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	51.500	51.500	51.307,75		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	51.500	51.500	51.307,75		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.253.500	3.991.200	1.640.104,19		21
	Einnahmen UA 9161	4.253.500	3.991.200	1.640.104,19		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	4.253.500	3.991.200	1.640.104,19		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.253.500</b>	<b>3.991.200</b>	<b>1.640.104,19</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	1,90		21
	Einnahmen UA 9181	0	-	1,90		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	5.000	-	GD=9120	21
	Ausgaben UA 9181	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	1,90		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	1,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	17.183.500	15.517.500	15.117.892,00
	Ausgaben	7.950.000	7.425.000	8.612.688,93
	Abgleich	9.233.500	8.092.500	6.505.203,07
91	Einnahmen	4.305.000	4.042.700	1.716.482,45
	Ausgaben	125.000	130.000	-
	Abgleich	4.180.000	3.912.700	1.716.482,45
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	21.488.500	19.560.200	16.834.374,45
	Ausgaben	8.075.000	7.555.000	8.612.688,93
	Abgleich	13.413.500	12.005.200	8.221.685,52

**Einzelpläne  
für das Haushaltsjahr 2025  
Vermögenshaushalt**



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	10.000	5.112,99		500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		600
	Ausgaben UA 0600	7.500	10.000	5.112,99		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	10.000	5.112,99		
	Abgleich	7.500-	10.000-	5.112,99-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	20.000	28.636,40		500
	Ausgaben UA 0601	15.000	20.000	28.636,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	20.000	28.636,40		
	Abgleich	15.000-	20.000-	28.636,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
06 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	22.500	30.000	33.749,39
Abgleich	22.500-	30.000-	33.749,39-
0 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	22.500	30.000	33.749,39
Abgleich	22.500-	30.000-	33.749,39-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	200	-		500
	Ausgaben UA 1122	0	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	200	-		
	Abgleich	0	200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	-	-		500
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	157.300	-	-		500
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		162.300	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	550.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	25.000	623.154,13		500
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		600
Ausgaben UA 1300		50.000	575.000	623.154,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
Einnahmen		162.300	-	-		
Ausgaben		50.000	575.000	623.154,13		
Abgleich		112.300	575.000-	623.154,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	23.794,05		500
	Ausgaben UA 1400	30.000	30.000	23.794,05		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	23.794,05		
	Abgleich	30.000-	30.000-	23.794,05-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	200	-
	Abgleich	0	200-	-
13	Einnahmen	162.300	-	-
	Ausgaben	50.000	575.000	623.154,13
	Abgleich	112.300	575.000-	623.154,13-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	30.000	23.794,05
	Abgleich	30.000-	30.000-	23.794,05-
1	Einnahmen	162.300	-	-
	Ausgaben	80.000	605.200	646.948,18
	Abgleich	82.300	605.200-	646.948,18-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 2110		0	80.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	20.000	23.439,41		500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen insbes. EDV Ausstattung	5.000	15.000	2.496,31		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	42.141,89-		600
Ausgaben UA 2110		20.000	35.000	16.206,17-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>						
Einnahmen		0	80.000	-		
Ausgaben		20.000	35.000	16.206,17-		
Abgleich		20.000-	45.000	16.206,17		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2200		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	221.400	221.400	12.043,50		21
Ausgaben UA 2200		221.400	221.400	12.043,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		221.400	221.400	12.043,50		
Abgleich		221.400-	221.400-	12.043,50-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800.000	780.000	229.850,24		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		800.000	780.000	229.850,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.136.000	880.000	284.678,29		21
Ausgaben UA 2300		1.136.000	880.000	284.678,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2300</b>						
Einnahmen		800.000	780.000	229.850,24		
Ausgaben		1.136.000	880.000	284.678,29		
Abgleich		336.000-	100.000-	54.828,05-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21	Einnahmen	0	80.000	-
	Ausgaben	20.000	35.000	16.206,17-
	Abgleich	20.000-	45.000	16.206,17
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	221.400	221.400	12.043,50
	Abgleich	221.400-	221.400-	12.043,50-
23	Einnahmen	800.000	780.000	229.850,24
	Ausgaben	1.136.000	880.000	284.678,29
	Abgleich	336.000-	100.000-	54.828,05-
2	Einnahmen	800.000	860.000	229.850,24
	Ausgaben	1.377.400	1.136.400	280.515,62
	Abgleich	577.400-	276.400-	50.665,38-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3420	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 3521		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	3.260,20	FL=20	300
Ausgaben UA 3521		2.500	2.500	3.260,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.500	2.500	3.260,20		
Abgleich		2.500-	2.500-	3.260,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten ehem. Antennenfeld	0	-	-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen ehem. Pionierübungsgelände *CEF Maßnahme	50.000	-	750.000,00		600
	Ausgaben UA 3601	50.000	-	750.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	750.000,00		
	Abgleich	50.000-	-	750.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	3.260,20
	Abgleich	2.500-	2.500-	3.260,20-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	750.000,00
	Abgleich	50.000-	-	750.000,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	52.500	2.500	753.260,20
	Abgleich	52.500-	2.500-	753.260,20-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		500
	Ausgaben UA 4350	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-		500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Jugendarbeit; Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplatz	0	-	10.000,00		600
9510	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz	0	-	-		600
9550	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4601	0	-	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00		
	Abgleich	0	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe KIM	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderkrippe KIM	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fleckhamerstr.	0	5.000	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Fleckhamerstr.	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4641	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.000,00		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
Ausgaben UA 4642		0	-	10.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	10.000,00		
Abgleich		0	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-		600
	Ausgaben UA 4643	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4644	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	27.500	-		600
	Ausgaben UA 4646	0	27.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	27.500	-		
	Abgleich	0	27.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.394,95		600
	Ausgaben UA 4647	0	-	3.394,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.394,95		
	Abgleich	0	-	3.394,95-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	37.500	23.394,95
	Abgleich	0	37.500-	23.394,95-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	39.500	23.394,95
	Abgleich	2.000-	39.500-	23.394,95-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 5491	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	34.600,00	FL=20	500
	Ausgaben UA 5500	0	-	34.600,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	34.600,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>34.600,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
Einnahmen UA 5800		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9505	Tiefbaumaßnahmen *Bergerweiher	0	-	-		600
Ausgaben UA 5800		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	34.600,00
	Abgleich	0	-	34.600,00-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	34.600,00
	Abgleich	0	-	34.600,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	370,00		999
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
Einnahmen UA 6200		0	-	370,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		21
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Umlage Verband wohnen	75.400	91.300	59.325,18		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
Ausgaben UA 6200		75.400	91.300	59.325,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		0	-	370,00		
Ausgaben		75.400	91.300	59.325,18		
Abgleich		75.400-	91.300-	58.955,18-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	46.000	34.000	46.396,00		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	5.042,30		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	100.000,00-		21
Einnahmen UA 6300		46.000	34.000	48.561,70-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	10.000	10.000	9.500,00-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen Allg. Straßenbau *kleinere Maßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9503	Tiefbaumaßnahmen Erschließung KIM Süd	100.000	-	-		600
9504	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsverbesserungsmaßnahmen	0	-	-		600
9512	Tiefbaumaßnahmen Ludwigstr.	0	-	-		600
9513	Tiefbaumaßnahmen Blumenstraße	0	-	-		600
9514	Tiefbaumaßnahmen Margaretenstr. *nördl. Teil ab Elisenstr.	0	-	-		600
9517	Tiefbaumaßnahmen Parkstraße	0	-	-		600
9518	Tiefbaumaßnahmen Pentenrieder Straße *zwischen Kreisverkehren (KIM)	0	-	-		600
9520	Tiefbaumaßnahmen Römerstraße *zwischen Gut Hüll und Reitsportanlage	0	-	-		600
9521	Tiefbaumaßnahmen Karwendelstraße *zwischen Frühlingstraße und Burgfriedenstr.	0	-	8.359,76-		600
9522	Tiefbaumaßnahmen Föhregrund *inkl. Fuchswinkel	0	-	5.000,00-		600

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
9525	Tiefbaumaßnahmen Rudolf-v.-Hirsch-Str.	0	-	-		600
9529	Tiefbaumaßnahmen Sonnwendstraße	0	-	-		600
9535	Tiefbaumaßnahmen Entwässerung	245.000	20.000	-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen Lichtsignalanlagen	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen E-Ladestationen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6300	355.000	30.000	22.859,76-		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	46.000	34.000	48.561,70-		
	Ausgaben	355.000	30.000	22.859,76-		
	Abgleich	309.000-	4.000	25.701,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6444		Gemeindestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung	0	172.500	470.000,00		600
	Einnahmen UA 6444	0	172.500	470.000,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderungsprojekte	0	-	223.102,51		600
	Ausgaben UA 6444	0	-	223.102,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6444					
	Einnahmen	0	172.500	470.000,00		
	Ausgaben	0	-	223.102,51		
	Abgleich	0	172.500	246.897,49		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6480	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	14.249,00		600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 6709		0	-	14.249,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9600	Betriebsanlagen *Umstellung auf LED	60.000	50.000	50.000,00		600
Ausgaben UA 6709		60.000	50.000	50.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6709</b>						
Einnahmen		0	-	14.249,00		
Ausgaben		60.000	50.000	50.000,00		
Abgleich		60.000-	50.000-	35.751,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
62	Einnahmen	0	-	370,00
	Ausgaben	75.400	91.300	59.325,18
	Abgleich	75.400-	91.300-	58.955,18-
63	Einnahmen	46.000	34.000	48.561,70-
	Ausgaben	355.000	30.000	22.859,76-
	Abgleich	309.000-	4.000	25.701,94-
64	Einnahmen	0	172.500	470.000,00
	Ausgaben	0	-	223.102,51
	Abgleich	0	172.500	246.897,49
67	Einnahmen	0	-	14.249,00
	Ausgaben	60.000	50.000	50.000,00
	Abgleich	60.000-	50.000-	35.751,00-
6	Einnahmen	46.000	206.500	436.057,30
	Ausgaben	490.400	171.300	309.567,93
	Abgleich	444.400-	35.200	126.489,37

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhöfe Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-		600
	Ausgaben UA 7511	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	5.000,00		500
	Ausgaben UA 7605	0	-	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	30.000	-	-		600
	Einnahmen UA 7711	30.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000	35.000	74.000,00		600
9400	Hochbaumaßnahmen	900.000	300.000	-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	92.250,96-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7711	1.350.000	335.000	18.250,96-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7711</b>						
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	1.350.000	335.000	18.250,96-		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>18.250,96</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	47.951,57		999
Einnahmen UA 7910		0	-	47.951,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	0	-	-		999
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	0	-	30.000,00-		999
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Wirtschaftlichkeitslücke	0	-	-		999
Ausgaben UA 7910		0	-	30.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	-	47.951,57		
Ausgaben		0	-	30.000,00-		
Abgleich		0	-	77.951,57		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonst. Wirtschaftsförderung KIM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	6.500.000	-	-		21
	Einnahmen UA 7911	6.500.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7911	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
	Einnahmen	6.500.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	80.000	82.800	6.208,80		500
	Einnahmen UA 7920	80.000	82.800	6.208,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
9600	Betriebsanlagen	0	-	100.500,00	FL=20	500
	Ausgaben UA 7920	0	-	100.500,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>						
	Einnahmen	80.000	82.800	6.208,80		
	Ausgaben	0	-	100.500,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>80.000</b>	<b>82.800</b>	<b>94.291,20-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	50.000	-
	Abgleich	0	50.000-	-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	5.000,00
	Abgleich	0	-	5.000,00-
77	Einnahmen	30.000	-	-
	Ausgaben	1.350.000	335.000	18.250,96-
	Abgleich	1.320.000-	335.000-	18.250,96
79	Einnahmen	6.580.000	82.800	54.160,37
	Ausgaben	0	-	70.500,00
	Abgleich	6.580.000	82.800	16.339,63-
7	Einnahmen	6.610.000	82.800	54.160,37
	Ausgaben	1.350.000	385.000	57.249,04
	Abgleich	5.260.000	302.200-	3.088,67-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3320	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Einnahmen UA 8100	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9360	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Ausgaben UA 8100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		600
Einnahmen UA 8180		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	0	40.000	-		600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *wirtschaftlichkeitslücke	0	-	-	FL=20	600
Ausgaben UA 8180		0	40.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8180</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	40.000	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	<b>Einnahmen UA 8800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	15.398,01		21
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	60.000	-		600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		600
	<b>Ausgaben UA 8800</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>15.398,01</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	60.000	15.398,01		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>15.398,01-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8810	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	5.008,94		21
	Ausgaben UA 8810	0	-	5.008,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.008,94		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5.008,94-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Paula-Anders-Fonds				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	6.400	5.700	1.787,74		21
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8901	6.400	5.700	1.787,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		21
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	6.400	5.700	1.787,74		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8901	6.400	5.700	1.787,74		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	6.400	5.700	1.787,74		
	Ausgaben	6.400	5.700	1.787,74		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	40.000	-
	Abgleich	0	40.000-	-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	60.000	20.406,95
	Abgleich	0	60.000-	20.406,95-
89	Einnahmen	6.400	5.700	1.787,74
	Ausgaben	6.400	5.700	1.787,74
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	6.400	5.700	1.787,74
	Ausgaben	6.400	105.700	22.194,69
	Abgleich	0	100.000-	20.406,95-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	110.000	110.000	96.094,00		21
	Einnahmen UA 9000	110.000	110.000	96.094,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	110.000	110.000	96.094,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	110.000	110.000	96.094,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	2.701.800	2.983.634,54		21
	Einnahmen UA 9101	0	2.701.800	2.983.634,54		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000	-	-		21
	Ausgaben UA 9101	100.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	0	2.701.800	2.983.634,54		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.701.800</b>	<b>2.983.634,54</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	2.500.000	-		21
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
3787	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen - Umschuldung -	0	-	-		21
Einnahmen UA 9121		0	2.500.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	0	-	-		21
Ausgaben UA 9121		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
Einnahmen		0	2.500.000	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.253.500	3.991.200	1.640.104,19		21
	Ausgaben UA 9161	4.253.500	3.991.200	1.640.104,19		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.253.500	3.991.200	1.640.104,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.253.500-</b>	<b>3.991.200-</b>	<b>1.640.104,19-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	110.000	110.000	96.094,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	110.000	110.000	96.094,00
91	Einnahmen	0	5.201.800	2.983.634,54
	Ausgaben	4.353.500	3.991.200	1.640.104,19
	Abgleich	4.353.500-	1.210.600	1.343.530,35
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	110.000	5.311.800	3.079.728,54
	Ausgaben	4.353.500	3.991.200	1.640.104,19
	Abgleich	4.243.500-	1.320.600	1.439.624,35



**Verzeichnis der  
Deckungsringe**



## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024

Beträge in EUR

Deckungsring: 0 Gemeindeorgane				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5320	2.500	0000	.5620	0	0000	.5830	5.000
0000	.6320	0	0000	.6540	1.000	0000	.6550	0
0000	.7180	0	0000	.7182	500	0000	.7183	500
Summe		9.500						
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	74.000	0000	.4100	137.200	0000	.4110	0
0000	.4210	0	0000	.4300	98.800	0000	.4480	100
0000	.4590	0	0200	.4100	111.500	0200	.4110	0
0200	.4140	506.100	0200	.4160	22.500	0200	.4210	0
0200	.4300	74.300	0200	.4340	43.000	0200	.4440	106.300
0200	.4480	6.700	0300	.4100	43.100	0300	.4110	0
0300	.4140	337.000	0300	.4160	0	0300	.4300	28.700
0300	.4340	26.900	0300	.4440	72.000	0300	.4480	0
0501	.4140	57.300	0501	.4340	4.800	0501	.4440	12.000
0600	.4697	0	0800	.4590	100.000	0800	.4690	13.000
1161	.4140	273.000	1161	.4340	23.200	1161	.4440	57.300
1300	.4090	13.500	1300	.4099	12.000	1300	.4140	50.000
1300	.4340	4.200	1300	.4440	10.500	2110	.4090	25.000
2110	.4140	90.200	2110	.4160	32.800	2110	.4340	10.000
2110	.4440	26.000	2110	.4480	8.900	2110	.4690	0
3321	.4480	0	3401	.4160	0	3401	.4480	0
3402	.4160	0	3402	.4480	0	3430	.4480	0
3521	.4140	225.000	3521	.4160	21.600	3521	.4340	19.200
3521	.4380	500	3521	.4440	47.400	3521	.4480	5.800
4647	.4160	12.000	4647	.4480	5.500	5800	.4140	300.000
5800	.4160	0	5800	.4340	25.500	5800	.4440	62.600
5800	.4480	0	6000	.4140	611.000	6000	.4340	52.000
6000	.4440	129.000	7311	.4480	0	7511	.4140	54.300
7511	.4160	0	7511	.4340	4.700	7511	.4440	11.400
7511	.4480	0	7711	.4140	471.000	7711	.4160	0
7711	.4340	40.100	7711	.4440	98.900	7711	.4480	0
7711	.4697	0						
Summe		4.709.400						
Deckungsring: 5 Umsatzsteuer				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0501	.6415	0	3401	.6415	0	3402	.6415	0
3521	.6415	0	3600	.6415	0	6100	.6415	0
8100	.6415	0	8180	.6415	0	8800	.6415	0
8810	.6415	0						
Summe		0						
Deckungsring: 7 Versicherungen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6450	500	0200	.6430	36.500	0200	.6443	9.000
0200	.6450	32.000	0300	.6441	10.500	0600	.5460	9.000
1300	.5460	6.200	1300	.6430	600	1300	.6450	600
2110	.5460	15.400	2950	.6450	48.000	3521	.5460	1.600
4350	.5460	1.600	4350	.6430	0	4642	.5460	4.500
4643	.5460	300	4646	.5460	400	5800	.6450	1.500
7511	.5460	900	7511	.6450	0	7693	.5460	1.200
7711	.5460	6.000	8800	.5460	7.000	8800	.6430	800
8801	.5460	0						
Summe		194.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Veranstaltungen			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .6300	3.000	0000 .6312	3.000	0000 .6315	1.500	
0000 .6316	2.000	0000 .6317	0	0000 .6319	0	
1141 .6316	2.000	3410 .6316	0	3430 .6316	15.000	
7311 .6316	16.000	7693 .6316	0			
Summe	42.500					
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0200 .6312	4.000	0200 .6320	200	0200 .6323	0	
0200 .6329	200	0200 .6448	1.500	0200 .6530	20.000	
0200 .6540	1.000	0200 .6550	2.500	0200 .6580	0	
0200 .6610	8.000	0501 .5310	3.000	0501 .6320	3.000	
0501 .6329	0	0501 .6410	0	0600 .6321	20.000	
0800 .5600	0	0800 .5620	35.000	0800 .5622	0	
0800 .6510	1.000	1161 .6300	50.000	1161 .6500	600	
1161 .6510	100	2110 .6610	200	7605 .5100	0	
7693 .6520	0	8100 .6550	0			
Summe	150.300					
Deckungsring: 300 Kämmerei			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0300 .6320	0	0300 .6360	0	0300 .6448	1.000	
0300 .6510	4.000	0300 .6528	800	0300 .6540	0	
0300 .6550	8.000	0300 .6554	0	0300 .6580	0	
0300 .6610	4.000	0300 .8411	0	0331 .6552	1.500	
0331 .6581	1.500	0331 .6585	0	0341 .8412	5.000	
7914 .6550	0	8100 .6551	15.000	8131 .6551	0	
8800 .6448	1.500					
Summe	42.300					
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600 .5200	10.000	0600 .5320	12.500	0600 .5340	15.000	
0600 .5410	300	0600 .5420	10.000	0600 .5430	31.000	
0600 .5440	15.100	0600 .5450	1.500	0600 .5500	4.500	
0600 .5540	0	0600 .5830	0	0600 .6500	15.000	
0600 .6510	15.000	0600 .6520	27.000	0600 .6530	15.000	
0600 .6559	8.000	0800 .6560	1.500	0800 .6561	3.000	
1400 .6520	1.500					
Summe	185.900					
Deckungsring: 601 EDV			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600 .6322	200	0601 .5200	30.000	0601 .6322	220.000	
0601 .6327	5.000	0601 .6360	120.000	0601 .6370	2.500	
0601 .6374	12.500					
Summe	390.200					
Deckungsring: 1100 öffentl. Sicherheit u. Ordnung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1100 .6090	2.500	1100 .6360	2.500	1110 .5300	1.000	
1122 .5200	0	1122 .6730	45.000	1146 .6320	0	
1146 .6360	16.000	1146 .6610	0			
Summe	67.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1300 .5200	45.000		1300 .5300	6.800	1300 .5320	1.000
1300 .5410	2.000		1300 .5420	34.000	1300 .5430	28.000
1300 .5440	38.000		1300 .5450	1.500	1300 .5500	80.000
1300 .5540	8.500		1300 .5600	15.000	1300 .5620	15.000
1300 .5810	500		1300 .6322	15.000	1300 .6448	600
1300 .6510	600		1300 .6520	3.500	1300 .6550	0
1300 .6610	300		1300 .6721	0	1300 .7090	5.000
Summe	300.300					
Deckungsring: 1400 Katastrophenschutz					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1400 .5200	500		1400 .5320	0	1400 .5500	100
1400 .5540	0		1400 .6360	1.500	1400 .7120	0
Summe	2.100					
Deckungsring: 2000 Schulwesen, Schülerbeförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2110 .6722	30.000		2130 .6722	80.000	2130 .7120	0
2130 .7180	0		2200 .7130	5.000	2200 .7180	0
2300 .7130	302.000		2300 .7180	0	2901 .6390	2.500
2901 .6721	28.000					
Summe	447.500					
Deckungsring: 2110 Bewirtschaftung Grundschule					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2110 .5200	20.000		2110 .5310	0	2110 .5320	30.000
2110 .5340	4.000		2110 .5410	7.200	2110 .5420	65.000
2110 .5430	150.000		2110 .5440	25.000	2110 .5450	5.000
2110 .5600	0		2110 .5712	1.000	2110 .5715	5.000
2110 .6320	2.500		2110 .6322	30.000	2110 .6329	200
2110 .6360	2.000		2110 .6448	1.500	2110 .6500	8.000
2110 .6510	1.500		2110 .6520	5.000	2110 .6710	30.000
2110 .6721	1.100		2110 .6780	20.000	2110 .7180	2.600
Summe	416.600					
Deckungsring: 2111 Grundschule Lernmittel					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2110 .5711	10.000		2110 .5719	1.000	2110 .5721	12.500
2110 .5722	0		2110 .5770	5.000		
Summe	28.500					
Deckungsring: 3000 Kultur- und Heimatpflege					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3321 .7090	0		3321 .7180	10.000	3330 .6610	0
3330 .7090	170.000		3400 .7091	5.000	3400 .7099	300
3410 .5190	1.000		3410 .6320	0	3410 .6610	100
3410 .7180	2.800		3420 .7099	3.100	3501 .7094	20.000
Summe	212.300					
Deckungsring: 3001 Städtepartnerschaften					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3001 .6314	5.000		3001 .7170	15.000	3001 .7180	0
Summe	20.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3401 KultArt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3401	.6316	0	3401	.6410	0	3401	.6550
3401	.8411	0	3402	.6316	0	3402	.6410
3402	.6550	0	3402	.8411	0		
Summe		0					
Deckungsring: 3521 Bücherei						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3521	.5200	2.000	3521	.5340	2.900	3521	.5810
3521	.5830	500	3521	.6070	30.000	3521	.6316
3521	.6320	0	3521	.6321	200	3521	.6322
3521	.6329	1.000	3521	.6370	1.600	3521	.6410
3521	.6500	3.000	3521	.6520	2.000	3521	.6528
3521	.6550	0	3521	.6610	500		
Summe		56.100					
Deckungsring: 3600 Naturschutz/Landschaftspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3600	.6329	1.000	3600	.6410	0	3600	.6610
3600	.7099	3.000	3600	.7120	0	3601	.6320
3601	.6550	40.000					
Summe		75.100					
Deckungsring: 4350 Obdachlosenunterbringung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4350	.5200	2.500	4350	.6320	0	4350	.6360
4350	.6520	0					
Summe		20.000					
Deckungsring: 4605 Jugendarbeit						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 4640 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4640	.6360	1.000	4640	.7004	200.000	4640	.7090
4640	.7180	4.500	4641	.7064	375.000	4641	.7066
4642	.5310	7.900	4642	.7034	1.850.000	4642	.7036
4643	.5310	27.000	4643	.7024	410.000	4643	.7026
4644	.7064	135.000	4645	.7090	95.000	4646	.7024
4646	.7026	0	4647	.7180	0	4648	.7090
4649	.7090	130.000					
Summe		4.526.400					
Deckungsring: 4700 wohlfahrtspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4700	.7000	3.700	4700	.7004	0	4700	.7070
4700	.7090	10.000	4701	.7070	0	4709	.6610
4709	.7099	0					
Summe		108.700					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5000 Gebäude-/ Grundstücksunterhalt				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0600	.5000	25.000	1300	.5000	35.000	2110	.5000	1.275.000
3521	.5000	8.000	3600	.5137	15.000	3650	.5144	0
3700	.5190	200	4350	.5000	5.000	4601	.5160	15.000
4601	.5200	10.000	4641	.5000	30.000	4642	.5000	20.000
4642	.5200	0	4643	.5000	6.000	4643	.5200	0
4646	.5000	40.000	4646	.5200	0	4647	.5200	0
4648	.5000	0	4649	.5000	4.000	5800	.5160	80.000
5800	.5200	6.000	6300	.5131	215.000	6300	.5134	40.000
6300	.5135	45.000	6300	.5141	5.000	6300	.5300	500
6300	.5320	5.000	6709	.5133	40.000	6900	.5142	2.500
6900	.7130	0	7511	.5000	20.000	7693	.5000	10.000
7693	.5200	800	7693	.5310	22.700	7711	.5000	750.000
8800	.5000	55.000	8800	.5200	0	8800	.5310	0
8800	.5320	2.000	8801	.5000	2.000	8801	.5310	0
8810	.5170	10.000	8810	.5310	1.400	8810	.5320	10.000
Summe		2.811.100						
Deckungsring: 5400 Gebäude-/ Grundstücksbe-				wirtschaftung		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3521	.5400	20.000	3521	.5410	0	3521	.5430	15.000
3521	.5441	6.100	4350	.5410	600	4350	.5420	5.000
4350	.5440	5.700	4350	.5450	3.000	4641	.5410	300
4641	.5450	1.200	4641	.5460	900	4642	.5410	0
4642	.5420	11.000	4642	.5430	0	4642	.5440	0
4642	.5450	4.000	4643	.5480	1.200	4646	.5410	0
4646	.5420	0	4646	.5430	0	4646	.5440	0
4646	.5450	0	4647	.5430	0	4648	.5410	200
4648	.5450	200	5800	.5350	13.200	5800	.5450	3.200
6709	.6342	70.000	7511	.5420	3.000	7511	.5430	12.000
7511	.5440	7.500	7511	.5450	2.000	7693	.5410	700
7693	.5420	16.000	7693	.5430	7.000	7693	.5440	2.000
7693	.5450	1.500	8800	.5410	10.000	8800	.5420	40.000
8800	.5430	5.000	8800	.5440	15.000	8800	.5450	9.000
8800	.6360	5.000	8800	.6520	500	8800	.6530	2.000
8800	.6550	3.000	8801	.5410	0	8801	.5440	1.000
8801	.5450	1.000	8810	.5410	4.500	8810	.5440	300
8810	.6360	0	8810	.6550	0			
Summe		308.800						
Deckungsring: 5491 Gesundheitspflege				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5491	.6320	600	5491	.6329	0	5491	.7096	0
5491	.7180	0						
Summe		600						
Deckungsring: 5500 Sportförderung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5500	.6313	0	5500	.6316	0	5500	.7090	0
5500	.7093	46.000	5500	.7099	5.000	5500	.7180	0
Summe		51.000						
Deckungsring: 5800 öffentl. Grünflächen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5800	.5320	11.000	5800	.6320	500	5800	.6559	45.000
5939	.6610	2.200						
Summe		58.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 6000 Bauverwaltung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600 .6320	0	1350 .6550	5.000	6000 .6448	500	
6000 .6510	4.000	6000 .6550	5.000			
Summe	14.500					
Deckungsring: 6100 Stadtplanung, etc.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
6100 .6410	0	6100 .6550	20.000	6100 .6555	100.000	
6100 .6557	50.000	6100 .6558	0	6100 .6589	500	
6100 .6610	5.000	6102 .6555	20.000	6102 .6721	0	
Summe	195.500					
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
6300 .6550	5.000	6300 .6770	0	6751 .6362	30.000	
Summe	35.000					
Deckungsring: 7200 Abfallwirtschaft					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7200 .6498	2.000	7201 .6360	1.800	7201 .7180	0	
Summe	3.800					
Deckungsring: 7511 Friedhöfe					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7511 .5166	10.000	7511 .5200	2.500	7511 .5320	5.000	
7511 .5410	0	7511 .5480	12.000	7511 .5500	5.000	
7511 .5540	1.000	7511 .5560	500	7511 .5601	400	
7511 .6322	5.700	7511 .6360	3.000	7511 .6365	90.000	
7511 .6520	1.000	7511 .6610	0	7511 .6619	1.300	
Summe	137.400					
Deckungsring: 7711 Bauhof					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7711 .5200	25.000	7711 .5310	0	7711 .5320	35.000	
7711 .5340	9.000	7711 .5410	2.000	7711 .5420	40.000	
7711 .5430	4.500	7711 .5440	15.000	7711 .5450	3.000	
7711 .5480	22.000	7711 .5500	100.000	7711 .5540	50.000	
7711 .5560	22.000	7711 .5601	12.000	7711 .5620	10.000	
7711 .5830	1.500	7711 .6330	3.000	7711 .6360	0	
7711 .6448	1.200	7711 .6520	4.000	7711 .6551	0	
Summe	359.200					
Deckungsring: 7911 Sonst. wirtschaftsförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7911 .6320	5.000	7911 .6550	15.000	7911 .7170	0	
7911 .7180	8.000					
Summe	28.000					
Deckungsring: 7920 ÖPNV					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR		
7920	.6360	5.000	7920	.6520	1.100	7920	.6721	480.000
Summe		486.100						
Deckungsring: 8180 BgA Glasfasernetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
8180	.5190	2.300	8180	.6410	700	8180	.6550	1.200
8180	.6551	0	8180	.8411	0			
Summe		4.200						
Deckungsring: 8900 Paula-Ander-Fonds						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
8901	.6360	500	8901	.6581	0	8901	.7090	11.800
8901	.7120	500						
Summe		12.800						
Deckungsring: 9120 Kreditbewirtschaftung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
9121	.8070	0	9121	.8080	0	9181	.8070	0
Summe		0						



# Gesamtplan

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben

gem. § 4 Nr. 1 KommHV



Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	63.500	2.749.700	72.500	2.706.000	466,92	2.328.073,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.300	919.200	73.300	862.000	86.517,68	542.496,06
2	Schulen	182.300	2.425.100	182.400	1.739.200	189.929,56	1.171.736,92
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	19.500	778.200	19.200	824.100	21.107,20	639.793,11
4	Soziale Sicherung	1.965.200	4.927.200	1.690.700	4.300.100	2.160.470,21	3.820.850,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.700	602.400	20.700	560.500	20.803,96	478.534,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.600	1.455.200	89.600	1.513.000	95.308,33	1.027.507,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.800	2.625.800	236.100	2.196.900	259.237,70	1.480.884,01
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	556.900	224.500	540.200	228.100	545.033,97	110.685,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.488.500	8.075.000	19.560.200	7.555.000	16.834.374,45	8.612.688,93
Summe Verwaltungshaushalt		24.782.300	24.782.300	22.484.900	22.484.900	20.213.249,98	20.213.249,98
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	22.500	0	30.000	0,00	33.749,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162.300	80.000	0	605.200	0,00	646.948,18
2	Schulen	800.000	1.377.400	860.000	1.136.400	229.850,24	280.515,62
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	52.500	0	2.500	0,00	753.260,20
4	Soziale Sicherung	0	2.000	0	39.500	0,00	23.394,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	34.600,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.000	490.400	206.500	171.300	436.057,30	309.567,93
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.610.000	1.350.000	82.800	385.000	54.160,37	57.249,04
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.400	6.400	5.700	105.700	1.787,74	22.194,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.000	4.353.500	5.311.800	3.991.200	3.079.728,54	1.640.104,19
Summe Vermögenshaushalt		7.734.700	7.734.700	6.466.800	6.466.800	3.801.584,19	3.801.584,19
Gesamthaushalt		32.517.000	32.517.000	28.951.700	28.951.700	24.014.834,17	24.014.834,17
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



# Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

gem. § 4 Nr. 2 KommHV



Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	310.100	20.500	1.000	331.600-	0	0	0	0
E:			38,86	2,57	0,13	41,55-				
00	0	0	310.100	20.500	1.000	331.600-	0	0	0	0
E:			38,86	2,57	0,13	41,55-				
02	Hauptverwaltung									
020	15.900	0	870.400	115.400	0	969.900-	0	0	0	0
E:	1,99		109,07	14,46		121,54-				
02	15.900	0	870.400	115.400	0	969.900-	0	0	0	0
E:	1,99		109,07	14,46		121,54-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	507.700	28.400	0	536.100-	0	0	0	0
E:			63,62	3,56		67,18-				
033	4.500	13.500	0	3.000	0	15.000	0	0	0	0
E:	0,56	1,69		0,38		1,88				
034	0	9.000	0	5.000	0	4.000	0	0	0	0
E:		1,13		0,63		0,50				
03	4.500	22.500	507.700	36.400	0	517.100-	0	0	0	0
E:	0,56	2,82	63,62	4,56		64,80-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	20.600	0	74.100	6.500	0	60.000-	0	0	0	0
E:	2,58		9,29	0,81		7,52-				
052	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				3,76		3,76-				
05	20.600	0	74.100	36.500	0	90.000-	0	0	0	0
E:	2,58		9,29	4,57		11,28-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	624.100	0	624.100-	0	0	22.500	0
E:				78,21		78,21-			2,82	
06	0	0	0	624.100	0	624.100-	0	0	22.500	0
E:				78,21		78,21-			2,82	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	113.000	40.500	0	153.500-	0	0	0	0
E:			14,16	5,08		19,24-				
08	0	0	113.000	40.500	0	153.500-	0	0	0	0
E:			14,16	5,08		19,24-				
0	41.000	22.500	1.875.300	873.400	1.000	2.686.200-	0	0	22.500	0
E:	5,14	2,82	235,00	109,45	0,13	336,62-			2,82	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,63		0,63-				
111	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
112	22.000	0	0	45.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:	2,76			5,64		2,88-				
114	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
E:				2,26		2,26-				
116	55.100	0	353.500	50.700	0	349.100-	0	0	0	0
E:	6,90		44,30	6,35		43,75-				
11	77.100	0	353.500	119.700	0	396.100-	0	0	0	0
E:	9,66		44,30	15,00		49,64-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
13	Brandschutz									
130	3.200	0	90.200	338.200	5.000	430.200-	162.300	0	50.000	0
E:	0,40		11,30	42,38	0,63	53,91-	20,34		6,27	
135	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,63		0,63-				
13	3.200	0	90.200	343.200	5.000	435.200-	162.300	0	50.000	0
E:	0,40		11,30	43,01	0,63	54,54-	20,34		6,27	
14	katastrophenschutz,zivilschutz									
140	0	0	0	7.600	0	7.600-	0	0	30.000	0
E:				0,95		0,95-			3,76	
14	0	0	0	7.600	0	7.600-	0	0	30.000	0
E:				0,95		0,95-			3,76	
1	80.300	0	443.700	470.500	5.000	838.900-	162.300	0	80.000	0
E:	10,06		55,60	58,96	0,63	105,13-	20,34		10,03	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	36.400	0	192.900	1.764.100	2.600	1.923.200-	0	0	20.000	0
E:	4,56		24,17	221,07	0,33	241,00-			2,51	
213	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	0	0
E:				10,03		10,03-				
21	36.400	0	192.900	1.844.100	2.600	2.003.200-	0	0	20.000	0
E:	4,56		24,17	231,09	0,33	251,03-			2,51	
22	Realschulen									
220	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	221.400	0
E:					0,63	0,63-			27,74	
22	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	221.400	0
E:					0,63	0,63-			27,74	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	115.900	0	0	0	302.000	186.100-	800.000	0	1.136.000	0
E:	14,52				37,84	23,32-	100,25		142,36	
23	115.900	0	0	0	302.000	186.100-	800.000	0	1.136.000	0
E:	14,52				37,84	23,32-	100,25		142,36	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	30.000	0	0	30.500	0	500-	0	0	0	0
E:	3,76			3,82		0,06-				
295	0	0	0	48.000	0	48.000-	0	0	0	0
E:				6,02		6,02-				
29	30.000	0	0	78.500	0	48.500-	0	0	0	0
E:	3,76			9,84		6,08-				
2	182.300	0	192.900	1.922.600	309.600	2.242.800-	800.000	0	1.377.400	0
E:	22,84		24,17	240,93	38,80	281,05-	100,25		172,61	
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	5.000	15.000	20.000-	0	0	0	0
E:				0,63	1,88	2,51-				
30	0	0	0	5.000	15.000	20.000-	0	0	0	0
E:				0,63	1,88	2,51-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,25	1,25-				
333	0	0	0	0	170.000	170.000-	0	0	0	0
E:					21,30	21,30-				
33	0	0	0	0	180.000	180.000-	0	0	0	0
E:					22,56	22,56-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	0	5.300	5.300-	0	0	0	0
E:					0,66	0,66-				
341	0	0	0	1.200	2.800	4.000-	0	0	0	0
E:				0,15	0,35	0,50-				
342	0	0	0	0	3.100	3.100-	0	0	0	0
E:					0,39	0,39-				
343	1.500	0	0	15.000	0	13.500-	0	0	0	0
E:	0,19			1,88		1,69-				
34	1.500	0	0	16.200	11.200	25.900-	0	0	0	0
E:	0,19			2,03	1,40	3,25-				
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
E:					2,51	2,51-				
352	14.400	3.500	319.500	107.400	0	409.000-	0	0	2.500	0
E:	1,80	0,44	40,04	13,46		51,25-			0,31	
35	14.400	3.500	319.500	107.400	20.000	429.000-	0	0	2.500	0
E:	1,80	0,44	40,04	13,46	2,51	53,76-			0,31	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	100	0	0	87.100	3.000	90.000-	0	50.000	0	0
E:	0,01			10,91	0,38	11,28-		6,27		
365	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,25	1,25-				
36	100	0	0	87.100	13.000	100.000-	0	50.000	0	0
E:	0,01			10,91	1,63	12,53-		6,27		
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	200	3.600	3.800-	0	0	0	0
E:				0,03	0,45	0,48-				
37	0	0	0	200	3.600	3.800-	0	0	0	0
E:				0,03	0,45	0,48-				
3	16.000	3.500	319.500	215.900	242.800	758.700-	0	50.000	2.500	0
E:	2,01	0,44	40,04	27,06	30,43	95,08-		6,27	0,31	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge									
435	7.000	0	0	40.900	0	33.900-	0	0	2.000	0
E:	0,88			5,13		4,25-			0,25	
436	0	0	0	1.500	34.000	35.500-	0	0	0	0
E:				0,19	4,26	4,45-				
439	13.000	0	0	24.500	18.500	30.000-	0	0	0	0
E:	1,63			3,07	2,32	3,76-				
43	20.000	0	0	66.900	52.500	99.400-	0	0	2.000	0
E:	2,51			8,38	6,58	12,46-			0,25	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				3,13		3,13-				
464	1.939.200	0	17.500	160.100	4.490.500	2.728.900-	0	0	0	0
E:	243,01		2,19	20,06	562,72	341,97-				
46	1.939.200	0	17.500	185.100	4.490.500	2.753.900-	0	0	0	0
E:	243,01		2,19	23,20	562,72	345,10-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	108.700	108.700-	0	0	0	0
E:					13,62	13,62-				
47	0	0	0	0	108.700	108.700-	0	0	0	0
E:					13,62	13,62-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
E:	0,75				0,75					
49	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
E:	0,75				0,75					
4	1.965.200	0	17.500	252.000	4.657.700	2.962.000-	0	0	2.000	0
E:	246,27		2,19	31,58	583,67	371,18-			0,25	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
54	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	51.000	51.000-	0	0	0	0
E:					6,39	6,39-				
55	0	0	0	0	51.000	51.000-	0	0	0	0
E:					6,39	6,39-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	20.700	0	388.100	160.400	0	527.800-	0	0	0	0
E:	2,59		48,63	20,10		66,14-				
58	20.700	0	388.100	160.400	0	527.800-	0	0	0	0
E:	2,59		48,63	20,10		66,14-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
59	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
5	20.700	0	388.100	163.300	51.000	581.700-	0	0	0	0
E:	2,59		48,63	20,46	6,39	72,89-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	792.000	9.600	0	801.600-	0	0	0	0
E:			99,25	1,20		100,45-				
60	0	0	792.000	9.600	0	801.600-	0	0	0	0
E:			99,25	1,20		100,45-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	3.000	0	0	195.500	0	192.500-	0	0	0	0
E:	0,38			24,50		24,12-				
61	3.000	0	0	195.500	0	192.500-	0	0	0	0
E:	0,38			24,50		24,12-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	75.400	0
E:									9,45	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	75.400	0
E:									9,45	
63	Gemeindestraßen									
630	86.600	0	0	315.600	0	229.000-	46.000	345.000	10.000	0
E:	10,85			39,55		28,70-	5,76	43,23	1,25	
63	86.600	0	0	315.600	0	229.000-	46.000	345.000	10.000	0
E:	10,85			39,55		28,70-	5,76	43,23	1,25	
64	Gemeindestraßen									
644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	110.000	0	110.000-	0	60.000	0	0
E:				13,78		13,78-		7,52		
675	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				3,76		3,76-				
67	0	0	0	140.000	0	140.000-	0	60.000	0	0
E:				17,54		17,54-		7,52		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
69	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
6	89.600	0	792.000	663.200	0	1.365.600-	46.000	405.000	85.400	0
E:	11,23		99,25	83,11		171,13-	5,76	50,75	10,70	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	1.800	0	0	3.800	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,23			0,48		0,25-				
72	1.800	0	0	3.800	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,23			0,48		0,25-				
73	Märkte									
731	1.800	0	0	16.000	0	14.200-	0	0	0	0
E:	0,23			2,01		1,78-				
73	1.800	0	0	16.000	0	14.200-	0	0	0	0
E:	0,23			2,01		1,78-				
75	Bestattungswesen									
751	263.500	0	70.400	234.300	0	41.200-	0	0	0	0
E:	33,02		8,82	29,36		5,16-				
75	263.500	0	70.400	234.300	0	41.200-	0	0	0	0
E:	33,02		8,82	29,36		5,16-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	0	0	0	61.900	0	61.900-	0	0	0	0
E:				7,76		7,76-				
76	0	0	0	61.900	0	61.900-	0	0	0	0
E:				7,76		7,76-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	38.700	0	610.000	1.115.300	0	1.686.600-	30.000	900.000	450.000	0
E:	4,85		76,44	139,76		211,35-	3,76	112,78	56,39	
77	38.700	0	610.000	1.115.300	0	1.686.600-	30.000	900.000	450.000	0
E:	4,85		76,44	139,76		211,35-	3,76	112,78	56,39	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	5.000	5.000	0	20.000	8.000	18.000-	6.500.000	0	0	0
E:	0,63	0,63		2,51	1,00	2,26-	814,54			
792	0	0	0	486.100	0	486.100-	80.000	0	0	0
E:				60,91		60,91-	10,03			
79	5.000	5.000	0	506.100	8.000	504.100-	6.580.000	0	0	0
E:	0,63	0,63		63,42	1,00	63,17-	824,56			
7	310.800	5.000	680.400	1.937.400	8.000	2.310.000-	6.610.000	900.000	450.000	0
E:	38,95	0,63	85,26	242,78	1,00	289,47-	828,32	112,78	56,39	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	1.200	201.000	0	15.000	0	187.200	0	0	0	0
E:	0,15	25,19		1,88		23,46				
813	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
E:		3,76				3,76				
818	18.500	0	0	4.200	0	14.300	0	0	0	0
E:	2,32			0,53		1,79				
81	19.700	231.000	0	19.200	0	231.500	0	0	0	0
E:	2,47	28,95		2,41		29,01				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	277.400	0	0	159.900	0	117.500	0	0	0	0
E:	34,76			20,04		14,72				
881	9.600	0	0	26.200	0	16.600-	0	0	0	0
E:	1,20			3,28		2,08-				
88	287.000	0	0	186.100	0	100.900	0	0	0	0
E:	35,96			23,32		12,64				
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	19.200	0	6.900	12.300	0	6.400	0	6.400	0
E:		2,41		0,86	1,54		0,80		0,80	
89	0	19.200	0	6.900	12.300	0	6.400	0	6.400	0
E:		2,41		0,86	1,54		0,80		0,80	
8	306.700	250.200	0	212.200	12.300	332.400	6.400	0	6.400	0
E:	38,43	31,35		26,59	1,54	41,65	0,80		0,80	
0-8	3.012.600	281.200	4.709.400	6.710.500	5.287.400	13.413.500-	7.624.700	1.355.000	2.026.200	0
E:	377,52	35,24	590,15	840,91	662,58	1680,89-	955,48	169,80	253,91	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.183.500	0	0	7.950.000	9.233.500	110.000	0	
	E:	2153,32			996,24	1157,08	13,78		
90		17.183.500	0	0	7.950.000	9.233.500	110.000	0	
	E:	2153,32			996,24	1157,08	13,78		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	0	0	0	0	0	100.000	
	E:							12,53	
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	0	0	0	0	
914		0	0	125.000	0	125.000-	0	0	
	E:			15,66		15,66-			
915		0	51.500	0	0	51.500	0	0	
	E:		6,45			6,45			
916		0	4.253.500	0	0	4.253.500	0	4.253.500	
	E:		533,02			533,02		533,02	
918		0	0	0	0	0	0	0	
91		0	4.305.000	125.000	0	4.180.000	0	4.353.500	
	E:		539,47	15,66		523,81		545,55	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		17.183.500	4.305.000	125.000	7.950.000	13.413.500	110.000	4.353.500	
		E: 2153,32	539,47	15,66	996,24	1680,89	13,78	545,55	

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

gem. § 4 Nr. 3 KommHV



Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.183.500,00	+10,74 %	15.517.500,00	+2,64 %	15.117.892,00	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.012.600,00	+13,63 %	2.651.200,00	-16,23 %	3.164.890,02	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.586.200,00	+6,26 %	4.316.200,00	+123,58 %	1.930.467,96	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.734.700,00	+19,61 %	6.466.800,00	+70,11 %	3.801.584,19	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.517.000,00</b>	<b>+12,31 %</b>	<b>28.951.700,00</b>	<b>+20,56 %</b>	<b>24.014.834,17</b>	
4 Personalausgaben	4.784.400,00	+6,22 %	4.504.100,00	+23,45 %	3.648.483,74	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.331.600,00	+19,10 %	3.636.800,00	+71,13 %	2.125.225,00	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.367.500,00	+9,35 %	2.165.100,00	+36,05 %	1.591.441,05	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.287.400,00	+12,90 %	4.683.200,00	+11,10 %	4.215.303,52	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.011.400,00	+6,88 %	7.495.700,00	-13,17 %	8.632.796,67	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.734.700,00	+19,61 %	6.466.800,00	+70,11 %	3.801.584,19	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>32.517.000,00</b>	<b>+12,31 %</b>	<b>28.951.700,00</b>	<b>+20,56 %</b>	<b>24.014.834,17</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
<b>E I N N A H M E N</b>						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	19.000,00	2,38	12.500,00	1,57	12.441,34	1,56
001 Grundsteuer B	1.580.000,00	197,99	1.285.000,00	161,03	1.282.285,09	160,69
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.300.000,00	664,16	4.500.000,00	563,91	4.272.512,08	535,40
Summe Gruppe 00	6.899.000,00	864,54	5.797.500,00	726,50	5.567.238,51	697,65
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.250.000,00	1.033,83	7.800.000,00	977,44	7.659.830,00	959,88
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860.000,00	107,77	840.000,00	105,26	850.539,00	106,58
Summe Gruppe 01	9.110.000,00	1.141,60	8.640.000,00	1.082,71	8.510.369,00	1.066,46
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	24.000,00	3,01	24.000,00	3,01	24.540,00	3,08
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	24.000,00	3,01	24.000,00	3,01	24.540,00	3,08
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.115.500,00	139,79	1.021.000,00	127,94	978.141,99	122,57
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.115.500,00	139,79	1.021.000,00	127,94	978.141,99	122,57
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
081 vom Land	35.000,00	4,39	35.000,00	4,39	37.602,50	4,71	
Summe Gruppe 08	35.000,00	4,39	35.000,00	4,39	37.602,50	4,71	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	17.183.500,00	2.153,32	15.517.500,00	1.944,55	15.117.892,00	1.894,47	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	116.500,00	14,60	111.500,00	13,97	123.779,03	15,51	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	3.500,00	0,44	3.000,00	0,38	3.967,24	0,50	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	0,00	0,00	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	1.000,00	0,13	1.000,00	0,13	478,42	0,06	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	121.000,00	15,16	115.500,00	14,47	128.224,69	16,07	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800,00	1,48	11.700,00	1,47	12.795,34	1,60	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	262.000,00	32,83	182.000,00	22,81	189.402,74	23,73	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	1.800,00	0,23	1.500,00	0,19	1.691,00	0,21	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	500,00	0,06	500,00	0,06	536,00	0,07	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	1,50	12.000,00	1,50	10.760,00	1,35	
Summe Gruppe 11	288.100,00	36,10	207.700,00	26,03	215.185,08	26,97	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 16	41.300,00	5,18	44.300,00	5,55	63.869,65	8,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 vom Land	2.032.300,00	254,67	1.751.300,00	219,46	2.221.847,42	278,43	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.900,00	14,52	115.900,00	14,52	119.700,00	15,00	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	6.000,00	0,75	6.000,00	0,75	7.810,00	0,98	
Summe Gruppe 17	2.154.200,00	269,95	1.873.200,00	234,74	2.349.357,42	294,41	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	3.012.600,00	377,52	2.651.200,00	332,23	3.164.890,02	396,60	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	19.200,00	2,41	10.000,00	1,25	28.490,75	3,57	
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	19.200,00	2,41	10.000,00	1,25	28.505,55	3,57	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	20.000,00	2,51	15.000,00	1,88	48.081,33	6,03	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	20.000,00	2,51	15.000,00	1,88	48.081,33	6,03	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	216.000,00	27,07	220.000,00	27,57	221.656,09	27,78	
Summe Gruppe 22	216.000,00	27,07	220.000,00	27,57	221.656,09	27,78	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	4.253.500,00	533,02	3.991.200,00	500,15	1.640.104,19	205,53	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.586.200,00	574,71	4.316.200,00	540,88	1.930.467,96	241,91	
<b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	6.400,00	0,80	5.700,00	0,71	1.787,74	0,22	
Summe Gruppe 30	6.400,00	0,80	5.700,00	0,71	1.787,74	0,22	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.701.800,00	338,57	2.983.634,54	373,89	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	2.701.800,00	338,57	2.983.634,54	373,89	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,05	
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,05	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	6.500.000,00	814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	35.000,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 34	6.535.000,00	818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,00	1,79	
361 vom Land	313.300,00	39,26	396.500,00	49,69	660.441,57	82,76	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	880.000,00	110,28	862.800,00	108,12	236.059,04	29,58	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,30	0,63	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	12,53-	
Summe Gruppe 36	1.193.300,00	149,54	1.259.300,00	157,81	815.791,91	102,23	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	2.500.000,00	313,28	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	2.500.000,00	313,28	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	7.734.700,00	969,26	6.466.800,00	810,38	3.801.584,19	476,39	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>32.517.000,00</u>	<u>4.074,81</u>	<u>28.951.700,00</u>	<u>3.628,03</u>	<u>24.014.834,17</u>	<u>3.009,38</u>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	124.500,00	15,60	119.500,00	14,97	86.207,54	10,80	
Summe Gruppe 40	124.500,00	15,60	119.500,00	14,97	86.207,54	10,80	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	291.800,00	36,57	304.100,00	38,11	302.781,35	37,94	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.974.900,00	372,79	2.790.300,00	349,66	2.370.502,81	297,06	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	88.900,00	11,14	85.500,00	10,71	65.811,87	8,25	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	3.355.600,00	420,50	3.179.900,00	398,48	2.739.096,03	343,25	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	201.800,00	25,29	182.200,00	22,83	77.320,01	9,69	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	253.600,00	31,78	237.200,00	29,72	180.543,80	22,62	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	500,00	0,06	500,00	0,06	400,18	0,05	
Summe Gruppe 43	455.900,00	57,13	419.900,00	52,62	258.263,99	32,36	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	633.400,00	79,37	583.700,00	73,15	450.194,18	56,42	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	27.000,00	3,38	25.600,00	3,21	19.094,84	2,39	
Summe Gruppe 44	660.400,00	82,76	609.300,00	76,35	469.289,02	58,81	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	100.000,00	12,53	87.500,00	10,96	87.332,32	10,94	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 45	100.000,00	12,53	87.500,00	10,96	87.332,32	10,94
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	13.000,00	1,63	13.000,00	1,63	8.294,84	1,04
Summe Gruppe 46	13.000,00	1,63	13.000,00	1,63	8.294,84	1,04
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	75.000,00	9,40	75.000,00	9,40	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	75.000,00	9,40	75.000,00	9,40	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	4.784.400,00	599,55	4.504.100,00	564,42	3.648.483,74	457,20
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.285.000,00	286,34	1.637.000,00	205,14	550.593,90	69,00
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	2.285.000,00	286,34	1.637.000,00	205,14	550.593,90	69,00
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	355.000,00	44,49	420.000,00	52,63	309.464,97	38,78
514 Brücken, Gewässer, Dämme	7.500,00	0,94	7.500,00	0,94	2.265,01	0,28
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	105.000,00	13,16	140.000,00	17,54	88.500,08	11,09
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	1,25	14.000,00	1,75	3.812,47	0,48
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	3.500,00	0,44	2.500,00	0,31	2.419,00	0,30
Summe Gruppe 51	481.000,00	60,28	584.000,00	73,18	406.461,53	50,94
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	154.300,00	19,34	129.200,00	16,19	128.257,33	16,07
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 52</b>	<b>154.300,00</b>	<b>19,34</b>	<b>129.200,00</b>	<b>16,19</b>	<b>128.257,33</b>	<b>16,07</b>	
<b>53 Mieten und Pachten</b>							
530 Mieten und Pachten	8.300,00	1,04	8.300,00	1,04	8.194,29	1,03	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	62.000,00	7,77	76.600,00	9,60	55.986,64	7,02	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	114.000,00	14,29	74.500,00	9,34	70.681,17	8,86	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	30.900,00	3,87	25.900,00	3,25	17.642,19	2,21	
535 Pachten	13.200,00	1,65	16.000,00	2,01	15.585,54	1,95	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 53</b>	<b>228.400,00</b>	<b>28,62</b>	<b>201.300,00</b>	<b>25,23</b>	<b>168.089,83</b>	<b>21,06</b>	
<b>54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.</b>							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00	2,51	20.000,00	2,51	19.197,39	2,41	
541 Haus- und Grundstückslasten	27.800,00	3,48	23.100,00	2,89	27.829,14	3,49	
542 Heizungskosten	224.000,00	28,07	219.000,00	27,44	143.901,65	18,03	
543 Reinigungskosten	252.500,00	31,64	239.000,00	29,95	258.238,93	32,36	
544 Energiekosten	130.700,00	16,38	110.700,00	13,87	45.488,38	5,70	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	36.100,00	4,52	35.400,00	4,44	29.875,48	3,74	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	55.000,00	6,89	49.800,00	6,24	42.294,06	5,30	
548/549 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	35.200,00	4,41	34.600,00	4,34	31.170,89	3,91	
<b>Summe Gruppe 54</b>	<b>781.300,00</b>	<b>97,91</b>	<b>731.600,00</b>	<b>91,68</b>	<b>597.995,92</b>	<b>74,94</b>	
<b>55 Haltung von Fahrzeugen</b>							
550 Haltung von Fahrzeugen	189.600,00	23,76	149.700,00	18,76	116.871,68	14,65	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	59.500,00	7,46	58.500,00	7,33	54.197,97	6,79	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	22.500,00	2,82	20.500,00	2,57	18.330,79	2,30	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 55</b>	<b>271.600,00</b>	<b>34,04</b>	<b>228.700,00</b>	<b>28,66</b>	<b>189.400,44</b>	<b>23,73</b>	
<b>56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	27.400,00	3,43	22.100,00	2,77	27.208,05	3,41	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000,00	7,52	65.000,00	8,15	33.798,47	4,24	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	87.400,00	10,95	87.100,00	10,91	61.006,52	7,64	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	2,13	17.000,00	2,13	6.447,56	0,81	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	12.500,00	1,57	2.500,00	0,31	643,24	0,08	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	5.000,00	0,63	5.000,00	0,63	6.557,53	0,82	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	34.500,00	4,32	24.500,00	3,07	13.648,33	1,71	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	1.100,00	0,14	1.200,00	0,15	1.228,23	0,15	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	7.000,00	0,88	12.200,00	1,53	8.542,97	1,07	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	8.100,00	1,02	13.400,00	1,68	9.771,20	1,22	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	4.331.600,00	542,81	3.636.800,00	455,74	2.125.225,00	266,32	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	30.000,00	3,76	36.000,00	4,51	22.065,15	2,77	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	2.500,00	0,31	2.500,00	0,31	926,06	0,12	
Summe Gruppe 60	32.500,00	4,07	38.500,00	4,82	22.991,21	2,88	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	53.000,00	6,64	53.000,00	6,64	44.054,85	5,52	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	52.000,00	6,52	59.200,00	7,42	49.873,39	6,25	
632 Versch. Betriebsaufwand	373.300,00	46,78	315.900,00	39,59	236.000,30	29,57	
633 Werkstättenbedarf	3.000,00	0,38	3.000,00	0,38	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	70.000,00	8,77	70.000,00	8,77	30.536,09	3,83	
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	320.300,00	40,14	205.300,00	25,73	188.871,62	23,67	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	16.600,00	2,08	19.100,00	2,39	12.866,85	1,61	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.500,00	0,31	2.500,00	0,31	2.226,50	0,28	
Summe Gruppe 63	890.700,00	111,62	728.000,00	91,23	564.429,60	70,73	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	700,00	0,09	700,00	0,09	550,72	0,07	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	37.900,00	4,75	36.400,00	4,56	34.696,11	4,35	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	27.300,00	3,42	23.100,00	2,89	10.527,74	1,32	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	82.600,00	10,35	79.600,00	9,97	76.040,21	9,53	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.067,00	0,13	
Summe Gruppe 64	150.500,00	18,86	141.800,00	17,77	122.881,78	15,40	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	26.600,00	3,33	28.600,00	3,58	21.016,26	2,63	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	26.200,00	3,28	25.600,00	3,21	23.641,23	2,96	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	52.700,00	6,60	57.200,00	7,17	51.308,20	6,43	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	37.000,00	4,64	39.000,00	4,89	41.004,54	5,14	
654 Dienstreisen	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	3.350,10	0,42	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	344.200,00	43,13	523.700,00	65,63	239.074,15	29,96	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
656 Sachkosten (für GUV)	4.500,00	0,56	5.000,00	0,63	1.095,92	0,14
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	0,25	2.800,00	0,35	1.190,67	0,15
Summe Gruppe 65	495.200,00	62,06	683.900,00	85,70	381.681,07	47,83
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.403,01	0,18
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	22.700,00	2,84	39.000,00	4,89	35.569,77	4,46
662 Vermischte Ausgaben	8.300,00	1,04	8.300,00	1,04	4.467,21	0,56
Summe Gruppe 66	33.000,00	4,14	49.300,00	6,18	41.439,99	5,19
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	30.000,00	3,76	28.000,00	3,51	26.812,00	3,36
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	619.100,00	77,58	379.100,00	47,51	333.164,13	41,75
673 an Zweckverbände und dgl.	45.000,00	5,64	45.000,00	5,64	31.868,80	3,99
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	20.000,00	2,51	20.000,00	2,51	14.864,72	1,86
679 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67	714.100,00	89,49	472.100,00	59,16	406.709,65	50,97
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	15.500,00	1,94	15.500,00	1,94	15.363,58	1,93
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	36.000,00	4,51	36.000,00	4,51	35.944,17	4,50
Summe Gruppe 68	51.500,00	6,45	51.500,00	6,45	51.307,75	6,43
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	2.367.500,00	296,68	2.165.100,00	271,32	1.591.441,05	199,43	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	203.700,00	25,53	103.700,00	12,99	98.463,86	12,34	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	940.000,00	117,79	765.000,00	95,86	713.747,71	89,44	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.905.000,00	238,72	1.630.000,00	204,26	1.504.062,86	188,48	
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	519.600,00	65,11	475.000,00	59,52	444.830,13	55,74	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	95.000,00	11,90	80.000,00	10,03	78.803,91	9,88	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.204.200,00	150,90	1.243.400,00	155,81	1.054.419,99	132,13	
Summe Gruppe 70	4.867.500,00	609,96	4.297.100,00	538,48	3.894.328,46	488,01	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	10.000,00	1,25	12.000,00	1,50	10.883,00	1,36	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,06	500,00	0,06	8.946,86	1,12	
713 an Zweckverbände und dgl.	307.000,00	38,47	278.200,00	34,86	240.481,02	30,14	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	15.000,00	1,88	10.000,00	1,25	0,00	0,00	
718 an übrige Bereiche	81.400,00	10,20	79.400,00	9,95	53.354,18	6,69	
Summe Gruppe 71	413.900,00	51,87	380.100,00	47,63	313.665,06	39,31	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	6.000,00	0,75	6.000,00	0,75	7.310,00	0,92	
Summe Gruppe 78	6.000,00	0,75	6.000,00	0,75	7.310,00	0,92	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	5.287.400,00	662,58	4.683.200,00	586,87	4.215.303,52	528,23	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	5.000,00	0,63	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	5.000,00	0,63	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	600.000,00	75,19	570.000,00	71,43	533.066,00	66,80	
Summe Gruppe 81	600.000,00	75,19	570.000,00	71,43	533.066,00	66,80	
83 Allgemeine Umlagen							







Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.980 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	7.734.700,00	969,26	6.466.800,00	810,38	3.801.584,19	476,39	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.517.000,00</b>	<b>4.074,81</b>	<b>28.951.700,00</b>	<b>3.628,03</b>	<b>24.014.834,17</b>	<b>3.009,38</b>	



# Gesamtplan

## 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV



Gesamtplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2	6	6	6	3	3	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	2	6	6	6	3	3	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	1.640	3.991	4.254	1.390	1.378	1.383	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	96	110	110	110	110	110	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>1.544-</b>	<b>3.881-</b>	<b>4.144-</b>	<b>1.280-</b>	<b>1.268-</b>	<b>1.273-</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	807	170	577	122	122	122	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	260	70	405	920	70	70	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	15	16	16	13	6	6	



# Finanzplan

gem. § 24 Abs. 1 KommHV

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach  
Aufgabenbereichen



Finanzplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.298	1.599	1.599	1.599	1.599	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			4.500	5.300	5.500	5.700	5.900	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			8.640	9.110	9.275	9.390	9.410	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			24	24	24	24	24	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			14.462	16.033	16.398	16.713	16.933	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.056	1.151	1.141	1.171	1.221	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			15.518	17.184	17.539	17.884	18.154	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			323	409	419	419	419	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			411	408	385	365	365	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			6	6	6	6	6	-
12	161,171	vom Land			1.769	2.045	2.106	2.035	2.035	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			116	116	116	116	116	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			26	28	28	28	28	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			2.651	3.013	3.061	2.970	2.970	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			10	19	19	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			4.306	4.567	1.700	1.681	1.686	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			4.316	4.586	1.720	1.691	1.696	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			22.485	24.782	22.319	22.544	22.819	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6	6	6	3	3	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.702	-	1.564	-	490	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	6.535	-	2.500	1.000	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	28	-	-	-		
26	361	vom Land	397	313	156	156	156	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	863	880	1.026	40	90	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.500	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>6.467</u>	<u>7.735</u>	<u>2.780</u>	<u>2.699</u>	<u>1.739</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>28.952</u>	<u>32.517</u>	<u>25.099</u>	<u>25.244</u>	<u>24.558</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.504	4.784	4.736	4.876	5.017	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.278	5.934	3.951	3.825	3.806	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	472	714	474	474	474	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	52	52	48	41	41	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.802	6.699	4.473	4.340	4.321	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.297	4.868	4.865	4.858	4.858	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	12	10	10	10	10	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	279	308	256	261	286	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717									
48	727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	89	96	93	86	94	-		
48	73-78		6	6	6	6	6	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.683	5.287	5.229	5.221	5.253	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	5	-	-	-	-	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	570	600	620	650	670	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.855	7.350	7.200	7.400	7.500	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	60	55	55	55	55	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6	6	6	3	3	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.496	8.011	7.881	8.108	8.228	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	22.485	24.782	22.319	22.544	22.819	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.193	1.433	342	402	160	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	560	10	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170	577	122	122	122	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	548	1.355	920	70	70	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.470	3.375	1.384	594	352	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.991	4.254	1.390	1.378	1.383	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	6	106	6	727	3	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.997	4.360	1.397	2.106	1.387	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	6.467	7.735	2.780	2.699	1.739	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	28.952	32.517	25.099	25.244	24.558	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	30	23	23	23	23	23	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	605	80	25	25	25	-		
Schulen										
03	21	Grund- und Hauptschulen	35	20	20	20	20	-		
04	22	Realschulen	221	221	221	221	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	880	1.136	45	105	85	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.136	1.377	286	346	105	-		
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	3	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	50	-	-	-	-		
14	3	Einzelplan -3- zusammen	3	53	3	3	3	-		
Soziale Sicherung										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	40	2	2	2	2	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	40	2	2	2	2	-		
Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-		
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	30	355	870	20	20	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	141	135	125	125	125	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	171	490	995	145	145	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	385	1.350	50	50	50	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	385	1.350	50	50	50	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	40	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	60	-	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	100	-	-	-	-	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.470	3.375	1.384	594	352	-			

# **Investitionsprogramm**

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)



Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(Neue Maßnahme / (Fortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2025 - 2028 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Haushaltsjahr 2027 in TEUR	Haushaltsjahr 2028 in TEUR	
1	0600	9350	N	Rathaus	32	8	8	8	8	8	bewegl. Anlagevermögen, Büromöbel
2	0601	9350	N	Rathaus, EDV	60	15	15	15	15	15	EDV Beschaffungen
3	1300	9350	N	Feuerwehr	125	50	25	25	25	25	Grundbedarf Feuerwehr
4	1400	9350	N	Katastrophenschutz	30	30	0	0	0	0	Notstromaggregat Pentenried
5	2110	9350	N	Grundschule	60	15	15	15	15	15	allg. Ausstattung
6	2110	9352	N	Grundschule	20	5	5	5	5	5	EDV Ausstattung
7	2200	9830	F	Realschule	663	221	221	221	221	0	Investitionszuweisung Zweckverband Realschule Gauting
8	2300	9830	F/N	Gymnasium	1.371	880	45	105	105	85	Investitionszuweisung Zweckverband, u.a. Erweiterungsbau
9	3521	9350	N	Bücherei	8	2	2	2	2	2	Möblierung u. EDV
10	3601	9580	F	Naturschutz	50	50	0	0	0	0	CEF Maßnahme (ehem. Pioniergelände KIM), Restkosten
11	4350	9350	N	Obdachlosenunterkunft	8	2	2	2	2	2	Beschaffungen bewegl. Vermögen (allg.)
12	6200	9830	F	Wohnungsbauauförd.	300	75	75	75	75	75	Umlage Zweckverband (Verband Wohnen)
13	6300	9320	N	Gemeindestraßen	10	10	0	0	0	0	Straßengrunderwerb (Kleinflächen, etc.)
14	6300	9503	N	KIM Süd	950	100	850	0	0	0	Erschließung ehem. Sportplatzgelände
15	6300	9535	N	Gemeindestraßen	305	245	20	20	20	20	KIM-Entwässerung, Sickerschächte allg.
16	6709	9600	F	Straßenbeleuchtung	210	60	50	50	50	50	Umrüstung auf LED
17	7711	9350	N	Bauhof	600	35	450	50	50	50	LKW (Selbstlader), allg. Beschaffungen
18	7711	9400	N	Bauhof, Gebäude	900	300	900	0	0	0	Planung, Neubau Fahrzeughalle, Büro- und Sozialräume
	9121	9776		Kredite (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0	ordentliche Tilgung
				Sonstiges	0	738	0	0	0	0	sonst. Maßnahmebeträge aus 2024
				<b>Summe:</b>	<b>5.702</b>	<b>3.374</b>	<b>1.383</b>	<b>593</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	



## **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**





Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich 2028	fällige Ausgaben 2029	Ausgaben 2030	2031	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

## **Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gliederung 7511	Gliederungstext Friedhöfe Krailling	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	67.758,75
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	121.643,99
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	80.000	-	-
	Summe 1	260.000	180.000	189.402,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.210,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	3.500	3.500	3.210,00
	Summe Einnahmen	263.500	183.500	192.612,74
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	54.300	53.700	66.522,45
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.600	5.221,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	11.300	13.526,47

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	70.400	69.600	85.270,45
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.518,43
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.121,42
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	12.168,66
5440	Strom, Gas u.ä.	7.500	7.500	375,16
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.000	2.431,44
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	731,91
5480	Abfallentsorgungskosten	12.000	12.000	11.821,33
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.430,23
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	338,78
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	100	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.700	0	59,50
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	1.500	1.201,60
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	90.000	-	-
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	900,54
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6619	Sonstige Beiträge	1.300	1.300	1.104,66
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	152.800	49.200	38.203,66
	Summe 1	223.200	118.800	123.474,11
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	38.878,94
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	10.000	10.000	2.262,58
	Summe 3	30.000	30.000	41.141,52

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.000	36.000	35.944,17
	Summe 5.1	36.000	36.000	35.944,17
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	15.500	15.363,58
	Summe 5.2	15.500	15.500	15.363,58
	Summe 5	51.500	51.500	51.307,75
	Summe Ausgaben	304.700	200.300	215.923,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	263.500	183.500	192.612,74
	Summe Ausgaben	304.700	200.300	215.923,38
	Differenz	41.200-	16.800-	23.310,64-
	Kostendeckungsgrad	86,48 %	91,61 %	89,20 %



## **Verzeichnis der freiwilligen Leistungen**



Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6300	1.365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.0000.6312	2.900,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.0000.6315	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.0000.6316	2.405,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.0000.6317	0,00	3.000	0	3.000	0	0	-	
0.0000.6319	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0000.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0000.7182	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.0000.7183	90,34	500	500	500	500	500	-	
0.0600.6320	0,00	500	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 0	6.761,09	14.000	10.500	13.500	10.500	10.500	-	
0.1141.6316	245,85	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	-	
0.1146.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.1300.7090	4.502,99	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 1	4.748,84	21.200	7.000	6.200	6.200	6.200	-	
0.2130.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2200.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2300.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3001.6314	7.595,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3001.7170	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3001.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3321.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3321.7180	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3330.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3330.7090	173.000,00	190.300	170.000	170.000	170.000	170.000	-	
0.3400.7091	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3400.7099	240,00	300	300	300	300	300	-	
0.3401.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3401.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3402.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3410.6316	0,00	0	0	0	15.000	0	-	
0.3410.6320	0,00	0	0	0	10.000	0	-	
0.3410.6610	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.3410.7180	2.900,00	7.500	2.800	7.900	1.000	7.900	-	
0.3420.7099	2.400,00	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.3430.6316	12.104,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.3501.7094	22.724,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.3521.4140	212.740,30	195.200	225.000	232.000	239.500	246.600	-	
0.3521.4160	11.480,88	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600	-	
0.3521.4340	14.307,05	16.600	19.200	19.700	20.400	21.000	-	
0.3521.4380	400,18	500	500	500	500	500	-	
0.3521.4440	36.577,02	41.000	47.400	48.800	50.300	52.000	-	
0.3521.4480	3.336,08	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	-	
0.3521.5000	3.209,37	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.3521.5200	1.612,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3521.5340	2.832,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	-	
0.3521.5400	19.197,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.3521.5410	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.5430	14.518,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.3521.5441	1.476,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	-	
0.3521.5460	1.333,11	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	-	
0.3521.5810	339,13	700	600	600	600	600	-	
0.3521.5830	788,25	700	500	500	500	500	-	
0.3521.6070	22.065,15	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.3521.6316	3.307,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
0.3521.6320	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.6321	153,54	200	200	200	200	200	-	
0.3521.6322	7.187,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.3521.6329	0,00	0	1.000	0	1.000	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
0.3521.6370	1.570,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-	
0.3521.6410	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.6415	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.6500	669,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3521.6520	1.331,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3521.6528	260,67	300	300	300	300	300	-	
0.3521.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3521.6610	478,14	500	500	500	500	500	-	
0.3521.6620	597,46	600	600	600	600	600	-	
0.3600.5860	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3600.6610	1.022,20	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	-	
0.3600.7099	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3600.7120	8.446,86	0	0	0	0	0	-	
0.3601.6320	-	-	30.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3601.6550	0,00	110.000	40.000	20.000	0	0	-	
0.3700.7060	0,00	0	3.600	600	600	600	-	
0.3700.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	602.233,33	790.800	750.900	715.900	724.800	715.100	-	
0.4360.6520	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4360.6620	217,63	500	500	500	500	500	-	
0.4360.7180	29.947,57	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-	
0.4391.7180	10.528,27	15.600	18.500	19.000	19.000	20.000	-	
0.4392.5300	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4392.6360	3.713,69	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	-	
0.4700.7000	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	-	
0.4700.7004	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4700.7070	78.803,91	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-	
0.4700.7090	5.771,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4701.7070	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4709.6610	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4709.7099	300,00	0	0	0	0	0	-	
0.4981.7880	7.310,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
Summe Einzelplan 4	136.592,77	169.100	193.200	193.700	193.700	194.700	-	
0.5491.6320	1.161,28	400	600	600	600	600	-	
0.5491.6329	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5491.6620	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.5491.7096	0,00	300	0	0	0	0	-	
0.5491.7180	0,00	2.000	0	0	0	0	-	
0.5500.6313	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.6620	238,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	-	
0.5500.7099	3.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.5500.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5939.6610	2.052,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-	
Summe Einzelplan 5	53.365,98	56.000	53.900	53.900	53.900	53.900	-	
0.6900.7130	5.000,00	2.500	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 6	5.000,00	2.500	0	0	0	0	-	
0.7201.6360	1.656,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	
0.7201.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7311.6316	19.253,23	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	
0.7693.5200	968,06	800	800	800	800	800	-	
0.7693.6316	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7693.6520	146,08	800	0	0	0	0	-	
0.7693.6620	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7911.6320	30,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7911.7170	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7911.7180	7.495,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.7920.6360	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7920.6520	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
0.7920.6721	192.121,63	240.000	480.000	240.000	240.000	240.000	-	
Summe Einzelplan 7	221.670,40	272.400	517.700	277.700	277.700	277.700	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.030.372,41	1.326.000	1.533.200	1.260.900	1.266.800	1.258.100	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 GR 12.11.2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3410.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.3521.9350	3.260,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
1.3700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	3.260,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
1.4392.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4640.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4644.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4645.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5491.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9880	34.600,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	34.600,00	0	0	0	0	0	-	
1.6200.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 6	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.7920.9600	100.500,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	100.500,00	0	0	0	0	0	-	
1.8180.9870	-	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	-	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	138.360,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	

**Stellenplan/Stellenübersicht  
für Beamte und  
tariflich Beschäftigte  
für das Haushaltsjahr 2025**



**I. Stellenplan**  
Gemeinde Krailling<sup>1)</sup>

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 <sup>5)</sup>				Zahl der Stellen 2024 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage <sup>3)</sup>	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	A16	1	1		1	1		
sonstige Beamte	A 16 A 15 A 14 A 13 <sup>9)</sup>							
Höherer Dienst	A 13 <sup>9)</sup>							
Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10 A 9 <sup>9)</sup> A 9 <sup>9)</sup> A 8 A 7 A 6 <sup>9)</sup>	2	2		2	2	Ab 10.000 Einwohnern	
<b>Insgesamt</b>		3	3		3	3		

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2024 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	2	2	2	
12	2	2,77	2	
11	7	7	5	
10	3	3	3	
9 c	3,12	3,12	3,12	
9 b	0,9	0,9	0,9	
9 a	3,5 <sup>1)</sup>	2	2	1) Höhergruppierung Bauhof
8	8,08	9,58	9,58	
7				
6	5,26	5,26	5,26	
5 <sup>8)</sup>	7	7	6	
4	3 <sup>2)</sup>	2	2	2) Höhergruppierung Verwaltung
3		1	0	
2				
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>44,86</b>	<b>45,63</b>	<b>40,86</b>	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2024 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10	0,5	0,5	0,5	
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
<b>Insgesamt</b>	0,5	0,5	0,5	



### III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2024 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1	0	
<b><u>Insgesamt</u></b>		1	0	

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

<sup>2)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

<sup>3)</sup> Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

<sup>4)</sup> Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

<sup>5)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

<sup>6)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>7)</sup> In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

<sup>8)</sup> Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

<sup>9)</sup> Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

<sup>10)</sup> Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

