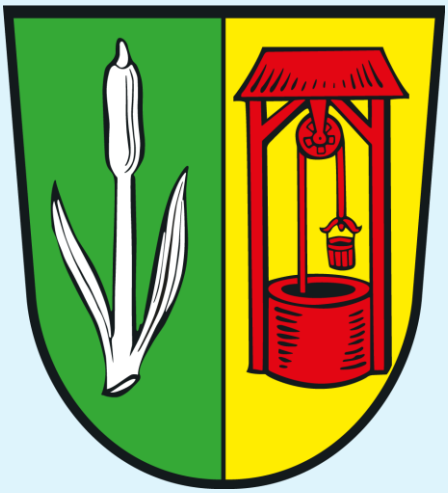

Gemeinde Karlsfeld

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

für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

erstellt am 14.02.2025

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2025

Gemeinde Karlsfeld

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2025	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	51
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
Einzelplan	71
Finanzplan	571
Deckungsringe gegenseitig	579
ZB - Zweckbindungsringe	599
Kostenrechnende Einrichtung	603
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	613
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	617
Innere Verrechnungen	621

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlsfeld

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	358.150	4.538.635	345.910	4.162.645	387.380,58	3.256.718,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	521.420	2.324.410	553.216	2.154.405	434.060,69	1.886.980,76
2	Schulen	543.300	4.517.436	307.100	3.483.483	300.746,43	3.033.407,10
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	245.500	997.860	302.450	1.004.630	177.381,74	909.630,64
4	Soziale Sicherung	9.787.670	18.409.091	10.079.920	18.980.771	8.062.548,33	16.123.233,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	359.835	2.182.845	410.924	1.867.834	258.260,54	1.845.455,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.950	4.788.720	469.200	5.146.267	494.018,25	3.963.579,18
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	707.617	2.188.207	767.670	2.087.395	684.194,73	1.901.074,89
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	875.015	726.657	886.580	650.050	934.342,81	525.675,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.456.543	21.526.139	45.377.030	19.962.520	43.129.764,82	21.416.943,83
	Summe Verwaltungshaushalt	62.200.000	62.200.000	59.500.000	59.500.000	54.862.698,92	54.862.698,92
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	155.400	0	143.300	17.320,64	295.296,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.080.700	0	929.000	1.000,00	87.886,82-
2	Schulen	1.850.000	1.396.523	0	4.069.000	858.422,90	8.200.237,28
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	13.000	0	21.500	5.000,00	123.119,03
4	Soziale Sicherung	0	1.283.900	0	669.300	0,00	626.439,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	538.500	175.000	725.200	19.300,00	15.124,81-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.148.560	2.854.800	1.136.056	3.631.000	230.736,00	2.317.366,10
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	669.300	0	624.400	0,00	478.432,35
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	96.440	281.429	468.944	598.015	0,00	326.391,37-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.005.000	1.826.448	11.820.000	2.189.285	12.304.222,47	1.824.513,97
	Summe Vermögenshaushalt	11.100.000	11.100.000	13.600.000	13.600.000	13.436.002,01	13.436.002,01
	Gesamthaushalt	73.300.000	73.300.000	73.100.000	73.100.000	68.298.700,93	68.298.700,93

		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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	358.150	4.801.340	341.150	4.659.450	371.150	4.781.510
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	393.980	2.187.960	372.300	2.244.670	372.300	2.277.000
2	Schulen	546.000	4.504.221	551.000	4.565.121	553.000	4.521.808
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	245.500	1.002.415	196.900	1.017.380	196.900	1.026.445
4	Soziale Sicherung	9.843.670	18.449.411	9.876.670	18.515.236	9.876.670	18.628.636
5	Gesundheit, Sport, Erholung	269.203	2.045.923	269.127	2.067.397	269.621	2.097.351
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324.450	4.842.570	331.350	4.883.990	335.950	4.884.930
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	647.368	2.099.968	649.287	2.138.197	647.083	2.153.333
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	872.415	708.375	872.415	718.625	871.415	726.205
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.899.264	22.757.817	51.239.801	23.889.934	52.305.911	24.702.782
	Summe Verwaltungshaushalt	63.400.000	63.400.000	64.700.000	64.700.000	65.800.000	65.800.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	96.300	0	88.300	0	88.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.306.500	297.290	2.335.000	157.300	674.500
2	Schulen	0	3.722.878	0	3.591.435	0	3.591.435
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000
4	Soziale Sicherung	500.000	366.900	360.000	366.900	0	366.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.000	0	12.000	0	12.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.186.000	3.682.000	686.000	3.917.000	186.000	1.247.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	46.000	0	76.000	0	43.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	109.000	158.267	51.710	205.851	51.700	235.605
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.705.000	2.106.155	11.405.000	2.204.514	8.205.000	2.338.260
	Summe Vermögenshaushalt	12.500.000	12.500.000	12.800.000	12.800.000	8.600.000	8.600.000
	Gesamthaushalt	75.900.000	75.900.000	77.500.000	77.500.000	74.400.000	74.400.000

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Karlsfeld

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	406.720	1.200	395.420	1.200,00	361.868,19
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	406.720	1.200	395.420	1.200,00	361.868,19
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	218.000	1.021.290	189.000	946.520	204.207,52	748.549,74
0221 Personalamt Nebenstelle 140	0	469.760	0	453.430	1.459,16	353.164,75
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	90.300	0	84.700	24,90	73.785,90
02 Hauptverwaltung	218.000	1.581.350	189.000	1.484.650	205.691,58	1.175.500,39
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	0	607.120	45.590	664.610	7.506,05	402.874,74
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	58.700	343.450	51.700	200.610	81.050,39	162.897,11
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.100	138.070	2.100	124.060	1.540,00	96.570,18
03 Finanzverwaltung	60.800	1.088.640	99.390	989.280	90.096,44	662.342,03
0501 Standesamt Nebenstelle 152	25.350	153.660	25.320	145.060	27.653,00	136.762,78
0521 Wahlen	20.000	110.430	31.000	110.420	22.827,49	75.931,32
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentsche	-	11.000	-	13.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	45.350	280.090	56.320	273.480	50.480,49	212.694,10
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	2.000	0	65.570	0,00	90,00
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	32.000	566.280	0	572.950	31.424,66	522.317,70
0602 Informationssicherheit und Datenschutz	-	21.000	-	20.000	-	10.551,73
0614 Sicherheitstechnischer Diens - Arbeitssicherheit -	-	30.000	-	20.000	-	15.794,55
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	8.050	-	7.410	-	8.280,81
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	412.855	0	210.385	5.501,73	175.045,49
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.000	1.040.185	0	896.315	36.926,39	732.080,28
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	0	-	0	-	0,00
0801 Personalrat	-	3.650	-	7.000	-	6.585,58
0831 Aus- und Fortbildung	0	92.000	0	71.500	2.985,68	78.766,39
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.000	-	35.000	-	18.571,36
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	800	11.000	0	10.000	-	8.310,45
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	800	141.650	0	123.500	2.985,68	112.233,78
0 Allgemeine Verwaltung	358.150	4.538.635	345.910	4.162.645	387.380,58	3.256.718,77
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	68.500	391.150	61.500	396.170	66.222,55	353.249,71
1122 Verkehrsüberwachung	-	198.000	-	217.500	-	205.763,25
1141 Umweltschutz	0	131.980	0	126.170	0,00	98.315,08
1142 Klimaschutz	155.320	222.020	181.816	116.590	69.064,29	100.849,00
1146 Tierschutz	-	36.600	-	36.000	-	33.190,50
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	192.500	548.660	200.000	541.200	177.318,97	510.326,91
11 Öffentliche Ordnung	416.320	1.528.410	443.316	1.433.630	312.605,81	1.301.694,45
1300 Brandschutz	-	7.500	-	17.500	-	1.444,85
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	105.000	753.800	109.900	671.065	121.454,88	572.508,38

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	410.320	1.200	411.970	1.200	417.970
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	410.320	1.200	411.970	1.200	417.970
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	222.000	1.061.200	226.000	1.069.020	230.000	1.091.100
0221 Personalamt Nebenstelle 140	0	473.840	0	483.040	0	492.500
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	83.300	0	83.300	0	83.300
02 Hauptverwaltung	222.000	1.618.340	226.000	1.635.360	230.000	1.666.900
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	0	756.320	0	772.140	0	788.090
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	51.700	265.600	51.700	259.160	51.700	262.710
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.100	149.370	2.100	129.300	2.100	131.860
03 Finanzverwaltung	53.800	1.171.290	53.800	1.160.600	53.800	1.182.660
0501 Standesamt Nebenstelle 152	25.350	156.850	25.350	160.040	25.350	163.220
0521 Wahlen	22.000	150.740	0	30.650	25.000	111.770
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	5.000	0	5.000	0	5.000
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	-	11.000	-	11.000	-	11.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	47.350	323.590	25.350	206.690	50.350	290.990
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	86.860	0	88.530	0	90.320
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	33.000	621.640	34.000	629.840	35.000	638.280
0602 Informationssicherheit und Datenschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000
0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	114.990	-	116.660	-	118.450
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	7.920	-	8.050	-	8.180
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	293.740	0	257.100	0	225.110
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	33.000	1.146.150	34.000	1.121.180	35.000	1.101.340
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	0	-	0	-	0
0801 Personalrat	-	3.650	-	5.650	-	3.650
0831 Aus- und Fortbildung	0	82.000	0	72.000	0	72.000
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.000	-	35.000	-	35.000
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	800	11.000	800	11.000	800	11.000
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	800	131.650	800	123.650	800	121.650
0 Allgemeine Verwaltung	358.150	4.801.340	341.150	4.659.450	371.150	4.781.510
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	68.500	394.280	69.500	402.970	69.500	411.680
1122 Verkehrsüberwachung	-	195.000	-	195.000	-	195.000
1141 Umweltschutz	0	134.160	0	136.460	0	138.770
1142 Klimaschutz	26.880	99.690	0	101.350	0	103.140
1146 Tierschutz	-	36.600	-	36.700	-	36.700
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	192.500	548.700	192.500	556.000	192.500	563.420
11 Öffentliche Ordnung	287.880	1.408.430	262.000	1.428.480	262.000	1.448.710
1300 Brandschutz	-	8.600	-	8.700	-	9.800
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	106.000	706.230	110.100	720.740	110.100	731.480

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	0	0	-	0	-	-
13 Brandschutz	105.000	761.300	109.900	688.565	121.454,88	573.953,23
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	2.000	-	1.500	-	4.857,48
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.600	-	3.600	-	160,68
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	5.600	-	5.100	-	5.018,16
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0,00
1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30	100	29.100	0	27.110	0,00	6.314,92
16 Rettungsdienst	100	29.100	0	27.110	0,00	6.314,92
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	521.420	2.324.410	553.216	2.154.405	434.060,69	1.886.980,76
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	219.500	1.437.260	26.600	1.056.355	53.276,25	902.590,16
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	-	-	-	-	-	2.950,00-
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	17.000	1.766.476	45.000	1.207.493	15.615,78	1.223.839,12
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	178.300	978.200	107.000	908.635	89.473,96	560.645,04
21 Grund- und Hauptschulen	414.800	4.181.936	178.600	3.172.483	158.365,99	2.684.124,32
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	0	-	15.000	-	21.600,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	15.000	-	21.600,00
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	128.500	208.000	128.500	180.000	142.380,44	212.188,73
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	700	-	700	-	465,80
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	0	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	126.800	-	115.300	-	115.028,25
29 Übrige schulische Aufgaben	128.500	335.500	128.500	296.000	142.380,44	327.682,78
2 Schulen	543.300	4.517.436	307.100	3.483.483	300.746,43	3.033.407,10
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.050	5.520	1.000	7.400	458,19	4.838,91
3221 Kulturveranstalltungen SEH AM SEE, KOSMOS, Kultursommer Korneliuskirche	-	8.000	-	8.780	-	72,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.050	13.520	1.000	16.180	458,19	4.910,91
3321 Musikpflege	0	32.200	0	31.200	0,00	27.500,00
3330 Musikschule Karlsfeld e.V.	-	36.500	-	35.000	-	59.000,00
33 Theater und Musikpflege	0	68.700	0	66.200	0,00	86.500,00
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	40.200	0	42.610	0,00	7.758,60
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	2.560	-	0	-	6.027,16
3402 Musik am Nachmittag	1.300	5.500	0	0	-	-
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	50	28.520	0	29.800	0,00	18.018,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	0	33.840	100	55.540	100	55.540
13 Brandschutz	106.000	748.670	110.200	784.980	110.200	796.820
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	-	2.000	-	2.100	-	2.100
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	3.600	-	3.600	-	3.600
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	5.600	-	5.700	-	5.700
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0
1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30	100	25.260	100	25.510	100	25.770
16 Rettungsdienst	100	25.260	100	25.510	100	25.770
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	393.980	2.187.960	372.300	2.244.670	372.300	2.277.000
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	220.100	1.448.960	220.100	1.456.990	220.100	1.466.620
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	-	-	-	-	-	-
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	18.000	1.782.511	19.000	1.829.441	20.000	1.766.228
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	179.400	941.750	183.400	947.690	184.400	957.960
21 Grund- und Hauptschulen	417.500	4.173.221	422.500	4.234.121	424.500	4.190.808
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	0	-	0	-	0
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	0	-	0
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	128.500	200.000	128.500	200.000	128.500	200.000
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	700	-	700	-	700
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	-	-	-
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	130.300	-	130.300	-	130.300
29 Übrige schulische Aufgaben	128.500	331.000	128.500	331.000	128.500	331.000
2 Schulen	546.000	4.504.221	551.000	4.565.121	553.000	4.521.808
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.050	5.525	1.050	5.530	1.050	5.535
3221 Kulturveranstalltungen SEH AM SEE, KOSMOS, Kultursommer Korneliuskirche	-	5.280	-	8.000	-	5.280
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.050	10.805	1.050	13.530	1.050	10.815
3321 Musikpflege	0	32.200	0	32.200	0	32.200
3330 Musikschule Karlsfeld e.V.	-	36.500	-	36.500	-	36.500
33 Theater und Musikpflege	0	68.700	0	68.700	0	68.700
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	40.710	0	41.220	0	41.740
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	2.560	-	2.560	-	2.560
3402 Musik am Nachmittag	1.300	5.500	1.300	5.500	1.300	5.500
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	50	26.540	50	26.670	50	26.800

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3430 Karlsfelder Siedlerfest	31.000	63.600	35.000	70.310	0,00	43.728,85
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	32.350	140.380	35.000	142.720	0,00	75.532,61
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	140.050	297.740	127.000	294.670	159.744,21	315.945,20
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	2.000	-	2.000	-	1.800,00
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	13.450	404.520	15.450	413.060	17.179,34	362.110,07
35 Volksbildung	153.500	704.260	142.450	709.730	176.923,55	679.855,27
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	58.600	49.000	124.000	47.800	0,00	40.060,85
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	22.000	-	22.000	-	22.771,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.600	71.000	124.000	69.800	0,00	62.831,85
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	245.500	997.860	302.450	1.004.630	177.381,74	909.630,64
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	80.630	-	79.200	-	75.772,89
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	80.630	-	79.200	-	75.772,89
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	24.250	0	4.750	0,00	3.398,00
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	50	62.830	0	62.175	0,00	53.605,90
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	100.500	213.950	90.000	195.105	87.074,74	174.492,17
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	100.550	301.030	90.000	262.030	87.074,74	231.496,07
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	104.660	32.720	98.070	32.720,00	92.295,76
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	20.000	-	30.000	-	18.304,27
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	124.660	32.720	128.070	32.720,00	110.600,03
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	0	45.200	125.000	186.800	125.000,00	167.900,00
4601 Jugendrat - ab 2021	0	10.200	0	4.600	0,00	15.113,58
4602 Spielplätze	0	103.560	-	95.600	-	81.407,33
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	200	780.990	600	691.060	596,21	229.674,57
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.500	1.600	1.340	1.602,00	1.788,00
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	23.100	0	57.420	1.000,00	92.642,08
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	580.000	955.377	629.100	1.100.365	462.572,98	862.623,88
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	846.300	1.271.291	841.600	1.518.760	576.799,41	1.121.696,74
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.233.000	2.140.700	1.253.800	1.885.690	1.074.496,01	1.686.366,93
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	233.000	433.006	248.600	458.680	186.670,26	307.338,54
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	875.300	1.628.480	940.000	1.496.410	811.391,01	1.438.970,36
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	398.250	649.220	442.000	735.310	206.141,53	633.488,74
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	-	0	500	876,10	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
3430 Karlsfelder Siedlerfest	31.000	64.110	31.000	64.620	31.000	65.140
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	32.350	139.420	32.350	140.570	32.350	141.740
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	140.050	301.710	140.050	305.810	140.050	309.900
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	2.000	-	2.000	-	2.000
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	13.450	408.780	13.450	415.670	13.450	422.190
35 Volksbildung	153.500	712.490	153.500	723.480	153.500	734.090
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	58.600	49.000	10.000	49.100	10.000	49.100
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	22.000	-	22.000	-	22.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.600	71.000	10.000	71.100	10.000	71.100
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	245.500	1.002.415	196.900	1.017.380	196.900	1.026.445
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	82.170	-	83.830	-	85.500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	82.170	-	83.830	-	85.500
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	4.750	0	4.750	0	4.750
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	50	60.525	50	60.555	50	61.285
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	100.500	234.720	100.500	190.490	100.500	191.250
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	100.550	299.995	100.550	255.795	100.550	257.285
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	103.950	32.720	105.870	32.720	107.790
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	20.000	-	20.000	-	20.000
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	123.950	32.720	125.870	32.720	127.790
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	0	45.200	0	45.200	0	45.200
4601 Jugendrat - ab 2021	0	4.600	0	10.200	0	6.400
4602 Spielplätze	0	105.100	0	106.630	0	108.170
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	200	750.840	200	751.870	200	751.710
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.500	1.600	1.500	1.600	1.500
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	22.300	50	22.300	50	22.300
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	580.000	955.377	583.000	955.377	583.000	970.877
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	846.300	1.242.291	851.300	1.242.291	851.300	1.242.291
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.233.000	2.223.020	1.233.000	2.251.500	1.233.000	2.294.620
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	233.000	434.506	235.000	430.506	235.000	433.506
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	875.300	1.649.910	875.300	1.678.610	875.300	1.709.320
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	457.250	711.470	461.250	713.020	461.250	711.570
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	323.100	552.831	313.700	670.435	246.656,75	432.092,43
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	257.100	0	238.960	1.458,12-	254.027,95
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	280.000	450.000	350.000	530.000	289.106,19	406.556,65
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	326.100	613.471	328.250	642.918	284.024,71	598.532,52
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	358.100	544.100	348.000	530.965	355.038,39	653.059,15
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	510.100	885.550	514.100	799.460	447.930,26	747.611,75
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	826.000	1.330.064	710.100	1.268.555	492.093,09	1.053.784,81
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	715.100	1.143.341	679.150	1.313.783	497.836,59	1.083.157,89
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	748.200	1.370.136	731.600	1.418.350	519.595,80	1.235.549,24
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.400.000	2.667.454	1.500.000	2.825.410	1.362.643,42	2.566.800,86
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.654.400	17.856.671	9.957.200	18.471.371	7.940.612,59	15.670.184,00
4700 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	4.100	-	4.100	-	1.610,33
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege Senioren	-	40.000	-	34.000	-	31.681,53
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	44.100	-	38.100	-	33.291,86
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	-	0	-	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0,00
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	2.141,00	1.888,20
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	2.141,00	1.888,20
4 Soziale Sicherung	9.787.670	18.409.091	10.079.920	18.980.771	8.062.548,33	16.123.233,05
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung	-	24.000	-	22.500	-	22.967,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	24.000	-	22.500	-	22.967,00
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	160.600	0	158.600	0,00	141.124,15
55 Förderung des Sports	0	160.600	0	158.600	0,00	141.124,15
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	296.539	623.759	372.507	699.237	233.819,15	496.990,19
5603 Skateanlage/Pumptrack	-	0	0	0	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	296.539	623.759	372.507	699.237	233.819,15	496.990,19
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	51.796	83.096	26.917	73.017	13.411,96	151.578,49
57 Badeanstalten	51.796	83.096	26.917	73.017	13.411,96	151.578,49
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.181.000	1.000	806.680	2.183,37	955.832,99
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	0	1.700	0	2.000	0,00	1.611,73

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	323.100	544.556	326.100	549.881	326.100	544.631
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	256.680	0	261.390	0	266.090
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	280.000	450.000	280.000	450.000	280.000	450.000
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	326.100	604.991	328.100	605.011	328.100	606.031
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	355.100	542.420	355.100	551.660	355.100	561.160
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	510.100	859.910	510.100	875.020	510.100	892.190
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	826.000	1.330.114	831.000	1.329.164	831.000	1.330.214
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	715.100	1.133.091	719.100	1.133.141	719.100	1.133.991
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	748.200	1.361.866	753.200	1.371.916	753.200	1.362.736
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.400.000	2.667.454	1.400.000	2.667.454	1.400.000	2.667.454
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.710.400	17.897.196	9.743.400	18.003.641	9.743.400	18.111.961
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.100	-	4.100	-	4.100
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege Senioren	-	40.000	-	40.000	-	40.000
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	44.100	-	44.100	-	44.100
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	-	0	-	0
48 Weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	0	2.000
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4 Soziale Sicherung	9.843.670	18.449.411	9.876.670	18.515.236	9.876.670	18.628.636
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung	-	24.500	-	25.000	-	25.500
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	24.500	-	25.000	-	25.500
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	140.600	0	140.600	0	140.600
55 Förderung des Sports	0	140.600	0	140.600	0	140.600
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	255.822	565.382	255.746	569.186	256.240	576.680
5603 Skateanlage/Pumptrack	-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten	255.822	565.382	255.746	569.186	256.240	576.680
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	1.881	20.981	1.881	11.781	1.881	11.781
57 Badeanstalten	1.881	20.981	1.881	11.781	1.881	11.781
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.196.360	0	1.221.980	0	1.242.980
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	0	1.500	0	1.400	0	1.400

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	0	1.000	0	1.000	500,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	1.183.700	1.000	809.680	2.683,37	957.444,72
5921 Aktionsparcours Insel Vitali	-	500	-	500	-	250,26
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.500	107.190	10.500	104.300	8.346,06	75.100,42
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	11.500	107.690	10.500	104.800	8.346,06	75.350,68
5 Gesundheit, Sport, Erholung	359.835	2.182.845	410.924	1.867.834	258.260,54	1.845.455,23
6000 Bauverwaltung	4.000	1.867.150	2.500	1.729.650	4.425,94	1.398.928,58
60 Bauverwaltung	4.000	1.867.150	2.500	1.729.650	4.425,94	1.398.928,58
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	191.500	90.300	211.800	187.443,53	101.972,97
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	191.500	90.300	211.800	187.443,53	101.972,97
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.950	-	16.900	-	16.900,44
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.950	-	16.900	-	16.900,44
6300 Gemeindestraßen	264.150	1.666.060	349.400	2.137.767	302.148,78	1.467.585,81
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	53.000	0	50.000	-	43.154,99
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	264.150	1.719.060	349.400	2.187.767	302.148,78	1.510.740,80
6701 Straßenbeleuchtung	4.500	337.560	5.000	387.690	0,00	419.175,63
6751 Straßenreinigung	0	283.800	0	281.960	-	228.849,30
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	342.700	0	300.500	-	287.011,46
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	964.060	5.000	970.150	0,00	935.036,39
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	22.000	30.000	22.000	30.000	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	22.000	30.000	22.000	30.000	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.950	4.788.720	469.200	5.146.267	494.018,25	3.963.579,18
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	29.682,13	0,00
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	29.682,13	0,00
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	0	0	434,25	0,00
7210 Mülldeponien	-	2.300	-	2.200	-	2.233,00
72 Abfallbeseitigung	0	2.300	0	2.200	434,25	2.233,00
7300 Märkte	0	-	800	-	0,00	-
7301 Wochenmärkte	2.700	1.400	2.500	1.800	1.214,00	1.397,07
7302 Christkindlmarkt	3.300	47.200	3.000	37.010	3.467,00	41.055,94
73 Märkte	6.000	48.600	6.300	38.810	4.681,00	42.453,01
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	300.100	465.300	350.000	439.600	372.842,10	452.422,17
75 Bestattungswesen	300.100	465.300	350.000	439.600	372.842,10	452.422,17
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	2.956,18	-
7610 Öffentliche E-Bike-Ladestati	0	1.500	0	2.000	0,00	1.403,57
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	396.817	917.117	405.670	1.007.540	271.042,73	823.027,56

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	0	1.000	0	1.000	0	1.000
58 Park- und Gartenanlagen	0	1.198.860	0	1.224.380	0	1.245.380
5921 Aktionsparcours Insel Vitalis	-	500	-	500	-	500
5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	11.500	95.100	11.500	95.950	11.500	96.910
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	11.500	95.600	11.500	96.450	11.500	97.410
5 Gesundheit, Sport, Erholung	269.203	2.045.923	269.127	2.067.397	269.621	2.097.351
6000 Bauverwaltung	3.000	1.935.160	3.000	1.973.630	3.000	2.012.850
60 Bauverwaltung	3.000	1.935.160	3.000	1.973.630	3.000	2.012.850
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	161.500	50.300	161.500	50.300	161.500
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.300	161.500	50.300	161.500	50.300	161.500
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.950	-	16.950	-	16.950
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.950	-	16.950	-	16.950
6300 Gemeindestraßen	266.150	1.771.450	273.050	1.797.200	277.650	1.818.210
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	-	55.000	-	58.000	-	60.000
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	266.150	1.826.450	273.050	1.855.200	277.650	1.878.210
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	267.560	5.000	217.560	5.000	147.560
6751 Straßenreinigung	0	287.640	0	296.610	0	300.580
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	347.310	0	362.540	0	367.280
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	902.510	5.000	876.710	5.000	815.420
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324.450	4.842.570	331.350	4.883.990	335.950	4.884.930
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	0	0	0	0
7210 Mülldeponien	-	12.000	-	12.000	-	12.000
72 Abfallbeseitigung	0	12.000	0	12.000	0	12.000
7300 Märkte	0	-	0	-	0	-
7301 Wochenmärkte	2.700	1.400	2.700	1.400	2.700	1.400
7302 Christkindlmarkt	3.300	47.580	3.300	47.970	3.300	48.350
73 Märkte	6.000	48.980	6.000	49.370	6.000	49.750
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	300.100	442.510	300.100	447.330	300.100	467.370
75 Bestattungswesen	300.100	442.510	300.100	447.330	300.100	467.370
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	3.000	-
7610 Öffentliche E-Bike-Ladestation	0	1.500	0	1.500	0	1.500
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	336.568	900.568	338.487	919.477	336.283	912.563

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7631 Uhren	-	-	-	-	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	399.817	918.617	408.670	1.009.540	273.998,91	824.431,13
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.700	648.000	2.700	457.695	2.556,34	472.251,39
7712 Bauhof Werkstatt	0	12.500	-	-	-	-
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.700	660.500	2.700	457.695	2.556,34	472.251,39
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	76.890	-	113.550	-	83.086,87
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	-	12.372,11
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	3.000	-	13.000	-	11.825,21
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	92.890	-	139.550	-	107.284,19
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	707.617	2.188.207	767.670	2.087.395	684.194,73	1.901.074,89
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	0	440.960	0	440.732,61	0,00
8131 Gasversorgung	48.000	0	45.000	0	47.763,66	0,00
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	40.372,72	0,00
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	11.000	0	10.373,53	0,00
81 Versorgungsunternehmen	488.960	0	496.960	0	539.242,52	0,00
8701 Kreditinstitute	15	-	10	-	11,06	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	10	-	11,06	-
8801 Bebauter Grundbesitz	230.000	23.675	224.000	11.575	222.523,69	5.336,42
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	0	289.980	0	300.090	921,82	279.034,87
8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0,00	-
8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	12.000	4.150	12.000	19.700	9.914,05	1.724,86
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	83.260	49.500	72.260	40.500	63.585,16	31.747,40
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	100	39.150	0	40.850	0,00	16.836,16
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	48.050	28.030	47.000	44.080	43.462,39	18.327,56
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	1.800	283.822	10.000	185.505	7.970,30	152.721,95
8811 Unbebauter Grundbesitz	10.830	8.350	24.350	7.750	37.711,82	9.446,24
88 Allgemeines Grundvermögen	386.040	726.657	389.610	650.050	386.089,23	515.175,46
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	0	0	0	0	9.000,00	10.500,01
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	9.000,00	10.500,01
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	875.015	726.657	886.580	650.050	934.342,81	525.675,47
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	48.339.543	19.234.643	45.315.030	16.920.118	43.058.075,57	17.042.196,63
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.339.543	19.234.643	45.315.030	16.920.118	43.058.075,57	17.042.196,63
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	243.868	-	451.035	-	73.226,97
9141 Deckungsreserve	-	47.628	-	91.367	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	67.000	-	62.000	-	66.125,32	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	1.900.000	0	2.400.000	0,00	4.236.845,66

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
7631 Uhren	-	-	-	-	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	339.568	902.068	341.487	920.977	339.283	914.063
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.700	598.250	1.700	611.080	1.700	611.430
7712 Bauhof Werkstatt	0	12.500	0	12.500	0	12.500
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.700	610.750	1.700	623.580	1.700	623.930
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	70.660	-	71.940	-	73.220
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	-	13.000
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	83.660	-	84.940	-	86.220
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	647.368	2.099.968	649.287	2.138.197	647.083	2.153.333
8101 Elektrizitätsversorgung	430.960	0	430.960	0	430.960	0
8131 Gasversorgung	47.000	0	46.000	0	45.000	0
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	10.000	0	10.000	0
81 Versorgungsunternehmen	487.960	0	486.960	0	485.960	0
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	15	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15	-
8801 Bebauter Grundbesitz	230.000	6.175	230.000	6.175	230.000	6.175
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	0	311.740	0	317.380	0	323.140
8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0	-
8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	12.000	4.150	13.000	4.150	13.000	6.150
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	83.260	49.500	83.260	49.500	83.260	49.500
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	100	39.150	100	40.150	100	39.150
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	48.050	26.330	48.050	28.330	48.050	26.330
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	200	262.980	200	264.590	200	267.410
8811 Unbebauter Grundbesitz	10.830	8.350	10.830	8.350	10.830	8.350
88 Allgemeines Grundvermögen	384.440	708.375	385.440	718.625	385.440	726.205
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	872.415	708.375	872.415	718.625	871.415	726.205
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.782.264	20.267.000	51.122.801	20.267.000	52.188.911	20.267.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.782.264	20.267.000	51.122.801	20.267.000	52.188.911	20.267.000
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	647.346	-	870.977	-	1.055.069
9141 Deckungsreserve	-	43.471	-	51.957	-	80.713
9151 Kalkulatorische Einnahmen	67.000	-	67.000	-	67.000	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.700.000	0	2.600.000	0	3.200.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	50.000	100.000	0	100.000	5.563,93	64.674,57
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.000	2.291.496	62.000	3.042.402	71.689,25	4.374.747,20
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.456.543	21.526.139	45.377.030	19.962.520	43.129.764,82	21.416.943,83
Verwaltungshaushalt	62.200.000	62.200.000	59.500.000	59.500.000	54.862.698,92	54.862.698,92

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.000	2.490.817	117.000	3.622.934	117.000	4.435.782
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.899.264	22.757.817	51.239.801	23.889.934	52.305.911	24.702.782
Verwaltungshaushalt	63.400.000	63.400.000	64.700.000	64.700.000	65.800.000	65.800.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	7.000,00-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	7.000,00-
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	5.000,00	1.082,00
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	7.000	-	20.000	-	40.000,00
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	12.000	0	25.000	5.000,00	41.082,00
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	3.000	-	900	-	900,00
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
03 Finanzverwaltung	-	5.000	-	2.900	-	2.900,00
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	0,00
0521 Wahlen	-	5.000	-	7.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.900	-	7.900	-	0,00
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	61.000	0	65.000	0,00	80.000,00
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0,00
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	70.000	0	41.000	12.320,64	178.314,70
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	131.000	0	106.000	12.320,64	258.314,70
0 Allgemeine Verwaltung	0	155.400	0	143.300	17.320,64	295.296,70
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	0,00
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00
1142 Klimaschutz	-	1.000	-	26.000	-	20.000,00
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	7.700	-	1.000	-	4.000,00
11 Öffentliche Ordnung	-	9.700	-	28.000	-	24.000,00
1300 Brandschutz	-	-	-	0	-	0,00
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	1.061.000	0	840.000	1.000,00	112.190,27-
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	-	1.000.000	-	50.000	-	-
13 Brandschutz	0	2.061.000	0	890.000	1.000,00	112.190,27-
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	10.000	0	11.000	0,00	303,45
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	-	-	0	-	0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	10.000	0	11.000	0,00	303,45
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.080.700	0	929.000	1.000,00	87.886,82-
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	65.000	-	76.000	-	33.462,29
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	330.000	0	0	844.211,45	1.100.000,00
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	366.523	-	0	-	532.739,00-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	0	5.000
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	6.000	-	3.000	-	3.000
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0
02 Hauptverwaltung	0	11.000	0	8.000	0	8.000
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	1.000
03 Finanzverwaltung	-	2.900	-	2.900	-	2.900
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	900
0521 Wahlen	-	5.000	-	5.000	-	5.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.900	-	5.900	-	5.900
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	60.000	0	60.000	0	60.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	15.000	0	10.000	0	10.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	75.000	0	70.000	0	70.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	96.300	0	88.300	0	88.300
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	1.000
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0
1142 Klimaschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.500	-	1.500	-	1.500
11 Öffentliche Ordnung	-	23.500	-	23.500	-	23.500
1300 Brandschutz	-	-	-	-	-	-
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	0	1.272.000	297.290	1.800.500	157.300	639.000
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	-	1.000.000	-	500.000	-	0
13 Brandschutz	0	2.272.000	297.290	2.300.500	157.300	639.000
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	11.000	0	11.000	0	12.000
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	-	-	-	-	-
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	11.000	0	11.000	0	12.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.306.500	297.290	2.335.000	157.300	674.500
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	25.000	-	25.000	-	25.000
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	0	0	0	0
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	157.878	-	46.435	-	46.435

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	1.850.000	635.000	0	3.993.000	14.211,45	7.596.603,75
21 Grund- und Hauptschulen	1.850.000	1.396.523	0	4.069.000	858.422,90	8.197.327,04
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0,00	2.910,24
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0,00	2.910,24
2 Schulen	1.850.000	1.396.523	0	4.069.000	858.422,90	8.200.237,28
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	0	-	0	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	-
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	10.000	-	4.500	-	19.974,51
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	3.000	0	2.000	0,00	26.855,48-
35 Volksbildung	0	13.000	0	6.500	0,00	6.880,97-
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	15.000	5.000,00	130.000,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	15.000	5.000,00	130.000,00
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	13.000	0	21.500	5.000,00	123.119,03
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	0,00
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	0	30.000	0	0	-	35.000,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	31.000	0	1.000	-	35.000,00
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	1.000	-	1.900	-	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.000	-	1.900	-	0,00
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4602 Spielplätze	0	15.000	-	2.500	-	90,14-
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.500	-	3.000	-	0,00
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	0	-	5.500	-	0,00
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	0	-	0	-	0,00	-
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	341.000	0	345.000	0,00	342.350,96
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	168.000	0	43.500	0,00	74.747,64

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	3.540.000	0	3.520.000	0	3.520.000
21 Grund- und Hauptschulen	0	3.722.878	0	3.591.435	0	3.591.435
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0	0
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0
2 Schulen	0	3.722.878	0	3.591.435	0	3.591.435
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	0	-	0	-	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	2.000	-	2.000	-	2.000
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.000	0	1.000	0	1.000
35 Volksbildung	0	3.000	0	3.000	0	3.000
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	900
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	900
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	0	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	1.000	-	1.000	-	1.000
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0
4602 Spielplätze	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	0	-	0	-	0
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	500.000	-	360.000	-	0	-
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	341.000	0	341.000	0	341.000
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	4.000	0	4.000	0	4.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	0	0	0	0,00	0,00
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	0	38.000	0	63.000	0,00	2.334,06
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	0	500.000	0	2.000	-	10.453,85-
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0,00
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	0	-	0	-	1.552,80
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	2.500	-	0	-	0,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13	-	0	-	0	-	31.344,73
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.000	0	13.000	0,00	71.592,99
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	6.000	-	12.000	-	15.713,56-
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	1.000	0,00	14.080,92-
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	170.000	-	172.000	-	50.112,32
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	0	0	0	0,00	30.000,00
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	2.000	0	2.000	0,00	6.758,33
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	0	0	0	0,00	20.984,22
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.251.000	0	665.500	0,00	591.439,58
4 Soziale Sicherung	0	1.283.900	0	669.300	0,00	626.439,58
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	158.500	0	175.500	0,00	47.113,51-
5603 Skateanlage/Pumptrack	0	0	170.000	200.000	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	0	158.500	170.000	375.500	0,00	47.113,51-
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	250.000	0	0	0,00	0,00
57 Badeanstalten	0	250.000	0	0	0,00	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	127.000	5.000	348.700	19.300,00	26.835,82
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	-	0	-	1.000	-	2.226,96
58 Park- und Gartenanlagen	0	127.000	5.000	349.700	19.300,00	29.062,78
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	0	-	2.925,92
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	0	-	2.925,92
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	538.500	175.000	725.200	19.300,00	15.124,81-
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	0	0	0	0	0
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	0	0	0	0	0	0
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	0	-	0	-	0
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13	-	0	-	0	-	0
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	4.000	-	4.000	-	4.000
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0	0
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	0	-	0	-	0
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	0	0	0	0	0
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	500.000	364.000	360.000	364.000	0	364.000
4 Soziale Sicherung	500.000	366.900	360.000	366.900	0	366.900
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5603 Skateanlage/Pumptrack	0	0	0	0	0	0
56 Eigene Sportstätten	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	0	0	0	0	0
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	-	0	-	0	-	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	3.000
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	3.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.000	0	12.000	0	12.000
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00
6300 Gemeindestraßen	486.000	540.000	126.000	528.000	189.814,00	290.014,10
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	50.000	-	50.000,00-
6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	500.000	300.000	500.000	700.000	0,00	500.000,00
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	-	-	0	-	0,00
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0,00	45.000,00
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	-	-	0	-	0,00
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0,00
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0,00	46.533,20-
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	0	100.000	0	100.000	0,00	78.710,06
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	130.000	500.000	50.000	0,00	100.000,00
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	50.000	-	0	-	50.000,00
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	15.000	-	15.000	-	0,00
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	850.000	-	0	-	180.000,00
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	220.000	-	850.000	-	6.966,00
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	15.000	-	0	-	0,00
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	50.000	-	320.000	-	0,00
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	200.000	-	170.000	-	0,00
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	240.000,00
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0,00
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6324 Gemeindestraße - Erschließun Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	0	-	20.000,00
6326 Sanierung Carolinenbrücke un Brücke über Gaußstraße	-	25.000	-	180.000	-	100.000,00
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	90.000,00
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0,00
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	0	0	0	0,00	49.918,67

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0
6300 Gemeindestraßen	186.000	386.000	186.000	386.000	186.000	386.000
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	0	-	0
6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -	0	30.000	0	30.000	0	30.000
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	500.000	0	0	0	0	0
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	-	-	-	-	-
6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.	0	0	0	0	0	0
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0	0
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	-	-	-	-	-
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	0	-	0	-	0
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0	0
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	1.500.000	2.150.000	0	400.000	0	0
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	0	0	0
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	400.000	-	2.500.000	-	550.000
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	0	-	450.000	-	250.000
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	200.000	-	0	-	0
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	0	-	0	-	0
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	35.000	-	0	-	0
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	0	-	0	-	0
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	0	-	0	-	0
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	0
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0
6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	0	-	0
6326 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße	-	0	-	0	-	0
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0
6328 BG westlich der Bahn	-	0	-	0	-	0
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	250.000	500.000	120.000	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00
6331 Gemeindestraße -031-	-	-	-	0	-	0,00
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0,00
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	-	-	0	-	0,00
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWStraße	-	0	-	0	-	0,00
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	-	-	0	-	0,00
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	2.000	-	0,00
63 Gemeindestraßen	986.000	2.525.000	1.126.000	2.995.000	189.814,00	1.654.075,63
6701 Straßenbeleuchtung	162.560	140.000	10.056	501.000	40.222,00	130.000,00
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	-	-	0	-	0,00
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	-	-	0	-	0,00
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	20.000,00
6705 Straßenbeleuchtung	-	80.000	-	80.000	-	50.000,00
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	2.709,53-
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0,00
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0,00
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	0	-	0,00
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	25.000,00
6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0,00
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	-	-	0	-	0,00
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	-	-	0	-	0,00
6751 Straßenreinigung	0	101.800	-	0	-	300.000,00
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	2.000	0	49.000	700,00	1.000,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	162.560	323.800	10.056	630.000	40.922,00	523.290,47
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	0	-	0	-	140.000,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	140.000,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.148.560	2.854.800	1.136.056	3.631.000	230.736,00	2.317.366,10
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0,00	-
70 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0,00	-
7302 Christkindlmarkt	-	5.000	-	5.000	-	0,00
73 Märkte	-	5.000	-	5.000	-	0,00
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	23.300	-	46.400	-	14.900,00
75 Bestattungswesen	-	23.300	-	46.400	-	14.900,00
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	345.000	-	404.000	-	366.771,60
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	345.000	-	404.000	-	366.771,60
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	291.000	0	168.000	0,00	96.760,75

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0
6331 Gemeindestraße -031-	-	-	-	-	-	-
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	-	-	-	-	-
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWStraße	-	0	-	0	-	0
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	-	-	-	-	-
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	2.186.000	3.451.000	686.000	3.886.000	186.000	1.216.000
6701 Straßenbeleuchtung	0	16.000	0	21.000	0	21.000
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	-	-	-	-	-
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	-	-	-	-	-
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	0	-	0	-	0
6705 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	0	-	0	-	0
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	205.000	-	0	-	0
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	0
6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	-	-	-	-	-
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	-	-	-	-	-
6751 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	4.000	0	4.000	0	4.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	225.000	0	25.000	0	25.000
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	0	-	0	-	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.186.000	3.682.000	686.000	3.917.000	186.000	1.247.000
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-
70 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-
7302 Christkindlmarkt	-	5.000	-	5.000	-	5.000
73 Märkte	-	5.000	-	5.000	-	5.000
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	5.000	-	35.000	-	5.000
75 Bestattungswesen	-	5.000	-	35.000	-	5.000
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	31.000	-	31.000	-	31.000
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	31.000	-	31.000	-	31.000
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	2.000	0	2.000	0	2.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7712 Bauhof Werkstatt	0	3.000	-	-	-	-
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	294.000	0	168.000	0,00	96.760,75
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	2.000	-	1.000	-	0,00
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbannetze	0	0	0	0	0,00	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.000	0	1.000	0,00	0,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	669.300	0	624.400	0,00	478.432,35
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	0	-	0,00
81 Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz	96.440	57.429	468.944	66.015	0,00	336.550,64-
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	34.000	-	1.000	-	0,00
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0,00
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	40.000	-	531.000	-	10.159,27
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-
88 Allgemeines Grundvermögen	96.440	131.429	468.944	598.015	0,00	326.391,37-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	96.440	281.429	468.944	598.015	0,00	326.391,37-
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	305.000	-	320.000	-	312.911,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	305.000	-	320.000	-	312.911,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	4.054.465,81	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.800.000	1.826.448	9.100.000	2.189.285	3.700.000,00	1.824.513,97
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.900.000	0	2.400.000	0	4.236.845,66	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.700.000	1.826.448	11.500.000	2.189.285	11.991.311,47	1.824.513,97
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.005.000	1.826.448	11.820.000	2.189.285	12.304.222,47	1.824.513,97
Vermögenshaushalt	11.100.000	11.100.000	13.600.000	13.600.000	13.436.002,01	13.436.002,01
Gesamthaushalt	73.300.000	73.300.000	73.100.000	73.100.000	68.298.700,93	68.298.700,93

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
7712 Bauhof Werkstatt	0	0	0	0	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	3.000	-	3.000	-	0
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband-netze	0	0	0	0	0	0
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.000	0	3.000	0	0
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	46.000	0	76.000	0	43.000
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000
81 Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0	150.000
8800 Bebauter Grundbesitz	109.000	8.267	51.710	55.851	51.700	85.605
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	0	-	0	-	0
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-
88 Allgemeines Grundvermögen	109.000	8.267	51.710	55.851	51.700	85.605
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	109.000	158.267	51.710	205.851	51.700	235.605
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	305.000	-	305.000	-	305.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	305.000	-	305.000	-	305.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	7.700.000	2.106.155	8.500.000	2.204.514	4.700.000	2.338.260
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	1.700.000	0	2.600.000	0	3.200.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.400.000	2.106.155	11.100.000	2.204.514	7.900.000	2.338.260
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.705.000	2.106.155	11.405.000	2.204.514	8.205.000	2.338.260
Vermögenshaushalt	12.500.000	12.500.000	12.800.000	12.800.000	8.600.000	8.600.000
Gesamthaushalt	75.900.000	75.900.000	77.500.000	77.500.000	74.400.000	74.400.000

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Karlsfeld

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	1.200	0	363.720	43.000	0	405.520-	0	0	1.500	0
E:	0,05		16,63	1,97		18,54-			0,07	
00	1.200	0	363.720	43.000	0	405.520-	0	0	1.500	0
E:	0,05		16,63	1,97		18,54-			0,07	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	218.000	0	657.840	363.450	0	803.290-	0	0	5.000	0
E:	9,97		30,07	16,61		36,72-			0,23	
022	Personalamt									
	0	0	428.860	40.900	0	469.760-	0	0	7.000	0
E:			19,60	1,87		21,47-			0,32	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	0	87.600	2.700	90.300-	0	0	0	0
E:				4,00	0,12	4,13-				
02	218.000	0	1.086.700	491.950	2.700	1.363.350-	0	0	12.000	0
E:	9,97		49,68	22,49	0,12	62,32-			0,55	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	0	0	587.070	20.050	0	607.120-	0	0	3.000	0
E:			26,84	0,92		27,75-			0,14	
033	Kassenverwaltung									
	13.100	45.600	167.350	176.100	0	284.750-	0	0	1.000	0
E:	0,60	2,08	7,65	8,05		13,02-			0,05	
034	Steuerverwaltung									
	2.000	100	121.220	16.850	0	135.970-	0	0	1.000	0
E:	0,09	0,00	5,54	0,77		6,22-			0,05	
03	15.100	45.700	875.640	213.000	0	1.027.840-	0	0	5.000	0
E:	0,69	2,09	40,03	9,74		46,98-			0,23	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	25.350	0	131.200	22.460	0	128.310-	0	0	900	0
E:	1,16		6,00	1,03		5,87-			0,04	
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	20.000	0	51.880	74.550	0	106.430-	0	0	5.000	0
E:	0,91		2,37	3,41		4,87-			0,23	
05	45.350	0	183.080	97.010	0	234.740-	0	0	5.900	0
E:	2,07		8,37	4,43		10,73-			0,27	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	32.000	0	354.230	235.050	0	557.280-	0	0	61.000	0
E:	1,46		16,19	10,74		25,47-			2,79	
061 Zentralverwaltung										
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				1,37		1,37-				
062 Hauptregistratur, Hauptarchiv										
	0	0	7.350	700	0	8.050-	0	0	0	0
E:			0,34	0,03		0,37-				
068 Verwaltungsgebäude										
	0	0	107.780	305.075	0	412.855-	0	30.000	40.000	0
E:			4,93	13,95		18,87-		1,37	1,83	
06	32.000	0	469.360	570.825	0	1.008.185-	0	30.000	101.000	0
E:	1,46		21,46	26,09		46,09-		1,37	4,62	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	0	3.650	0	3.650-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
083 Aus- und Fortbildung										
	0	0	0	92.000	0	92.000-	0	0	0	0
E:				4,21		4,21-				
084 Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.										
	0	0	35.000	0	0	35.000-	0	0	0	0
E:			1,60			1,60-				
089 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige										
	800	0	11.000	0	0	10.200-	0	0	0	0
E:	0,04		0,50			0,47-				
08	800	0	46.000	95.650	0	140.850-	0	0	0	0
E:	0,04		2,10	4,37		6,44-				
0	312.450	45.700	3.024.500	1.511.435	2.700	4.180.485-	0	30.000	125.400	0
E:	14,28	2,09	138,26	69,09	0,12	191,10-		1,37	5,73	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	67.500	1.000	366.400	24.750	0	322.650-	0	0	1.000	0
E:	3,09	0,05	16,75	1,13		14,75-			0,05	
112 Verkehrsrecht										
	0	0	0	198.000	0	198.000-	0	0	0	0
E:				9,05		9,05-				
114 Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)										
	155.320	0	195.500	159.100	36.000	235.280-	0	0	1.000	0
E:	7,10		8,94	7,27	1,65	10,76-			0,05	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
116 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	192.500	0	355.580	193.080	0	356.160-	0	0	7.700	0
E:	8,80		16,25	8,83		16,28-			0,35	
11	415.320	1.000	917.480	574.930	36.000	1.112.090-	0	0	9.700	0
E:	18,99	0,05	41,94	26,28	1,65	50,84-			0,44	
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	0	0	0	7.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
131 Feuerwehr										
	105.000	0	227.090	486.510	40.200	648.800-	0	1.500.000	561.000	0
E:	4,80		10,38	22,24	1,84	29,66-		68,57	25,64	
13	105.000	0	227.090	494.010	40.200	656.300-	0	1.500.000	561.000	0
E:	4,80		10,38	22,58	1,84	30,00-		68,57	25,64	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
140 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	10.000	0
E:				0,09		0,09-			0,46	
143 Hochwasserschutz										
	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
14	0	0	0	5.600	0	5.600-	0	0	10.000	0
E:				0,26		0,26-			0,46	
16 Rettungsdienst										
160 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	100	0	12.800	16.300	0	29.000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,59	0,75		1,33-				
16	100	0	12.800	16.300	0	29.000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,59	0,75		1,33-				
1	520.420	1.000	1.157.370	1.090.840	76.200	1.802.990-	0	1.500.000	580.700	0
E:	23,79	0,05	52,91	49,86	3,48	82,42-		68,57	26,55	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
210 Grundschulen										
	219.500	0	161.580	1.092.680	183.000	1.217.760-	0	15.000	50.000	0
E:	10,03		7,39	49,95	8,37	55,67-		0,69	2,29	
211 Grundschulen										
	17.000	0	0	0	1.766.476	1.749.476-	0	330.000	366.523	0
E:	0,78				80,75	79,97-		15,09	16,75	
213 Hauptschulen										
	178.300	0	145.370	789.830	43.000	799.900-	1.850.000	550.000	85.000	0
E:	8,15		6,65	36,10	1,97	36,57-	84,57	25,14	3,89	
21	414.800	0	306.950	1.882.510	1.992.476	3.767.136-	1.850.000	895.000	501.523	0
E:	18,96		14,03	86,05	91,08	172,20-	84,57	40,91	22,93	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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
260 Fachoberschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	128.500	0	0	208.000	0	79.500-	0	0	0	0
E:	5,87			9,51		3,63-				
292 Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
295 Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	126.800	0	126.800-	0	0	0	0
E:				5,80		5,80-				
29	128.500	0	0	335.500	0	207.000-	0	0	0	0
E:	5,87			15,34		9,46-				
2	543.300	0	306.950	2.218.010	1.992.476	3.974.136-	1.850.000	895.000	501.523	0
E:	24,84		14,03	101,39	91,08	181,67-	84,57	40,91	22,93	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	1.050	0	0	5.520	0	4.470-	0	0	0	0
E:	0,05			0,25		0,20-				
322 Ausstellungen										
	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
32	1.050	0	0	13.520	0	12.470-	0	0	0	0
E:	0,05			0,62		0,57-				
33 Theater und Musikpflege										
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	0	0	0	1.200	31.000	32.200-	0	0	0	0
E:				0,05	1,42	1,47-				
333 Musikschulen										
	0	0	0	0	36.500	36.500-	0	0	0	0
E:					1,67	1,67-				
33	0	0	0	1.200	67.500	68.700-	0	0	0	0
E:				0,05	3,09	3,14-				
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	1.300	0	28.760	9.500	10.000	46.960-	0	0	0	0
E:	0,06		1,31	0,43	0,46	2,15-				
342 Förderung von Verschönerungs-vereinen, Heimatvereinen u.ä.										
	50	0	7.300	21.220	0	28.470-	0	0	0	0
E:	0,00		0,33	0,97		1,30-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	31.000	0	25.600	38.000	0	32.600-	0	0	0	0
E:	1,42		1,17	1,74		1,49-				
34	32.350	0	61.660	68.720	10.000	108.030-	0	0	0	0
E:	1,48		2,82	3,14	0,46	4,94-				
35 Volksbildung										
350 Volkshochschulen										
	140.050	0	199.610	98.130	2.000	159.690-	0	0	10.000	0
E:	6,40		9,12	4,49	0,09	7,30-			0,46	
352 Büchereien										
	9.950	3.500	287.740	116.780	0	391.070-	0	0	3.000	0
E:	0,45	0,16	13,15	5,34		17,88-			0,14	
35	150.000	3.500	487.350	214.910	2.000	550.760-	0	0	13.000	0
E:	6,86	0,16	22,28	9,82	0,09	25,18-			0,59	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	58.600	0	0	49.000	0	9.600	0	0	0	0
E:	2,68			2,24		0,44				
365 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	0	22.000	22.000-	0	0	0	0
E:					1,01	1,01-				
36	58.600	0	0	49.000	22.000	12.400-	0	0	0	0
E:	2,68			2,24	1,01	0,57-				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	242.000	3.500	549.010	347.350	101.500	752.360-	0	0	13.000	0
E:	11,06	0,16	25,10	15,88	4,64	34,39-			0,59	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	80.340	290	0	80.630-	0	0	900	0
E:			3,67	0,01		3,69-			0,04	
40	0	0	80.340	290	0	80.630-	0	0	900	0
E:			3,67	0,01		3,69-			0,04	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	50	0	11.650	75.430	0	87.030-	0	0	1.000	0
E:	0,00		0,53	3,45		3,98-			0,05	
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
	100.500	0	38.400	175.550	0	113.450-	0	30.000	0	0
E:	4,59		1,76	8,02		5,19-		1,37		
43	100.550	0	50.050	250.980	0	200.480-	0	30.000	1.000	0
E:	4,60		2,29	11,47		9,16-		1,37	0,05	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	32.720	0	93.310	11.350	0	71.940-	0	0	1.000	0
E:	1,50		4,27	0,52		3,29-			0,05	
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
E:					0,91	0,91-				
45	32.720	0	93.310	11.350	20.000	91.940-	0	0	1.000	0
E:	1,50		4,27	0,52	0,91	4,20-			0,05	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	1.850	0	123.260	131.290	710.000	962.700-	0	0	18.500	0
E:	0,08		5,63	6,00	32,46	44,01-			0,85	
463 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)										
	4.165.850	0	3.102.570	940.385	3.035.119	2.912.224-	0	1.020.000	28.000	0
E:	190,43		141,83	42,99	138,74	133,12-		46,63	1,28	
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	5.486.700	0	1.340.790	631.460	7.841.797	4.327.347-	0	170.000	14.500	0
E:	250,81		61,29	28,87	358,47	197,81-		7,77	0,66	
46	9.654.400	0	4.566.620	1.703.135	11.586.916	8.202.271-	0	1.190.000	61.000	0
E:	441,32		208,75	77,85	529,66	374,94-		54,40	2,79	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	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
470 Förderung der Wohlfahrts-pflege										
	0	0	0	0	44.100	44.100-	0	0	0	0
E:					2,02	2,02-				
47	0	0	0	0	44.100	44.100-	0	0	0	0
E:					2,02	2,02-				
48 Weitere soziale Bereiche										
482 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
498 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4	9.787.670	0	4.790.320	1.965.755	11.653.016	8.621.421-	0	1.220.000	63.900	0
E:	447,42		218,98	89,86	532,68	394,10-		55,77	2,92	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	0	0	0	24.000	0	24.000-	0	0	0	0
E:				1,10		1,10-				
54	0	0	0	24.000	0	24.000-	0	0	0	0
E:				1,10		1,10-				
55 Förderung des Sports										
551 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung										
	0	0	600	0	160.000	160.600-	0	0	0	0
E:			0,03		7,31	7,34-				
55	0	0	600	0	160.000	160.600-	0	0	0	0
E:			0,03		7,31	7,34-				
56 Eigene Sportstätten										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
560 Sportanlagen										
	296.539	0	206.340	417.419	0	327.220-	0	150.000	8.500	0
E:	13,56		9,43	19,08		14,96-		6,86	0,39	
56	296.539	0	206.340	417.419	0	327.220-	0	150.000	8.500	0
E:	13,56		9,43	19,08		14,96-		6,86	0,39	
57 Badeanstalten										
570 Badeanstalten										
	51.796	0	0	83.096	0	31.300-	0	250.000	0	0
E:	2,37			3,80		1,43-		11,43		
57	51.796	0	0	83.096	0	31.300-	0	250.000	0	0
E:	2,37			3,80		1,43-		11,43		
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	768.000	415.700	0	1.183.700-	0	3.000	124.000	0
E:			35,11	19,00		54,11-		0,14	5,67	
58	0	0	768.000	415.700	0	1.183.700-	0	3.000	124.000	0
E:			35,11	19,00		54,11-		0,14	5,67	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
592 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
593 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren										
	11.500	0	12.800	93.390	1.000	95.690-	0	0	3.000	0
E:	0,53		0,59	4,27	0,05	4,37-			0,14	
59	11.500	0	12.800	93.890	1.000	96.190-	0	0	3.000	0
E:	0,53		0,59	4,29	0,05	4,40-			0,14	
5	359.835	0	987.740	1.034.105	161.000	1.823.010-	0	403.000	135.500	0
E:	16,45		45,15	47,27	7,36	83,33-		18,42	6,19	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	4.000	0	1.778.350	88.800	0	1.863.150-	0	0	6.000	0
E:	0,18		81,29	4,06		85,17-			0,27	
60	4.000	0	1.778.350	88.800	0	1.863.150-	0	0	6.000	0
E:	0,18		81,29	4,06		85,17-			0,27	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung										
	50.300	0	600	190.900	0	141.200-	0	0	0	0
E:	2,30		0,03	8,73		6,45-				
614 Umlegung von Grundstücken										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50.300	0	600	190.900	0	141.200-	0	0	0	0
E:	2,30		0,03	8,73		6,45-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
	0	0	0	0	16.950	16.950-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
62	0	0	0	0	16.950	16.950-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
63 Gemeindestraßen										
630 Gemeindestraßen										
	264.150	0	589.460	1.129.600	0	1.454.910-	986.000	835.000	35.000	0
E:	12,07		26,95	51,64		66,51-	45,07	38,17	1,60	
631 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	0	0
E:								74,51		
632 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E:								1,14		
633 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	264.150	0	589.460	1.129.600	0	1.454.910-	986.000	2.490.000	35.000	0
E:	12,07		26,95	51,64		66,51-	45,07	113,82	1,60	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670 Straßenbeleuchtung										
	4.500	0	2.560	335.000	0	333.060-	162.560	0	220.000	0
E:	0,21		0,12	15,31		15,22-	7,43		10,06	
671 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675 Straßenreinigung										
	0	0	422.400	204.100	0	626.500-	0	0	103.800	0
E:			19,31	9,33		28,64-			4,74	
67	4.500	0	424.960	539.100	0	959.560-	162.560	0	323.800	0
E:	0,21		19,43	24,64		43,86-	7,43		14,80	
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	22.000	0	0	30.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:	1,01			1,37		0,37-				
69	22.000	0	0	30.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:	1,01			1,37		0,37-				
6	344.950	0	2.793.370	1.978.400	16.950	4.443.770-	1.148.560	2.490.000	364.800	0
E:	15,77		127,69	90,44	0,77	203,13-	52,50	113,82	16,68	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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
	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									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Mülldeponien									
	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
72	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	6.000	0	19.200	29.400	0	42.600-	0	5.000	0	0
E:	0,27		0,88	1,34		1,95-		0,23		
73	6.000	0	19.200	29.400	0	42.600-	0	5.000	0	0
E:	0,27		0,88	1,34		1,95-		0,23		
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	300.100	0	184.190	281.110	0	165.200-	0	0	23.300	0
E:	13,72		8,42	12,85		7,55-			1,07	
75	300.100	0	184.190	281.110	0	165.200-	0	0	23.300	0
E:	13,72		8,42	12,85		7,55-			1,07	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
E:	0,14					0,14				
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen									
	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr-zweckhäuser, Stadthallen									
	396.817	0	246.400	670.717	0	520.300-	0	250.000	95.000	0
E:	18,14		11,26	30,66		23,78-		11,43	4,34	
76	399.817	0	246.400	672.217	0	518.800-	0	250.000	95.000	0
E:	18,28		11,26	30,73		23,72-		11,43	4,34	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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
771 Bauhof										
	1.700	0	320.000	340.500	0	658.800-	0	150.000	144.000	0
E:	0,08		14,63	15,57		30,12-		6,86	6,58	
77	1.700	0	320.000	340.500	0	658.800-	0	150.000	144.000	0
E:	0,08		14,63	15,57		30,12-		6,86	6,58	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	0	0	60.190	29.700	0	89.890-	0	0	2.000	0
E:			2,75	1,36		4,11-			0,09	
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
79	0	0	60.190	29.700	3.000	92.890-	0	0	2.000	0
E:			2,75	1,36	0,14	4,25-			0,09	
7	707.617	0	829.980	1.355.227	3.000	1.480.590-	0	405.000	264.300	0
E:	32,35		37,94	61,95	0,14	67,68-		18,51	12,08	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
810 Elektrizitätsversorgung										
	0	430.960	0	0	0	430.960	0	0	0	0
E:		19,70				19,70				
813 Gasversorgung										
	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0
E:		2,19				2,19				
815 Wasserversorgung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816 Fernwärmeversorgung										
	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	150.000	0
E:		0,46				0,46			6,86	
81	0	488.960	0	0	0	488.960	0	0	150.000	0
E:		22,35				22,35			6,86	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88 Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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
880 Bebauter Grundbesitz										
	375.210	0	339.992	378.315	0	343.097-	96.440	0	131.429	0
E:	17,15		15,54	17,29		15,68-	4,41		6,01	
881 Unbebauter Grundbesitz										
	10.830	0	0	8.350	0	2.480	0	0	0	0
E:	0,50			0,38		0,11				
88	386.040	0	339.992	386.665	0	340.617-	96.440	0	131.429	0
E:	17,65		15,54	17,68		15,57-	4,41		6,01	
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 Stiftungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	386.040	488.975	339.992	386.665	0	148.358	96.440	0	281.429	0
E:	17,65	22,35	15,54	17,68		6,78	4,41		12,86	
0-8	13.204.282	539.175	14.779.232	11.887.787	14.006.842	26.930.404-	3.095.000	6.943.000	2.330.552	0
E:	603,60	24,65	675,59	543,42	640,28	1231,05-	141,48	317,38	106,53	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.339.543	0	0	19.234.643	29.104.900	305.000	0
	E:	2209,71			879,26	1330,45	13,94	
90		48.339.543	0	0	19.234.643	29.104.900	305.000	0
	E:	2209,71			879,26	1330,45	13,94	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	243.868	243.868-	5.800.000	1.826.448
	E:				11,15	11,15-	265,13	83,49
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	47.628	0	47.628-	0	0
	E:			2,18		2,18-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	67.000	0	0	67.000	0	0
	E:		3,06			3,06		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.900.000	1.900.000-	1.900.000	0
	E:				86,85	86,85-	86,85	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	50.000	0	100.000	50.000-	0	0
	E:		2,29		4,57	2,29-		
91		0	117.000	47.628	2.243.868	2.174.496-	7.700.000	1.826.448
	E:		5,35	2,18	102,57	99,40-	351,98	83,49
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	48.339.543	117.000	47.628	21.478.511	26.930.404	8.005.000	1.826.448
	E:	2209,71	5,35	2,18	981,83	1231,05	365,93	83,49

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlsfeld

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	48.339.543	+6,67 %	45.315.030	+5,24 %	43.058.075,57
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.204.282	-2,79 %	13.582.800	+21,68 %	11.163.074,04
2	Sonstige Finanzeinnahmen	656.175	+8,97 %	602.170	-6,14 %	641.549,31
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.100.000	-18,38 %	13.600.000	+1,22 %	13.436.002,01
	Summe Einnahmen	73.300.000	+0,27 %	73.100.000	+7,03 %	68.298.700,93
4	Personalausgaben	14.789.232	+3,95 %	14.227.560	+12,14 %	12.687.753,24
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.544.790	+2,65 %	7.350.262	+22,68 %	5.991.581,74
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.322.797	+15,16 %	3.753.789	+19,88 %	3.131.178,32
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	14.006.842	-1,61 %	14.235.669	+22,47 %	11.623.935,79
8	Sonstige Finanzausgaben	21.536.339	+8,05 %	19.932.720	-6,98 %	21.428.249,83
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.100.000	-18,38 %	13.600.000	+1,22 %	13.436.002,01
	Summe Ausgaben	73.300.000	+0,27 %	73.100.000	+7,03 %	68.298.700,93

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	20.000	0,91	20.000	0,91	20.980,26	0,96
001	Grundsteuer B	3.610.000	165,02	3.600.000	164,56	2.903.870,35	132,74
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.500.000	708,54	13.000.000	594,26	13.026.979,22	595,49
	Summe Gruppe 00	19.130.000	874,47	16.620.000	759,74	15.951.829,83	729,19
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	22.560.000	1.031,27	21.380.000	977,33	20.597.486,00	941,56
02	andere Steuern	70.000	3,20	66.000	3,02	68.101,67	3,11
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.748.408	171,35	4.436.572	202,81	3.789.300,00	173,22
	Summe Gruppe 04	3.748.408	171,35	4.436.572	202,81	3.789.300,00	173,22
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.531.135	115,70	2.512.458	114,85	2.323.242,00	106,20
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.531.135	115,70	2.512.458	114,85	2.323.242,00	106,20
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren vom Land	300.000	13,71	300.000	13,71	328.116,07	15,00
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	48.339.543	2.209,71	45.315.030	2.071,45	43.058.075,57	1.968,28
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	301.350	13,78	305.900	13,98	296.922,58	13,57
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.912.958	87,45	1.972.620	90,17	1.825.605,60	83,45
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.214.308	101,22	2.278.520	104,16	2.122.528,18	97,03
13	Einnahmen aus Verkauf	6.850	0,31	6.450	0,29	12.166,71	0,56

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
14	Mieten und Pachten	2.186.890	99,97	1.982.610	90,63	781.938,79	35,74
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600.994	27,47	433.894	19,83	122.373,82	5,59
	Summe Gruppen 13 - 15	2.794.734	127,75	2.422.954	110,76	916.479,32	41,89
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	37.500	1,71	44.500	2,03	90.005,86	4,11
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	68.000	3,11	68.500	3,13	45.346,71	2,07
163	von Zweckverbänden und dgl.	49.000	2,24	45.000	2,06	62.113,94	2,84
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	80.645,65	3,69
165	von kommunalen Sonderrechnungen	241.600	11,04	212.800	9,73	226.459,14	10,35
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	50.000	2,29	90.000	4,11	187.443,53	8,57
168	von übrigen Bereichen	23.000	1,05	58.000	2,65	85.059,10	3,89
169	Innere Verrechnungen	42.000	1,92	41.000	1,87	40.500,00	1,85
	Summe Gruppe 16	511.100	23,36	559.800	25,59	817.573,93	37,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	155.320	7,10	227.406	10,40	0,00	0,00
171	vom Land	7.518.720	343,70	7.868.920	359,71	7.167.728,96	327,65
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	9.000,00	0,41
177	von privaten Unternehmen	10.000	0,46	100.000	4,57	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	100	0,00	125.200	5,72	129.763,65	5,93
	Summe Gruppe 17	7.684.140	351,26	8.321.526	380,40	7.306.492,61	334,00
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	13.204.282	603,60	13.582.800	620,90	11.163.074,04	510,29
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	50.000	2,29	0	0,00	5.563,93	0,25
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	50.000	2,29	0	0,00	5.563,93	0,25
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	975	0,04	970	0,04	1.151,06	0,05

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	488.000	22,31	496.000	22,67	497.729,80	22,75
	Summe Gruppen 21 - 22	488.975	22,35	496.970	22,72	498.880,86	22,80
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.200	2,29	43.200	1,97	70.979,20	3,24
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	17.000	0,78	15.000	0,69	16.696,42	0,76
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	2,29	47.000	2,15	49.428,90	2,26
	Summe Gruppe 27	67.000	3,06	62.000	2,83	66.125,32	3,02
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	656.175	30,00	602.170	27,53	641.549,31	29,33
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	62.200.000	2.843,30	59.500.000	2.719,88	54.862.698,92	2.507,89
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.900.000	86,85	2.400.000	109,71	4.236.845,66	193,68
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.900.000	86,85	2.400.000	109,71	4.236.845,66	193,68
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	4.054.465,81	185,34
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00	4.054.465,81	185,34
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	97.440	4,45	479.944	21,94	36.600,00	1,67
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	500.000	22,86	1.000.000	45,71	0,00	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	162.560	7,43	10.056	0,46	40.222,00	1,84
361	vom Land	790.000	36,11	540.000	24,68	1.367.868,54	62,53
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	1.850.000	84,57	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von Übrigen Bereichen	0	0,00	70.000	3,20	-	-
	Summe Gruppe 36	2.802.560	128,11	620.056	28,34	1.408.090,54	64,37
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	5.800.000	265,13	9.100.000	415,98	3.700.000,00	169,14
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	5.800.000	265,13	9.100.000	415,98	3.700.000,00	169,14

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.100.000	507,41	13.600.000	621,69	13.436.002,01	614,19
	Summe der Gesamteinnahmen	73.300.000	3.350,70	73.100.000	3.341,56	68.298.700,93	3.122,08

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	173.020	7,91	174.700	7,99	153.762,33	7,03
41	Dienstbezüge und dgl.	11.180.272	511,07	10.704.700	489,34	9.612.252,06	439,40
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.120.150	51,20	1.097.290	50,16	970.382,91	44,36
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.178.190	99,57	2.068.660	94,56	1.848.885,44	84,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	116.600	5,33	122.210	5,59	94.160,05	4,30
46	Personal - Nebenausgaben	11.000	0,50	10.000	0,46	8.310,45	0,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	0,46	50.000	2,29	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	14.789.232	676,05	14.227.560	650,37	12.687.753,24	579,99
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	793.300	36,26	970.600	44,37	725.391,75	33,16
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.927.650	88,12	1.875.150	85,72	1.593.755,67	72,85
	Summe Gruppe 50, 51	2.720.950	124,38	2.845.750	130,09	2.319.147,42	106,01
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	750.340	34,30	625.625	28,60	540.425,08	24,70
53	Mieten und Pachten	209.070	9,56	213.100	9,74	248.501,91	11,36
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.699.440	123,40	2.583.015	118,08	2.038.118,32	93,17
55	Haltung von Fahrzeugen	323.290	14,78	293.387	13,41	250.885,67	11,47
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	279.600	12,78	277.300	12,68	164.311,62	7,51
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.571.250	117,54	2.235.285	102,18	1.911.299,67	87,37
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	702.832	32,13	670.824	30,66	592.848,74	27,10
65	Geschäftsausgaben	1.096.230	50,11	920.580	42,08	644.537,28	29,46
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	129.085	5,90	118.185	5,40	116.541,69	5,33
	Summe Gruppen 64 - 66	1.928.147	88,14	1.709.589	78,15	1.353.927,71	61,89
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000	0,46	13.000	0,59	13.051,92	0,60
671	an Land	48.000	2,19	55.000	2,51	40.218,00	1,84
672	an Gemeinden/GV	218.500	9,99	150.000	6,86	136.247,42	6,23
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	42.000	1,92	41.000	1,87	40.500,00	1,85
	Summe Gruppe 67	318.500	14,56	259.000	11,84	230.017,34	10,51
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	17.000	0,78	15.000	0,69	16.696,42	0,76
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	0,00	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	2,29	47.000	2,15	49.428,90	2,26
	Summe Gruppe 68	67.000	3,06	62.000	2,83	66.125,32	3,02
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.867.587	542,49	11.104.051	507,59	9.122.760,06	417,02
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	12.198.216	557,61	13.012.076	594,81	10.339.062,55	472,62
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	24.700	1,13	22.000	1,01	22.771,00	1,04
712	an Gemeinden/GV	21.000	0,96	32.000	1,46	18.304,27	0,84
713	an Zweckverbände und dgl.	1.656.476	75,72	1.077.493	49,25	1.132.361,62	51,76
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.000	0,14	13.000	0,59	11.825,21	0,54
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	16.950	0,77	16.900	0,77	16.900,44	0,77
718	an übrige Bereiche	84.500	3,86	60.200	2,75	80.822,50	3,69
	Summe Gruppe 71	1.806.626	82,58	1.221.593	55,84	1.282.985,04	58,65
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	2.000	0,09	2.000	0,09	1.888,20	0,09
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	1.888,20	0,09
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	1.888,20	0,09
	Summe Hauptgruppe 7	14.006.842	640,28	14.235.669	650,74	11.623.935,79	531,36
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	5.215,00	0,24
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	343.868	15,72	551.035	25,19	132.686,54	6,07
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	343.868	15,72	551.035	25,19	137.901,54	6,30
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.467.000	67,06	1.230.000	56,23	1.416.049,00	64,73
	Summe Gruppe 81	1.467.000	67,06	1.230.000	56,23	1.416.049,00	64,73
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.767.643	812,20	15.690.118	717,23	15.626.147,63	714,31
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	17.767.643	812,20	15.690.118	717,23	15.626.147,63	714,31
84	Weitere Finanzausgaben	20.200	0,92	20.200	0,92	11.306,00	0,52
85	Deckungsreserve	37.628	1,72	41.367	1,89	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.900.000	86,85	2.400.000	109,71	4.236.845,66	193,68
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.900.000	86,85	2.400.000	109,71	4.236.845,66	193,68
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	21.536.339	984,47	19.932.720	911,17	21.428.249,83	979,53
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	62.200.000	2.843,30	59.500.000	2.719,88	54.862.698,92	2.507,89
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	77.429	3,54	86.015	3,93	391.637,95-	17,90-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.676.600	76,64	1.730.200	79,09	1.066.075,90	48,73
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.876 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.754.029	80,18	1.816.215	83,02	674.437,95	30,83
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	3.995.000	182,62	6.025.000	275,42	9.467.225,08	432,77
95	Tiefbaumaßnahmen	2.918.000	133,39	2.957.500	135,19	1.751.363,30	80,06
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	30.000	1,37	32.000	1,46	26.000,00	1,19
	Summe Baumaßnahmen	6.943.000	317,38	9.014.500	412,07	11.244.588,38	514,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	1.826.448	83,49	2.189.285	100,08	1.824.513,97	83,40
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.826.448	83,49	2.189.285	100,08	1.824.513,97	83,40
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	366.523	16,75	0	0,00	532.739,00-	24,35-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	210.000	9,60	580.000	26,51	222.290,47	10,16
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	2.910,24	0,13
	Summe Gruppe 98	576.523	26,35	580.000	26,51	307.538,29-	14,06-
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	11.100.000	507,41	13.600.000	621,69	13.436.002,01	614,19
	Summe der Ausgaben	73.300.000	3.350,70	73.100.000	3.341,56	68.298.700,93	3.122,08

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlsfeld

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.237	2.400	1.900	1.700	2.600	3.200
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.825	2.189	1.826	2.106	2.205	2.338
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	313	320	305	305	305	305
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.725	531	379	101-	700	1.167
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.066	1.730	1.526	1.065	1.565	905
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.486	2.524	2.490	3.422	3.857	1.187
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	151	150	150	150
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	17	15	17	17	17	17

Einzelplan

Gemeinde Karlsfeld

2025

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 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Dienstfahrzeug BGM FB: 0140	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat + 2. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0100 *30 Gemeinderatsmitglieder ab 01.05.2020	83.006,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- zwei Behindertenbeauftragte seit 2024 FL=1,GD=5002 FB: 0100 *Entschädigung: 70 € monatlich	150,00	1.700	2.520	2.520	2.520	2.520
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	121.729,38	134.200	137.200	139.900	142.700	145.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	91.545,67	99.000	96.000	98.000	100.000	102.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	29.453,76	31.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. FL=1,GD=1100 FB: 0100	4.203,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=1000 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	6.131,90	600	300	5.000	600	600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=1000 FB: 0100	1.420,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=1000 FB: 0100	157,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 6% erwartet	928,64	1.050	600	600	600	600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	150	150
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano FL=1,GD=1000 FB: 0100	1.688,73	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=1000 FB: 0100	3.082,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots FL=1,GD=2300 FB: 0230 *KommunalPlus Sitzungsdienst, Fa. comundus 2.990 €	4.311,23	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 4% für 2024 erwartet	1.429,79	3.120	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	442,68	450	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	53,90	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	2.839,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk 1. Bgm	270,98	500	300	300	300	300
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1000 FB: 0100	16,30	100	100	100	100	100
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FL=1 FB: 0100	9.005,63	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0000	361.868,19	395.420	406.720	410.320	411.970	417.970
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	361.868,19	395.420	406.720	410.320	411.970	417.970
	Abgleich UA 0000	360.668,19-	394.220-	405.520-	409.120-	410.770-	416.770-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Corona Erstattungen FB: 0140	1.307,52	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	162.400,00	148.000	176.000	179.000	182.000	185.000
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	40.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	Einnahmen UA 0201	204.207,52	189.000	218.000	222.000	226.000	230.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	330.149,77	473.500	513.700	541.600	552.400	563.400
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	11.187,04	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	26.039,62	37.880	41.100	43.330	44.190	45.070

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	885,56	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	58.003,33	94.700	102.740	108.320	110.480	112.680
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	2.180,71	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=1,GD=5002 FB: 0140	149,10	400	300	300	300	300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=1000 FB: 0100	978,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	352,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *PC-Zubehör, Kabel, Headset, Reparaturen	804,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge FL=1,GD=1100 FB: 0100	5.960,79	5.500	25.000	17.500	17.500	17.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=1000 FB: 0100	2.936,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=1000 FB: 0100	21,00-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	3.443,87	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=1000 FB: 0100	7,80	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	500	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	7.000	5.000	12.000	5.000	12.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *BSM, Kopierer-Mietabrechnungen Wartung Frankiermaschine	1.735,14	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 1% erwartet	87.401,55	89.440	93.500	93.500	93.500	93.500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	1.000	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	96.904,45	98.000	95.300	100.000	101.000	102.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	6.856,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	5.647,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation, Videokonferenzsystem MNet, Telekom LWL, GNTel, O2 Mobilfunk, Vodafone, BigBlueButton	7.838,02	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Fa. Telcat Software-Assurance	3.738,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Porto Frankiermaschine FL=1,GD=1000 FB: 0100	25.785,59	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Rathaus, Kabelanschluss	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140 *	26.511,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=1000 FB: 0100	4.312,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0100	38.698,91	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0100	35,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	748.549,74	946.520	1.021.290	1.061.200	1.069.020	1.091.100
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	204.207,52	189.000	218.000	222.000	226.000	230.000
	Ausgaben	748.549,74	946.520	1.021.290	1.061.200	1.069.020	1.091.100
	Abgleich UA 0201	544.342,22-	757.520-	803.290-	839.200-	843.020-	861.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- Erstattung aus Qualifizierungs vereinbarung FB: 0140	1.459,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	1.459,16	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	259.407,74	324.400	335.000	341.700	348.500	355.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	20.563,43	25.950	26.800	27.340	27.880	28.440
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	51.633,23	64.880	67.000	68.340	69.700	71.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	51,60	100	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1400 FB: 0140	246,57	500	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zutrittsystem SALTO Button, Reparaturen	381,36	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *ZeusX Wartungskosten, Schnittstellen	1.555,27	13.000	11.000	11.500	12.000	12.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1400 FB: 0140	535,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1400 FB: 0140	4.307,84	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=1400 FB: 0140	5.914,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=1400 FB: 0140	8.567,79	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=1400 FB: 0140	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	353.164,75	453.430	469.760	473.840	483.040	492.500
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	1.459,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben	353.164,75	453.430	469.760	473.840	483.040	492.500
	Abgleich UA 0221	351.705,59-	453.430-	469.760-	473.840-	483.040-	492.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge und KarlsfeldSpiel FB: 0100	24,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	24,90	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=1000 FB: 0100 *	27.963,41	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FL=1,GD=1000 FB: 0100	4,47	200	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=1000 FB: 0100 *2000 €: Basiswert 7000 €: 2025 Neue Homepage	840,75	1.000	9.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1000 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK	44.977,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FB: 0200 *BayernPackages seit 2025: Beitrag an Freistaat Bayern für digitale Verwaltungsleistungen, die zentral für alle Kommunen bereitgestellt werden.	-	-	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 0241	73.785,90	84.700	90.300	83.300	83.300	83.300
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	24,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.785,90	84.700	90.300	83.300	83.300	83.300
	Abgleich UA 0241	73.761,00-	84.700-	90.300-	83.300-	83.300-	83.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	7.506,05	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	45.590	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	7.506,05	45.590	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Finanzreferent Theil FL=1,GD=5002 FB: 0100 *Finanzreferent	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	80.722,71	83.600	87.800	89.600	91.400	93.200
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	187.952,59	295.200	334.900	448.100	457.100	466.200
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Oberbauer A. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	53.429,12	58.000	58.000	60.000	62.000	64.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	13.050,56	23.620	26.790	35.850	36.570	37.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	30.175,55	59.040	66.980	89.620	91.420	93.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	16.595,40	23.500	12.000	12.500	13.000	13.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	7,45	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitspätze RebAOW	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *BSM Kopierer-Mietabrechnung	642,04	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2000 FB: 0200	219,36	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2000 FB: 0200	7.219,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Beratung Neuregelung § 2b UStG FL=1,GD=2000 FB: 0200 * *31.01.24: Alle Steuererklärungen Hallenbad, Bürgerhaus und Sportpark bis einschließlich 2023 +101.000 EUR in 2024 ab 2024 in jeweiligen UA gebucht auf Gr. 6559	12.260,81	111.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	402.874,74	664.610	607.120	756.320	772.140	788.090
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	7.506,05	45.590	0	0	0	0
	Ausgaben	402.874,74	664.610	607.120	756.320	772.140	788.090
	Abgleich UA 0301	395.368,69-	619.020-	607.120-	756.320-	772.140-	788.090-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	-	100	100	100	100	100
1001	Vollstreckungskosten Vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	88,90-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren FB: 0200 *Mahngebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	14.165,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200	8,34-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	17.342,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	149,00	200	200	200	200	200
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	13.470,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Ausgabe siehe HSt. 0331.8412 ZuD-Me=1 FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 0331.8412	35.496,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bankgebühren Rücklastschriften FB: 0200 *	524,25	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 0331	81.050,39	51.700	58.700	51.700	51.700	51.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	82.180,58	95.200	130.700	133.400	136.100	138.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	6.956,43	7.620	10.460	10.670	10.890	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	16.146,67	19.040	26.140	26.680	27.220	27.760
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Kasse Kassensicherung TSE-Modul ab 2025 Pflicht	-	400	1.900	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Avviso Vollstreckungsprogramm FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Schnittstellen	-	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren Top-Cash, Avviso FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren TopCash II mit TSE-Kassensicherung und Avviso, Kopienabrechnung BSM	7.868,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kassenversicherung Beitrag Vorjahr 24.250 € Prognose 2025 Erhöhung um ca. 3,5%	17.010,98	17.500	25.200	25.200	25.200	25.200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2000 FB: 0200	540,50	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2000 FB: 0200	832,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	473,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Beginn Prüfung durch Prüfungsverband im Oktober 2024, geschätzte Kosten ca. 100.000 € (mit Prüfung Personaleffizienz und EDV)	-	1.000	90.000	10.000	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren für Kommunen seit 2023 nicht mehr kostenlos FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Bankgebühren Sparkasse seit Juli 2023, Volksbank seit November 2022, davor gebührenfrei.	9.947,95	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunalkassenverwalter FL=1,GD=5000 FB: 0200	9.607,91	10.500	11.200	11.300	11.400	11.500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 FL=1,GD=2001 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 FL=1,ZuD-Me=1 FB: 0200	11.306,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0331	162.897,11	200.610	343.450	265.600	259.160	262.710
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	81.050,39	51.700	58.700	51.700	51.700	51.700
	Ausgaben	162.897,11	200.610	343.450	265.600	259.160	262.710
	Abgleich UA 0331	81.846,72-	148.910-	284.750-	213.900-	207.460-	211.010-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0215 *Hundeanmeldung, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Bescheidkopien, Kontoauszüge	1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2615	Verspätungszuschläge FB: 0215	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0341	1.540,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	77.170,79	92.900	94.700	96.500	98.400	100.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	4.804,89	7.430	7.580	7.720	7.870	8.030
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	12.299,73	18.580	18.940	19.300	19.680	20.080
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=2150 FB: 0215	612,96	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2150 FB: 0215	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Steuerstelle	-	400	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2150 FB: 0215 *2025: Hebesatzerhöhung durch Grundsteuerreform 2025: 13.500,-EUR 2026: evtl. Berichtigung der Hebesatzerhöhung durch Grundsteuerreform 2025	-	-	13.500	13.500	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2150 FB: 0215	621,12	800	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2150 FB: 0215	1.060,69	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Porto FL=1,GD=2150 FB: 0215 *2026 evtl. Versand neuer Grundsteuerbescheide wegen Überprüfung Hebesatz aufgrund berichtigter Messbeträge bei der Grundsteuerreform	-	3.000	1.500	10.000	1.500	1.500
6586	Hundezeichen FL=1,GD=2150 FB: 0215	-	-	0	500	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0215	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	96.570,18	124.060	138.070	149.370	129.300	131.860
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	1.540,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	96.570,18	124.060	138.070	149.370	129.300	131.860
	Abgleich UA 0341	95.030,18-	121.960-	135.970-	147.270-	127.200-	129.760-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	26.025,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0130 *Auf Wunsch wird den Brautpaaren der Kauf eines Familienstammbuchs angeboten	1.496,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0130	132,00	120	150	150	150	150
	Einnahmen UA 0501	27.653,00	25.320	25.350	25.350	25.350	25.350
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	93.915,76	98.200	102.500	104.600	106.700	108.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	7.304,08	7.860	8.200	8.370	8.540	8.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	18.354,18	19.640	20.500	20.920	21.340	21.760
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1300 FB: 0130 *z. B. Sicherheitspapier für das Standesamt, Deko für Trauungszimmer usw.	122,02	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Standesamt	-	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1300 FB: 0130 * *Reinigung der Tischhussen ca. alle 6 Wochen notwendig	50,60	150	150	150	150	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standesamtsdienstbesprechnung FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister FL=1,GD=2300 FB: 0230 *AUTISTA: Ansatzerhöhung wegen Anpassung der Kosten an die gestiegene Einwohnerzahl und Preiserhöhungen	12.632,42	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstammbücher FL=1,GD=1300 FB: 0130 *z. B. Austausch von Traumappen	963,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *VfSt Autista Ortsbuch und Elektronische Formulare	976,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1300 FB: 0130	447,71	600	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Fachzeitschriften, Gesetze usw.	1.886,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte FL=1,GD=5000 FB: 0130 *Jährl. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Bayer. Standesbeamten	110,00	110	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0501	136.762,78	145.060	153.660	156.850	160.040	163.220
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	27.653,00	25.320	25.350	25.350	25.350	25.350
	Ausgaben	136.762,78	145.060	153.660	156.850	160.040	163.220
	Abgleich UA 0501	109.109,78-	119.740-	128.310-	131.500-	134.690-	137.870-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120 *2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl 2028 Landtagswahlen	22.827,49	31.000	20.000	0	0	25.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl	-	-	0	22.000	0	0
	Einnahmen UA 0521	22.827,49	31.000	20.000	22.000	0	25.000
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=5002 FB: 0120 *Erhöhung Erfrischungsgelder HA 11.03.2019: 2024 Europawahl 50 € 2025 Bundestagswahl 50 € 2026 Kommunalwahl 80 €	20.910,00	20.000	15.000	24.000	0	19.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	9.593,76	20.800	21.000	21.400	21.800	22.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	298,08	1.660	1.680	1.710	1.740	1.780
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	792,12	4.160	4.200	4.280	4.360	4.440
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120 *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2028: Landtagswahl 2027: keine Wahl *Austausch/Ersatz defekte Wahlkabinen noch fehlende 20 Stück Austausch alte Plastik-Urnen klein, da porös und bereits entsorgt	6.283,36	15.000	10.000	15.000	0	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Ausstattung für Wahlen, Vorplanung für Kommunalwahl 2026 USB-Sticks, Kabel, Verlängerungen	-	500	1.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5300	Mieten und Pachten FB: 0120 *Anmietung Raum ggf. für Kommunalwahl 2026 und Landtagswahl 2028 aufgrund steigender Anzahl der Wahlberechtigten	-	-	0	300	0	300
5810	Lebensmittel GD=1200 FB: 0120 *Verpflegung der Wahlhelfer	3.887,26	6.000	5.000	6.000	0	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wahlprogramm IVU.elect + GovManager, Fa. Komuna	981,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druck und Kuvertierung der Wahlbenachrichtigungen AKDB FB: 0120	2.509,48	3.000	4.000	4.000	0	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für Wahlhelfer FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Bundestagswahl 2025 Wahlhelferversicherung für ca. 260 - 280 Personen	702,00	700	750	750	750	750
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Wahlunterlagen	13.466,88	12.000	15.000	30.000	0	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Mehraufwand für Wahlen + Volksbegehren	421,20	5.000	6.000	6.000	0	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1200 FB: 0120 * *31.01.24: Briefwahl EU wird teuerer als erwartet, +5.000 EUR auf 20 TEUR	16.085,43	20.000	25.000	35.000	0	20.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0120	-	100	300	300	0	300
	Ausgaben UA 0521	75.931,32	110.420	110.430	150.740	30.650	111.770
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	22.827,49	31.000	20.000	22.000	0	25.000
	Ausgaben	75.931,32	110.420	110.430	150.740	30.650	111.770
	Abgleich UA 0521	53.103,83-	79.420-	90.430-	128.740-	30.650-	86.770-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Volksentscheid FL=1,GD=5002 FB: 0120 *	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0522	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=5002 FB: 0120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0523	-	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 0523	-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Gesundheitskurse Angestellte FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	48.100	0	66.300	67.600	69.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	3.850	0	5.300	5.410	5.520
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	9.620	0	13.260	13.520	13.800
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse FL=1,GD=1400 FB: 0140 *	90,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0600	90,00	65.570	2.000	86.860	88.530	90.320
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	90,00	65.570	2.000	86.860	88.530	90.320
	Abgleich UA 0600	90,00-	65.570-	2.000-	86.860-	88.530-	90.320-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	1.459,94	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0200 *Erstattung Personalkosten IT für Erstausstattung des Neubaus Grundschule München-Karlsfeld laut Beschluss vom 27.07.2020 SV-Versammlung	29.964,72	-	32.000	33.000	34.000	35.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	31.424,66	-	32.000	33.000	34.000	35.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	294.177,97	310.000	276.700	322.300	328.700	335.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	23.092,58	24.800	22.140	25.780	26.300	26.820
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	57.257,63	62.000	55.340	64.460	65.740	67.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	30,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile für IT-Ausstattung Start mit Umsetzung Arbeitsplatz 2.0	4.813,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2300 FB: 0230 *USV Ersatzbatterien, Bänder, Handy	472,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	5.032,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB FL=1,GD=2300 FB: 0230 * *EDV-Kosten AKDB (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig!) AKDB Verfahren OK.Fenn, OK.Fis, OK.PWS, adebisKita, komXwork, Synergo. OK.ZJS Neue Module: XLichtbildregister, Synergo Kamera-Anbindung, eGehaltsabrechnung OnlineZugangsGesetz OZG 10.000,-€ (korrekte HHst zuordnen) Zusatzkosten für Grundsteuer 2025 mit eingeplant	93.382,20	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte, Beschriftungsbänder	941,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=2300 FB: 0230 *Unterstützung bei Umzügen von Servern, Applikationen, Datenbanken	-	-	8.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Systemsoftware Baramundi, ESET, Indevis, Microsoft (neues Lizenzmodell, deutliche Mehrung) MDM, HelpDesk, PRTG, Passwort-Manager, Docusnap, Ticketsystem, Regisafe,...	39.217,78	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *	159,91	2.000	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Bürobedarf Ordner, Ablagen, Labeldrucker, USB-Sticks, Toner ...	2.003,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Fachliteratur Ct, IT-Administrator, Datenschutz-Broschüren	161,37	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk, MNet, LWL-Anschluss Rathaus für Kommunikation KomBN und Aussenstellen	1.189,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Gebühren für Domains	384,05	400	250	250	250	250
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2300 FB: 0230	-	-	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0601	522.317,70	572.950	566.280	621.640	629.840	638.280
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	31.424,66	-	32.000	33.000	34.000	35.000
	Ausgaben	522.317,70	572.950	566.280	621.640	629.840	638.280
	Abgleich UA 0601	490.893,04-	572.950-	534.280-	588.640-	595.840-	603.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheit und Datenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2300 FB: 0230 *Mitarbeiter-Sensibilisierung Informationssicherheit/Datenschutz LSI stellt Schulungsportal zur Verfügung, möglichst Online schulen	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=2300 FB: 0230 *Informationssicherheit, Notfallkonzept, Datenschutz	10.551,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0602	10.551,73	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.551,73	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 0602	10.551,73-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 GD=5002 FB: 0140 *Arbeitssicherheit, Brandschutz	-	-	0	66.400	67.700	69.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	5.310	5.420	5.530
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	13.280	13.540	13.820
6541	Dienstreisen GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6560	Sachkosten (für GUV) FL=1,GD=1400 FB: 0140	15.794,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0614	15.794,55	20.000	30.000	114.990	116.660	118.450
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.794,55	20.000	30.000	114.990	116.660	118.450
	Abgleich UA 0614	15.794,55-	20.000-	30.000-	114.990-	116.660-	118.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=5002 FB: 0140	5.979,20	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	448,06	430	460	460	470	480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	1.727,75	1.080	1.140	1.160	1.180	1.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Beschriftungssysteme, Tinte und Labelrollen	-	-	250	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	100,00	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0621	8.280,81	7.410	8.050	7.920	8.050	8.180
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.280,81	7.410	8.050	7.920	8.050	8.180
	Abgleich UA 0621	8.280,81-	7.410-	8.050-	7.920-	8.050-	8.180-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0210 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	5.501,73	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	5.501,73	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	13.990,90	10.400	15.000	15.300	15.600	15.900
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=5002 FB: 0140	12.303,37	41.700	69.200	78.800	49.400	23.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	434,70	830	1.200	1.220	1.250	1.270
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=5002 FB: 0140	950,64	3.340	5.540	6.300	3.950	1.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	1.155,18	2.080	3.000	3.060	3.120	3.180
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=5002 FB: 0140	2.404,64	8.340	13.840	15.760	9.880	4.760
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen FL=1,GD=5002 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 7.000,00 2. Wartungsfugeninstandsetzung Fassade 5.000 € 3. Umbauarbeiten gem. Umorganisation Rathaus Entscheidung Verwaltungsführung (EWO, Kasse, Standesamt, KiSchu, 2. OG EDV/GM/Bauamt) 38.000 €	7.042,23	10.800	83.500	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	4. Sauberlaufzone Eingang 15.500 € 5. Türenelement Eingang (Rahmenschäden, Motor defekt) 15.000 € 6. Setzstufen Aufgang Haupteingang 3.000 €						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 12.000 € 2. Heizungsoptimierung wg. Kalt/Warmproblematik Rathaus 30.000 €	16.378,42	900	42.000	12.000	12.000	12.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Garagendach BGM erneuern	527,50	900	21.000	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt 1.000 €	-	1.000	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	2.328,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	515,41	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kleinteile, Kabel, Halterungen,...	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330	-	500	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0330 *Wartung Defibrillator *Elektrodentausch alle 2 Jahre Batterietausch alle 5 Jahre Kosten gem. Defi-Controllingtabelle Ausfallkosten NICHT berücksichtigt	60,06	75	75	0	600	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungsverträge DGUV 3 ortsfeste 2025	9.457,60	13.000	14.500	13.000	13.000	14.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	12.012,28	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten Alsco, WC-Papier FL=1,GD=1000 FB: 0100 *	4.790,95	500	100	100	100	100
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufende Rahmenvertrag	1.514,62	3.500	4.000	4.000	4.000	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	37.747,81	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	37.491,54	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.165,05	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Elementarversicherung *Steigerung um 2,6% erwartet 4.740€ x 1,026 = 4.863€	4.121,83	4.370	4.900	4.400	4.400	4.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Aktenvernichtung seit 2024 auf 0681.6360	3.334,95	-	2.300	2.300	2.300	2.300
5495	ISGUS Softwarepflege SAM FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung GD=3101 FB: 0330 *Neuansatz 2025 gem. neuer Dienstanweisung	-	-	2.400	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=1000 FB: 0100	172,32	200	300	300	300	300
5830	Getränke FL=1,GD=1000 FB: 0100	917,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=3101 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	180,68	150	150	150	150	150
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	248,87	250	350	350	350	350
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aktenentsorgung durch Firma FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Aktenvernichtung	-	1.300	4.000	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	2.328,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	1.468,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0681	175.045,49	210.385	412.855	293.740	257.100	225.110
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	5.501,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben	175.045,49	210.385	412.855	293.740	257.100	225.110
	Abgleich UA 0681	169.543,76-	210.385-	412.855-	293.740-	257.100-	225.110-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0800	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	156,58	200	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	5.921,70	6.000	3.000	3.000	5.000	3.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	300,00	500	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	41,70	100	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk Personalrat	165,60	200	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	6.585,58	7.000	3.650	3.650	5.650	3.650
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.585,58	7.000	3.650	3.650	5.650	3.650
	Abgleich UA 0801	6.585,58-	7.000-	3.650-	3.650-	5.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- FB: 0140	2.985,68	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	2.985,68	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	77.363,94	70.000	90.000	80.000	70.000	70.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1400 FB: 0140	1.402,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0831	78.766,39	71.500	92.000	82.000	72.000	72.000
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	2.985,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.766,39	71.500	92.000	82.000	72.000	72.000
	Abgleich UA 0831	75.780,71-	71.500-	92.000-	82.000-	72.000-	72.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140 *arbeitsmedizinische Beratungen	17.957,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=1400 FB: 0140	613,74	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0842	18.571,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.571,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 0842	18.571,36-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0100	-	-	800	800	800	800
	Einnahmen UA 0891	-	-	800	800	800	800
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=5002 FB: 0100	8.310,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0891	8.310,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	800	800	800	800
	Ausgaben	8.310,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 0891	8.310,45-	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	361.868,19	395.420	406.720	410.320	411.970	417.970
	Abgleich	360.668,19-	394.220-	405.520-	409.120-	410.770-	416.770-
02	Einnahmen	205.691,58	189.000	218.000	222.000	226.000	230.000
	Ausgaben	1.175.500,39	1.484.650	1.581.350	1.618.340	1.635.360	1.666.900
	Abgleich	969.808,81-	1.295.650-	1.363.350-	1.396.340-	1.409.360-	1.436.900-
03	Einnahmen	90.096,44	99.390	60.800	53.800	53.800	53.800
	Ausgaben	662.342,03	989.280	1.088.640	1.171.290	1.160.600	1.182.660
	Abgleich	572.245,59-	889.890-	1.027.840-	1.117.490-	1.106.800-	1.128.860-
05	Einnahmen	50.480,49	56.320	45.350	47.350	25.350	50.350
	Ausgaben	212.694,10	273.480	280.090	323.590	206.690	290.990
	Abgleich	162.213,61-	217.160-	234.740-	276.240-	181.340-	240.640-
06	Einnahmen	36.926,39	-	32.000	33.000	34.000	35.000
	Ausgaben	732.080,28	896.315	1.040.185	1.146.150	1.121.180	1.101.340
	Abgleich	695.153,89-	896.315-	1.008.185-	1.113.150-	1.087.180-	1.066.340-
08	Einnahmen	2.985,68	-	800	800	800	800
	Ausgaben	112.233,78	123.500	141.650	131.650	123.650	121.650
	Abgleich	109.248,10-	123.500-	140.850-	130.850-	122.850-	120.850-
0	Einnahmen	387.380,58	345.910	358.150	358.150	341.150	371.150
	Ausgaben	3.256.718,77	4.162.645	4.538.635	4.801.340	4.659.450	4.781.510
	Abgleich	2.869.338,19-	3.816.735-	4.180.485-	4.443.190-	4.318.300-	4.410.360-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren VAO, Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen § 45StVO FB: 0165 *verkehrsrechtliche Anordnungen (VAO), Ausnahmen, Erlaubnisse, usw.	34.277,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 50 Euro Firma 80 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 40 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 50 Euro	22.459,55	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Bewohnerparkausweise § 45 StVO FB: 0165 *Bewohnerparkausweise Parklizenzgebiete "Mitte" und "Wehrstaudenstr. 1-24" Verwaltungsgebühr pro Ausweis 30 Euro/Jahr, Ausnahmegenehmigung 120 Euro/Jahr	9.486,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Entferung Schrottfahrzeuge auf gemeindlichen Grund FB: 0165 *Erstattung der Kosten für Entfernung von Schrottfahrzeugen auf gemeindlichen Privatgrund	-	500	500	500	500	500
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1101	66.222,55	61.500	68.500	68.500	69.500	69.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	245.340,77	264.000	259.300	266.900	272.200	277.600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	23.164,17	27.000	25.000	26.000	27.000	28.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	18.892,05	21.120	20.740	21.350	21.780	22.210

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	50.367,80	52.800	51.860	53.380	54.440	55.520
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	8.624,40	10.000	9.500	10.000	10.500	11.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1600 FB: 0160	-	500	800	800	900	900
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1600 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Ordnungsamt	-	400	250	250	250	250
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 0160	-	-	1.000	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge FL=1,GD=1650 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von Privatfirmen	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen FL=1,GD=2300 FB: 0230 * *Migewa, Software Gewerbeamt Bereitstellung von Online-Diensten eGovernment-Lösung für Gewerbeanmeldung Ansatz aus 2024 verschoben auf 2025	991,60	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1600 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	1.021,44	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1600 FB: 0160	4.681,88	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk Ordnungsamt	165,60	200	250	250	250	250
6541	Dienstreisen Fahrkosten FL=1,GD=1400 FB: 0140 *	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=1600 FB: 0160	-	-	1.800	1.900	2.000	2.100
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister Firma GD=1600 FB: 0160 *Anteil Bund für Gewerbezentralregisterauskünfte von Firmen	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA FL=1,GD=1650 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von öffentl. Verkehrsgrund (LRA)	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1101	353.249,71	396.170	391.150	394.280	402.970	411.680
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	66.222,55	61.500	68.500	68.500	69.500	69.500
	Ausgaben	353.249,71	396.170	391.150	394.280	402.970	411.680
	Abgleich UA 1101	287.027,16-	334.670-	322.650-	325.780-	333.470-	342.180-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Verkehrsüberwachung FL=1,GD=1650 FB: 0165 *AKDB-Kosten für KGÜ (Abwicklung Restfälle aus 2024;	7.088,52	7.500	3.000	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) ab 2025 Zweckverband	66.796,81	70.000	0	0	0	0
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1650 FB: 0165	100,00	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) ab 2025 Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern	65.735,46	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Parkraumüberwachung (VÜD) Zweckverband kommunale Verkehrsübewachung Südostbayern	66.042,46	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 1122	205.763,25	217.500	198.000	195.000	195.000	195.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	205.763,25	217.500	198.000	195.000	195.000	195.000
	Abgleich UA 1122	205.763,25-	217.500-	198.000-	195.000-	195.000-	195.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin, Klimaschutzreferent FL=1,GD=5002 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	66.194,35	85.600	86.900	88.600	90.400	92.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	5.557,84	6.850	6.950	7.090	7.230	7.380
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	14.041,23	17.120	17.380	17.720	18.080	18.440
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Anschaffung von unvorhergesehenen Zweckausstattungen	-	500	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Instandhaltung von Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	500	250	250	250	250
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=2200 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit, Feinstaubmessung	98,13	100	100	100	100	100
6313	Belohnungen, Preise FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Veranstaltungen Umweltschutz Aktion Sauberes Karlsfeld: 7.500,00 Veranstaltungen / Vorträge: 1.500,00	6.225,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umwelttaschen aus Stoff FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FB: 0230 *Wartungsgebühren California Bau ST	-	-	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Erwerb von Fachliteratur	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Sachverständigenkosten, Gerichtskosten *Rechtsberatung	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Dauerhafte Verkehrsdatenerhebung / Verkehrszählung: 5.000,00	4.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6556	Honorare u.ä. für Vorträge FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	98.315,08	126.170	131.980	134.160	136.460	138.770
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.315,08	126.170	131.980	134.160	136.460	138.770
	Abgleich UA 1141	98.315,08-	126.170-	131.980-	134.160-	136.460-	138.770-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Klimaschutzmanagement (KSM) Anschlussvorhaben FB: 0175 *Bundesförderung Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 2025: ca. 40.320€ 2026: ca. 26.880€	-	31.682	40.320	26.880	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund kommunale Wärmeplanung FB: 0175 *Zuweisungen Bund kommunale Wärmeplanung	-	150.134	115.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Klimaschutzmanagerin FB: 0175	69.064,29	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	69.064,29	181.816	155.320	26.880	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=5002 FB: 0140	56.843,76	63.700	64.900	66.200	67.500	68.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	4.443,11	5.100	5.190	5.300	5.400	5.510
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	11.523,09	12.740	12.980	13.240	13.500	13.780
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=1750 FB: 0175	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=1750 FB: 0175	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	500	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=1400 FB: 0140	-	3.000	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=1750 FB: 0175 *7 Termine externe Energieberatung im Rathaus; weitere Beratungsangebote und Veranstaltungen zum Klimaschutz (Umwelt- und Klimaschutztage)	948,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=1750 FB: 0175 *Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz allgemein; Öffentlichkeitsarbeit + Druck und Endredaktion kommunaler Wärmeplan	2.334,30	15.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren GD=2300 FB: 0230 *Klimaschutzplaner	1.038,30	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
6500	Bürobedarf GD=1750 FB: 0175	100,00	200	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1750 FB: 0175	3,50	200	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1750 FB: 0175	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen GD=1400 FB: 0140	-	2.600	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten Klimaschutzkonzept GD=1750 FB: 0175 *Sachverständigenkosten kommunale Wärmeplanung 2025: 126.000 € Sachverständigenkosten Anschlussförderung 2025: 4.000 € Sachverständigenkosten Anschlussförderung 2026: 5.000 €	23.614,50	8.000	130.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=1750 FB: 0175 *Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1142	100.849,00	116.590	222.020	99.690	101.350	103.140
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	69.064,29	181.816	155.320	26.880	0	0
	Ausgaben	100.849,00	116.590	222.020	99.690	101.350	103.140
	Abgleich UA 1142	31.784,71-	65.226	66.700-	72.810-	101.350-	103.140-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=1600 FB: 0160	-	-	600	600	700	700
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. FL=1,GD=5001 FB: 0160 *Fundtierpauschale	33.190,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	33.190,50	36.000	36.600	36.600	36.700	36.700
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.190,50	36.000	36.600	36.600	36.700	36.700
	Abgleich UA 1146	33.190,50-	36.000-	36.600-	36.600-	36.700-	36.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120	153.973,49	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	*Einführung der neuen ID-Karte für EU-Bürger ab dem 01.01.2021. Gebühr dazu pro Karte 28,80 Euro. Gebührenerhöhung Reisepass über 24 Jahre von 60 auf 70 € Wegfall Kinderreisepass dadruch nur noch RP oder BPA beantragung						
1001	Vollstreckungskosten Verwaltungsgebühren für Fotosystem FB: 0120	-	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1002	Verwaltungsgebühren -b- Beglaubigungen FB: 0120	75,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	21.647,62	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzergebühren für Fotosystem FB: 0120	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	1.622,36	1.000	800	800	800	800
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	177.318,97	200.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	273.757,91	290.600	277.800	283.300	289.000	294.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	23.242,27	23.250	22.220	22.660	23.120	23.580
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	57.307,90	58.120	55.560	56.660	57.800	58.960
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	*Neuer Ausweisvernichter Ausstausch Bürostuhl im EWO						
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	286,79	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *QR-Code Scanner je Arbeitsplatz Multifunktionsgeräte, weißes Papier	15.996,84	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Erstattungskosten an die Bundesdruckerei.	114.699,44	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *XPassAusweis Verfahrenpflege mtl. 113,15 € netto mtl. und Tel. Kundenberatung 37,72 € netto mtl. KomXwork eAkte OK.EWO	7.401,15	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=1200 FB: 0120 *Wiederherstellung der Fundsachen	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nutzungsgebühren für Fotosystem FB: 0120	-	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kommunix Aufrufsystem Notrufsystem, Signatur Software *Kommunix Aufrufsystem Wartung 1.600,-€ Hosting 750,-€ Alarmserver NovaAlert 1.500,-€ Drucker und Kopierer	397,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1200 FB: 0120 *2024: Neues Gerät zur Passentwertung div. Formulare	1.834,31	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1200 FB: 0120	2.325,40	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=2300 FB: 0230 *31.01.24: mtl. Handykosten für EWO	-	180	180	180	180	180
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Führungszeugnisse, GZR Privatperson	13.051,92	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1161	510.326,91	541.200	548.660	548.700	556.000	563.420
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	177.318,97	200.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	Ausgaben	510.326,91	541.200	548.660	548.700	556.000	563.420
	Abgleich UA 1161	333.007,94-	341.200-	356.160-	356.200-	363.500-	370.920-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Löschwasserbrunnen und Löschwasserleitungen FL=1,GD=3400 FB: 0340	-	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
	*Auflage der Genehmigungsbehörde (Landratsamt Dachau): Jährliche Funktionsprüfung der Löschwasserbrunnen in der Jahnstraße (Sportpark und Jugendzentrum), im Seerosenweg sowie in der Parzivalstraße (Heizkraftwerk).						
	Durchflussmessungen für den Löschwassergrundschutz nach Bedarf.						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	10.000	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau FL=1,GD=1600 FB: 0160	1.444,85	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	*Feuerbeschau						
	Ausgaben UA 1300	1.444,85	17.500	7.500	8.600	8.700	9.800
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.444,85	17.500	7.500	8.600	8.700	9.800
	Abgleich UA 1300	1.444,85-	17.500-	7.500-	8.600-	8.700-	9.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e- Feuerwehrgebühren Pflichtaufg. Satzung § 1 Abs. 1 FB: 0190 *Pflichtaufgaben	83.789,74	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 1 FB: 0190 *Hilfeleistungen	-	4.000	0	0	0	0
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 2 FB: 0190 *Überlassung von Geräten/Material	-	1.000	0	0	0	0
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 3 FB: 0190 *Atemschutzgerätewerkstatt	-	5.000	0	0	0	0
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 4 FB: 0190 *Atemschutzstrecke	14.818,00	18.000	17.000	18.000	19.000	19.000
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	408,00	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1343	Verkauf von Betriebsaus-stattungen Arbeitsgeräte, AT-Masken, usw. FB: 0190	-	500	500	500	500	500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *nächste Mieterhöhung 2027	17.878,08	20.100	20.500	20.500	23.600	23.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *BK/NK, HZ, Wasser/Kanal Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	4.561,06	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0190	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	121.454,88	109.900	105.000	106.000	110.100	110.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer.Feuerwehrgesetz FL=1,GD=5002 FB: 0190	22.746,36	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	*Verpflegung nach Großeinsätzen (ü. 4 Std) 3.000,00 € Verdienstausfälle 15.000,00 € Abrechnung Personal Sicherheitswachen 3.000,00 €						
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FL=1,GD=5002 FB: 0190	5.313,81	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	*Entschädigung Personal Übungsbetrieb Atemschutzstrecke *Ärztliche Untersuchungen, G26 2.000,00 € Abrechnung Personal Atemschutzübungsanlage 4.000,00 €						
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter FL=1,GD=5002 FB: 0140	12.438,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	* *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG Übungsleiterfreibetrag 2.400 € auf 3.000 € ab 01.01.2021 erhöht. Ehrenamtspauschale 720 € auf 840 € ab 01.01.2021 erhöht.						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	137.191,84	131.900	144.600	147.400	150.300	153.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	9.583,78	10.550	11.570	11.790	12.020	12.260
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	26.117,26	26.380	28.920	29.480	30.060	30.660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrtauglichkeits- untersuchung, Impfungen FL=1,GD=5002 FB: 0140 *Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen, LKW Führerscheinverlängerung, Atemschutzuntersuchungen	392,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	42.216,51	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	720,47	2.500	1.500	1.500	1.500	2.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	26.777,37	31.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	2.353,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. Grünanlagenpflege extern, Unkrautbekämpfung, € 2.000,00 2. Unterhalt unvorhergesehen	2.079,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1900 FB: 0190 *PA-Flaschen Schutzhülle 1.200,00 € Arbeitsleinen 450,00 € Feuerwehrleinen 750,00 € Personenschutzleitung PRCD-S+ 1.300,00 € Tragegestell für Hi Press 350,00 € Whiteboards für Atemschutzwerkstatt 300,00 € BMZ Schlüsselsatz und Sonderschlüssel MTW 300,00 € Kunststoffboxen PH und Gehörschutz MTW 20,00 € Teststreifen PH für MTW 60,00 € Verbrauchsmaterial für Ausbildungsbetrieb 1.500,00 € Verbrauchsmaterial Jugend Ausbildung 800,00 € Verbrauchsmaterial ABC, Ausbildung 1.500,00 € Verbrauchsmaterial EH Kurse, Ausbildung 300,00 € Triopan-Faltsignal "Ausbildung" 450,00 € Alubox für Ladungssicherung AB Mulde 500,00 € Ladungssicherungsnetz für AB Mulde 200,00 € Kombikanister Bezin /Öl 70,00 € Sicherheitskarten für Pager 450,00 € Sonstiges 3.500,00 €	3.498,94	8.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1900 FB: 0190 *AKKu für Handlampen AccuLux 1.000,00 € Akku für Euro Blitz neu 2.000,00 € Sonstiges 2.000,00 €	1.215,25	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *FF-Agent Lizenzerweiterung, PA-Prüfstand Software Anpassung	2.724,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *CO Warner MSA 1.200,00 € Druckminderer 800,00 € Lungenautomaten 1.000,00 € Handpumpe für Kanaldichtkissen 300,00 € Anbaugeräte UVV Prüfung; Anbaugeräte Kran Wechsellader. Schaufel, Holzgreifer, Palettengabel Kranwinde. 400,00 € Ersatzteile für verschiedene Geräte 2.500,00 € Hi Press 2.000,00 € Trennschleifer 870,00 € Elektropumpe für Bohrmaschine, Diesel, Öl, 300,00 € Schläuche 4.000,00 € Sonstiges, Ersätze 6.630,00 €	5.509,39	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *CSA- Ausatemventile/Dichtringe 200,00 € Grundüberholung M1 Pressluftatmer (6 Jahre) 12.000,00 € PA-Flaschen TÜV (5 Jahre) 4.000,00 € PA-Geräte Dichtungsatz 250,00 € Brennschneidgerät Wartung7UVV Prüfung 500,00 € E-Hubwagen Ameise UVV Prüfung 350,00 € Hubwagen UVV Prüfung 600,00 € Kärcher Bodenreinigungsmaschine Wartung/UVV 1.300,00 € Kärcher Dampfstrahler Wartung/UVV (fahrbar/festeinbau) 3.000,00 € Kettensägen Wartung/UVV Prüfung 500,00 € MAWE Wartung Kompresser/Füllleiste/CSA Waschanlage 3.500,00 € Mehrzweckzüge + Ketten Wartung/UVV Prüfung 1.000,00 € MSA Auer Wartung Prüfstand/Gasmessgeräte/Fluchth.Galaxy 4.000,00 € Notstromerzeuger Wartung/UVV Prüfung 500,00 € Schlauchwaschanlage Wartung/UVV Prüfung 1.000,00 € Schutzgasschweißgerät Wartung/UVV Prüfung 500,00 € Sägeblätter für Säbelsäge 500,00 € Umbau Mobile Heizung K Schutz 400,00 € Reifen für Sackkarren 200,00 € Rollen für Hubwagen erneuern 300,00 € Sonstiges 5.400,00 €	11.411,97	10.000	40.000	30.000	31.000	32.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *4 Defibrillatoren, 1 im FFW-Haus, 3 auf Fahrzeuge 1. STK Prüfung alle 2 Jahre 2. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	-	75	250	1.600	250	1.600
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten € 2025 DGUV ortsfest, GI Abscheider, ASÜ Atemschutzwerkstatt, Wartung Kühlung zusätzlich. Ab 2026 Wartung Reinigungsanlage zusätzlich"	22.480,26	20.000	27.000	26.500	26.500	28.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	31.237,92	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1900 FB: 0190 * *Dr. Weigert neodischer Universalreiniger 200,00 € Dr. Weigert neoform k-Plus 300,00 € Reinigungsmittel/Schmiermittel usw. 2.000,00 € Duschseifen 200,00 € Reinigungsmittel Kleiderpflege 1.000,00 € Sonstiges 300,00 €	16.439,84	10.000	4.000	4.200	4.400	4.600
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. ab Ende 2024 Aufnahmne in den Rahmenvertrag	219,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	26.996,87	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	29.130,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.437,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.739,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 2,6% erwartet	8.529,01	8.740	10.100	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.632,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5491	Müllgebühren Ölbinderentsorgung GD=1900 FB: 0190 *Entsorgung Ölbindemittel 1.000,00 € Spermüll 1.000,00 €	-	-	2.000	2.200	2.400	2.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Anhänger TÜV (letzter TÜV 2023) VSA/Küche/PKW 350,00 € Anhänger TÜV (letzter TÜV 2024) Boot 100,00 € Boot Kundendienst 1.500,00 € Fahrzeuge DLK/HLF Empl Wartung/UVV Prüfungen 7.000,00 € LKW-Fahrzeuge Kundendienst (lezter Kundendienst 2023) 12.000,00 € Fahrzeuge Kundendienst Kleinfahrzeuge 5.000,00 € Fahrzeuge Seilwinden/Ladekran/usw Wartung/UVV Prüfung 7.000,00 € Fahrzeuge TÜV (letzter TÜV 2023) MZF/2xHLF/DLK/WLF/VERS.LKW 2.000,00 € Fahrzeuge TÜV (letzter TÜV 2024) Kdow/ELW/Opel Blitz 600,00 € SP-Prüfung Groß Fahrzeuge (letzte SP 2024) 1.500,00 € Halterungen für Auffahrrampen Mehrzweckanhänger 600,00 € Material Eigenumbauten an Fahrzeugen, AB und Hänger 3.000,00 € AB Container UVV Prüfung 600,00 € Sonstiges 3.750,00 €	29.783,97	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Diesel 3.000,00 € Benzin 1.000,00 € Sonstige Schmierstoffe 2.000,00 €	11.516,27	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	4.207,36	5.670	5.700	5.700	5.700	5.700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Entsorgung Schrott PKW Übungen	-	1.000	300	350	400	450
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Brandhandschuhe 2.000,00 € Ersatzteile für Feuerwehrhelm F220 1.000,00 € Einsatzjacken 4.000,00 € Einsatzhosen 4.000,00 € Feuerwehr - Haltegurt 2.000,00 € Feuerwehrstiefel 3.800,00 € Jugendfeuerwehr Blouson Jacken 800,00 € Jugendfeuerwehr Bundhosen 800,00 € Jugendschutzschuhe 800,00 € Minikuppungsschlüssel 250,00 € Namenschilder 300,00 € Schutzbrillen 400,00 € Schwimmwesten für Wathosen 0,00 € THL-Handschuhe 600,00 € Schirmmützen 600,00 € Wollmützen 600,00 € Wartung Schwimmwesten (alle 2 Jahre) 400,00 € Funktionswesten MTW 960,00 € Funktionswesten Flächenlage 960,00 €	12.328,99	28.000	34.000	30.000	35.000	31.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Dienstkleidung Gerätewarte 1.000,00 € Tagdienstkleidung Softshelljacken 3.100,00 € Tagdienstkleidung Chinohose 1.700,00 € Schulterklappen 200,00 € Gürtel 400,00 € Tagdienst Cargohose 700,00 € Wasserrettungsausrüstung Ergänzung 1.100,00 € Sonstiges 1.530,00 €						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *E-Learning Module 1.300,00 € Samstagsübung SFS Geretsried 1.000,00 € Verpflegung für Großübungen 1.500,00 € Heißbrandausbildung 2.000,00 € Leihgebühr PA für Heißbrandausbildung 700,00 € Atemschutzgrundkurs extern / intern 3.500,00 € CSA Grundkurs 1.300,00 € Fahrsicherheitstraining LKW 6.000,00 € Ausbilderschulungen 1.250,00 € Rettungsschwimmer Ausbildung 1.000,00 € Sonstiges 1.450,00 €	6.359,65	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete FL=1,GD=1900 FB: 0190 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeits-untersuchung und Führerscheinkosten *Führerschein C, 2 Teilnehmer 9.000,00 € Dankeschön für Ladekranausbilder (Externer Ausbilder) 150,00 € Dankeschön für Ausbilder 1.800,00 € Dankeschön für Jugendausbilder 500,00 € Führerscheinverlängerungen 550,00 €	10.354,20	21.500	12.000	12.500	13.000	13.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Elektroden AED Kinder für LP 1000 500,00 € MPG (Erste Hilfe Verbrauchsmaterial) 500,00 € Mietpauschale O2-medica 200,00 € Sonstiges 300,00 €	651,52	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	78,44	80	90	90	90	90
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,GD=1900 FB: 0190	6,99	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Absperrbänder 500 m 150,00 € Ölbinder 2.500,00 € Nebelfluid 500,00 € Prüfgas Gasmessgeräte 1.500,00 € Klebelbänder verschiede Arten 100,00 € Müllbeutel/Papiertücher/Gefierbeutel 500,00 € Sundance Sonnencreme 150,00 € Carbonfilament 500,00 € Autan Multi Insect Pumpspray 100,00 € Pauschale Optimierungen Flächenlage 500,00 € Sonstiges Verbauchsmaterial 500,00 €	2.322,60	5.000	7.000	7.300	7.600	7.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Verkehrsflächenreinigung nach Einsätzen	2.131,29	3.000	4.000	4.500	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent *Wartungskosten MP-Feuer, FF-Agent, TrendMicro Zusätzliche FF-Agent Module für Jugendarbeit und FF-Inventory	3.965,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=2100 FB: 0210	2.334,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	30,35	40	40	40	40	40
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	1.103,85	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Büromaterial 1.500,00 € Barcodeetiketten und Beschriftungsbänder 1.000,00 €	1.956,93	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Lehrmittel Ausbildung 500,00 € Sonstiges 2.000,00 €	1.935,25	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *MNet All-IP, Telekom, 5x T-Mobil (ca. 2.800€) TK-Anschluss anpassen, Wartung KDSL (neue HHst)	2.589,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2300 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Mehrung 2. Wache	573,03	600	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Vodafone Kabelfernsehen 200 €	152,10	200	200	200	200	200
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Strato, Homepage	479,63	200	600	650	650	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1900 FB: 0190 *	164,22	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=1900 FB: 0190	2.766,75	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0190	24,47	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime,KreisFW-Verban KreisFW-Verband FL=1,GD=5001 FB: 0190	1.147,76	1.400	2.200	2.200	2.300	2.300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache FL=1,GD=5001 FB: 0190 *Reduzierung der Mannschaftsstärke von 6 auf 4	6.337,50	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1,GD=5001 FB: 0190 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung *Entschädigung Einsatzstunden (Erhöhung auf 14.000 € in 2026) 13.000,00 € Budget Mitgliedergewinnung für 2026 20.000,00 €	13.000,00	13.000	33.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 1311	572.508,38	671.065	753.800	706.230	720.740	731.480
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	121.454,88	109.900	105.000	106.000	110.100	110.100
	Ausgaben	572.508,38	671.065	753.800	706.230	720.740	731.480
	Abgleich UA 1311	451.053,50-	561.165-	648.800-	600.230-	610.640-	621.380-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	100	100
	Einnahmen UA 1312	-	-	0	0	100	100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	2.000	2.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	10.000	10.000	10.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	10.000	10.000	10.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1900 FB: 0190 *	-	-	0	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	0	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	4.000	8.000	8.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	800	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	40	40	40
	Ausgaben UA 1312	-	-	0	33.840	55.540	55.540
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	0	0	100	100
	Ausgaben	-	-	0	33.840	55.540	55.540
	Abgleich UA 1312	-	-	0	33.840-	55.440-	55.440-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate GD=1600 FB: 0160 *Austausch TK Lebensmittel. Lager in FW	787,41	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Sirenen GD=1600 FB: 0160 *Satellitentelefon Vertragskosten	4.070,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=1600 FB: 0160 *Austausch TK Lebensmittel K-Fall	-	-	500	500	600	600
	Ausgaben UA 1400	4.857,48	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.857,48	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 1400	4.857,48-	1.500-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunkgebühren für Grundwasserpegel	160,68	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1430	160,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	160,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Abgleich UA 1430	160,68-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *seit 4/2019 gibt es keine Mülltonnen mehr wegen Auszug Mieter, keine Weiterverrechnung an BRK	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1601	-	-	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	10.400	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	830	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	2.080	2.000	2.040	2.080	2.120
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	666,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3301 FB: 0380 *4-5 x Reinigung Klärgrube	1.445,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung ZEUX Schließanlage 4.000	410,55	900	5.000	900	900	900
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *laufender Unterhalt, Wartungsverträge	1.535,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=2,GD=3801 FB: 0310 * *ab 2025 auf 5434	-	300	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310	-	500	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	1.086,15	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.015,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	90,35	300	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Störmeldung Wachhaus Waldschwaigsee	64,32	100	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1601	6.314,92	27.110	29.100	25.260	25.510	25.770
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	6.314,92	27.110	29.100	25.260	25.510	25.770
	Abgleich UA 1601	6.314,92-	27.110-	29.000-	25.160-	25.410-	25.670-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	312.605,81	443.316	416.320	287.880	262.000	262.000
	Ausgaben	1.301.694,45	1.433.630	1.528.410	1.408.430	1.428.480	1.448.710
	Abgleich	989.088,64-	990.314-	1.112.090-	1.120.550-	1.166.480-	1.186.710-
13	Einnahmen	121.454,88	109.900	105.000	106.000	110.200	110.200
	Ausgaben	573.953,23	688.565	761.300	748.670	784.980	796.820
	Abgleich	452.498,35-	578.665-	656.300-	642.670-	674.780-	686.620-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.018,16	5.100	5.600	5.600	5.700	5.700
	Abgleich	5.018,16-	5.100-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-
16	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	6.314,92	27.110	29.100	25.260	25.510	25.770
	Abgleich	6.314,92-	27.110-	29.000-	25.160-	25.410-	25.670-
1	Einnahmen	434.060,69	553.216	521.420	393.980	372.300	372.300
	Ausgaben	1.886.980,76	2.154.405	2.324.410	2.187.960	2.244.670	2.277.000
	Abgleich	1.452.920,07-	1.601.189-	1.802.990-	1.793.980-	1.872.370-	1.904.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	23,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *Keine Pachteinnahmen mehr für Mensa	1.232,00	4.500	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1548	Sonstige Kostenersätze Essensgeld FB: 0115 *Essensgeld Schüler Grundschule + Mittagsbetreuungen	-	-	194.000	194.000	194.000	194.000
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0115 *540 Kinder á 15 @ = 8100 €	8.405,00	7.500	7.500	8.100	8.100	8.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	18.125,58	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes	1.481,86	-	-	-	-	-
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *voraussichtlich unverändert	16.225,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	1.475,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0115	6.308,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	53.276,25	26.600	219.500	220.100	220.100	220.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 FL=1,GD=5002 FB: 0100	300,00	300	300	300	300	300
	*Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	107.389,89	118.400	126.000	128.500	131.100	133.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	8.394,13	9.470	10.080	10.280	10.490	10.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	21.659,37	23.680	25.200	25.700	26.220	26.740
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	13,00	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330	41.857,54	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	*Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering. Wg. Gewährleistung noch zu vernachlässigen. 1. laufender Unterhalt außerhalb Gewährleistung						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330	32.064,35	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	*						
	*Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering. 1. laufender Unterhalt (Gewährleistung abgelaufen, 2 Jahre Elektrik)						
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330	306,09	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	*laufender Unterhalt ab 2025 Umwidmung Parkplatz neue GS vom öffentlichen Bereich zu Gebäudemanagement						
5145	Unterhalt: Schulgärten, u.ä., Hochbeete und Pflege FL=1,GD=1150 FB: 0115	-	-	600	600	600	600
	*Projekt AG Schulgarten startet 2025 Pflege Hochbeete und Pflege						
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330	979,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt: Außenanlagepflege, Grünanlagen, Winterdienst ab 2025 Umwidmung Parkplatz neue GS vom öffentlichen Bereich zu Gebäudemanagement, Grünlagenpflegekosten wandern von öffentlichem Grün ins Liegenschaftsgrün. Parkplatz u. umliegendes Grün: 12.000 € Heckenstrukturen: 2.000 € Winterdienst: 11.000 €"	10.853,58	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Beamer, Dokumentenkamera, Dienstleister, Ergänzungen (bei Bedarf)	168,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Werkstattbedarf und Geräte	2.777,29	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0330	81,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *2 Defibrillatoren 1. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	-	225	0	1.400	0	200
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten gem. Wartungsvertragscontrolling (ohne Gebäudereinigung) DGUV ortsfest 2025, GI Fettabscheider"	123.585,47	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *2.000 € unvorhergesehenes	2.566,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unvorhergesehenes 1.000 €;	438,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	63.245,09	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1150 FB: 0115 * *Putzmittel z.B. Firma Ebner Reinigungsmittel Mensabetrieb	1.340,79	1.000	4.000	4.500	5.000	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag.	796,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer.	172.908,40	183.500	195.000	195.000	195.000	195.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	118.124,78	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	10.664,42	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Gebäudeversicherung 38.000 € Photovoltaikananlage 4.000 € Beitragserhöhung ca. 2,6%	3.401,09	4.000	41.500	45.000	46.000	47.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Speiseresteentsorgung ab 2024 auf 2101.5491 Müllentsorgung	12.526,12	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5491	Müllgebühren Speiseresteentsorgung GD=1150 FB: 0115 *Vertrag wurde gekündigt zum 20.09.2024	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (TIMAN)	1.376,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3300 FB: 0330	468,79	1.000	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3300 FB: 0380 *DAH-EV51	112,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	579,11	800	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3300 FB: 0380 *DAH-EV51	-	150	150	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=3101 FB: 0330 *1. Schutzausrüstung, PSA, Prüfung PSA und Arbeitsbekleidung für 2 Personen	326,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Kopierpapier, Toner Förder- und Übungsmaterial div. Sportgeräte Musikinstrumente Kostüme für Arbeitsgemeinschaften Digitales Unterrichtsmaterial und Onlinezugänge Unvorhergesehenes	10.187,05	10.000	14.000	15.000	15.500	16.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Onlinezugänge Lizenzen usw.	396,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Anschauungsmaterial, Freiarbeitsmaterial, Klassenlektüren Lernsoftware	1.768,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Buskosten Schulschwimmen und Kletter AG	4.765,24	15.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022 Badnutzung Schulschwimmen Nutzungsgebühr Fremdanbieter	-	-	15.000	16.000	17.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5742	Kurse, musischer Unterricht MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=1150 FB: 0115 *MFM-Projekt: werteorientiertes Präventionsprogramm für 4. Klassen, verschiedene AGs (z.B. Koch-AG) usw.	7.255,70	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä., Bewirtung der Prüfungen FL=1,GD=1150 FB: 0115	260,00	500	500	500	500	500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Klassensprechertagung	-	-	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel und Schulbücher FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 1. Klasse Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 2. Klasse Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 3. Klassen Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 4. Klasse	8.839,84	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Schulmanager Edupage, edoop, ISK Betreuung ASV	1.022,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ersatzbeschaffung Verbandsmaterial	77,23	500	500	500	500	500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	898,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Christbaum, Tannenzweige etc.	129,47	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330	1.391,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Cantina	17,26	-	147.000	148.000	149.000	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer, BSM VMWare, Dr. Kaiser, Microsoft, Baramundi...	14.070,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kosten in 2023 entsprechen 799€	799,57	800	950	950	950	950
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben EEG-Umlage für PV-Strom Eigenverbrauch GD=3801 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	4.233,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	736,90	1.000	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen) Nicht mehr benötigte Anschlüsse sind gekündigt.	3.142,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 50%)	3.032,36	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unverändert	348,17	300	300	300	300	300
6526	Rundfunkgebühren GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230 *1und1 Web Hosting	290,48	300	450	450	450	450
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6556	Honorare u.ä. GD=1150 FB: 0115 *Elternvorträge Autorenlesung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagsschule FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ganztagsklassen(GTK) müssen aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und den kommunalen Spitzenverbänden durch die Kommunen mitfinanziert werden. für 2024: Steigerung von 18 %	20.109,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unverändert	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse KJR für Küchenkräfte Schulmensa Grundschule FB: 0115	-	-	43.000	43.000	43.000	43.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Zuschuss f. Ganztagsklasse und Mittagsbetreuung FL=2,GD=5001 FB: 0115 *neuer Haushalt laut KjR für gebundenen Ganztag Grundschule Krenmoosstraße und Mittagsbetreuung Villa Tausendsassa	79.439,96	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 2101	902.590,16	1.056.355	1.437.260	1.448.960	1.456.990	1.466.620
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	53.276,25	26.600	219.500	220.100	220.100	220.100
	Ausgaben	902.590,16	1.056.355	1.437.260	1.448.960	1.456.990	1.466.620
	Abgleich UA 2101	849.313,91-	1.029.755-	1.217.760-	1.228.860-	1.236.890-	1.246.520-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5420	Heizungskosten	2.950,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2110	2.950,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.950,00-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2110	2.950,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband München-Karlsfeld	15.615,78	45.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	Einnahmen UA 2111	15.615,78	45.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperation Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach GD=5001 FB: 0115 *Kooperation zur Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach *Kinderförderung - 2 Kinder	14.417,50	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Mittagsbetreuung GD=5001 FB: 0115 *Mittagsbetreuung Schüler VGS in alter Grundschule *Beschluss HA Mittagsbetreuung "Villa Karlchen" durch Kreisjugendring Dachau (KJR) Finanzierung Mittags,- Spät- und Ferienbetreuung Grundschule neuer Haushalt KjR plus Kostensteigerung Bus für 2024	77.060,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111.1720 FL=1,GD=5001 FB: 0200	1.132.361,62	1.077.493	1.656.476	1.672.511	1.719.441	1.656.228
	Ausgaben UA 2111	1.223.839,12	1.207.493	1.766.476	1.782.511	1.829.441	1.766.228
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	15.615,78	45.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	Ausgaben	1.223.839,12	1.207.493	1.766.476	1.782.511	1.829.441	1.766.228
	Abgleich UA 2111	1.208.223,34-	1.162.493-	1.749.476-	1.764.511-	1.810.441-	1.746.228-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetallen FB: 0330	3.809,55	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380 *Mieterhöhung 2025 2. Teil	18.332,28	22.000	21.000	21.000	24.000	24.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380 *Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	5.381,13	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *keine Pachteinnahmen	968,00	3.500	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
1548	Sonstige Kostenersätze Essensgeld FB: 0115 *Essensgeld Schüler Mittelschule	-	-	70.000	71.000	72.000	73.000
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0115	3.630,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *Gastschulbeiträge vom Freistaat Bayern für Asylbewerberkinder	11.800,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115	35.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0115 *unverändert	10.153,00	10.500	10.600	10.700	10.700	10.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	89.473,96	107.000	178.300	179.400	183.400	184.400
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2101.4098 FL=1,GD=5002 FB: 0100	300,00	300	300	300	300	300
	*Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	107.216,01	133.600	113.300	115.600	117.900	120.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	8.332,56	10.690	9.060	9.250	9.430	9.620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	21.600,93	26.720	22.660	23.120	23.580	24.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	38,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330	6.818,04	108.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	*1. Allgemeiner Unterhalt 20.000 € Reduzierung auf Grund "Bugwellenabarbeitung bis 2023" sowie Beginn Sanierung Mittelschule						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3301 FB: 0330	5.003,60	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	*1. Allgemeiner Unterhalt 2. Wiederherstellung Gartenbereich nach Abschluss Sanierung DFH						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330	18.795,79	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
	*Grundprobleme mit SiBe und Raffstoranlage; Erneuerung i.Z.m. Sanierung; Reduzierung auf Grund Beginn Sanierung Mittelschule 1. Allmeiner Unterhalt 2. Dennoch Tausch RWM BMA nach DIN 15.000 €						
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	*1. Allgemeiner Unterhalt. Entwicklungsplanung Außenanlagen läuft. Massive Verkehrssicherungsprobleme, die nur im Rahmen Gesamtsanierung behoben werden können. Hinweise GM gem. Prio-Liste zur Nichteinhaltung Verkehrssicherung sind zu beachten.						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5145	Unterhalt: Schulgärten, u.ä., Hochbeete und Pflege FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Setzlinge für AG Garten	-	-	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Erweiterung Grünanlagenpflege durch Fremdfirma nach Fertigstellung DFH 6.500 € 3. Schädlingsbekämpfung Sportplatz 800 €	-	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Erweiterungen und Beschaffungen ausserhalb der Fördermaßnahmen Unterstützung durch Dienstleister Ersatzbeschaffungen Beamer, Dokumentenkameras,...	1.829,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Arbeitsgerätebeschaffung Ersatzbeschaffung	3.500,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Instandsetzung Arbeitsgeräte	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1 Defibrillator 1. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	-	75	500	100	0	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten im HH 2024 reduziert, da DFH noch in Sanierung. Ab 2025 voller Ansatz mit allen techhnischen Neuerungen. 2025 DGUV ortsfeste u. GI FA, SPrüfV wiederkehrende SiBe, BMA	28.031,67	25.000	42.000	38.000	38.000	42.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bereitstellung Damenhygieneprodukte 550 € Material für AGs Allgemeine Ergänzungen Fotopapier, Filme und Entwicklung	2.435,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Wartung, Reparaturen, Kundendienst etc.	199,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	68.472,85	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1150 FB: 0115 * *Putzmittel wie z.B. Ebner Reinigungsmaterial für Mensabetrieb	3.440,54	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	4.783,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer.	120.199,80	146.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	25.975,89	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	7.362,29	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Erhöhung um 2,6% erwartet	18.853,12	19.320	22.500	23.000	23.500	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Abfallentsorgung Brunata Grundsteuer	7.918,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5491	Müllgebühren Speiseresteentsorgung GD=1150 FB: 0115 *Vertrag wurde gekündigt zum 20.09.2024	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (2x John Deere)	1.003,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3300 FB: 0330	1.351,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3300 FB: 0380 *DU 595 LN 206 EC 225 GK 186	326,65	350	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	1.248,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3300 FB: 0380 *EC 225 DU 595 LN 206 GK 186	-	200	400	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=3101 FB: 0330 *1. Schutzbekleidung, PSA, Prüfung PSA, Arbeitsbekleidung für 2 Personen	995,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Kauf neuer Schulbücher Übungsmaterial Arbeitsgemeinschaften Kunsterziehung AG Klettern	9.823,97	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	358,44	1.000	-	-	-	-
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FB: 0115	2.684,94	3.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5740	Besondere Lehrveranstaltungen FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Demokratieprojekt Buskosten Schulschwimmen und Kletter AG	6.339,26	12.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022 Badnutzung Schulschwimmen Nutzungsgebühr Fremdanbieter	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5742	Kurse, musischer Unterricht FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Band-Klasse ab September 2021 *Bedarf laut Schule	-	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä., Bewirtung der Prüfungen FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	830,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ergänzung fehlender abgenutzter Bücher Anschaffung neuer Bücher wegen Einführung des neuen Lehrplans PLUS Bedarf laut Schule	16.351,19	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=2300 FB: 0230 *EduPage, edoop, TIPP 10 Verwaltungs-Software, Maschinenschreib-Software	1.207,11	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Lebensmittel für Hauswirtschaft	1.734,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unverändert.	443,28	500	500	500	500	500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	296,51	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Christbäume, Tannenzweige etc.	129,47	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330	409,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Cantina	303,80	-	58.000	59.000	60.000	61.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Veeam Backup Comparex Office 365 Docusnap, Baramundi, H+H Netman Software ca. 4.000 €	15.725,19	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V. FL=1,GD=2100 FB: 0210	3.122,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	2.294,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Abonnements Schulleiter ABC Lehrpläne Digitale Stundenpläne Digitale Elternbriefe EduPage Apple Guthaben Tipp 100	822,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen)	2.068,91	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 40%)	2.493,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Briefmarken FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	425,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet FL=1,GD=2300 FB: 0230	223,00	250	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Projekttage Berufstage Demokratie	1.871,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagsschule FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ganztagsklassen(GTK) müssen aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und den kommunalen Spitzenverbänden durch die Kommunen mitfinanziert werden. für 2024: Steigerung von 18 %	20.109,00	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf in 2024 höher als in den Vorjahren	4.469,50	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse KJR für Küchenkräfte Schulmensa Mittelschule FB: 0115	-	-	43.000	43.000	43.000	43.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	2.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2130	560.645,04	908.635	978.200	941.750	947.690	957.960
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	89.473,96	107.000	178.300	179.400	183.400	184.400
	Ausgaben	560.645,04	908.635	978.200	941.750	947.690	957.960
	Abgleich UA 2130	471.171,08-	801.635-	799.900-	762.350-	764.290-	773.560-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Anmietung Sporthalle HA vom 11.10.2016 FL=2,GD=3802 FB: 0380	21.600,00	15.000	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	21.600,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.600,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	21.600,00-	15.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0115 *Ansatz erhöht, da mehr Schüler	5.820,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	16.533,44	-	-	-	-	-
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0115 *Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung nach Schülerzahlen	120.027,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	142.380,44	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ansatz erhöht wegen Preissteigerung, höhere Schülerzahlen Ansatz 2024 zu gering	212.188,73	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ausschreibung Schülerbeförderung	-	-	8.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	212.188,73	180.000	208.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	142.380,44	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	Ausgaben	212.188,73	180.000	208.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 2901	69.808,29-	51.500-	79.500-	71.500-	71.500-	71.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 Hortwegbegleiter FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer FL=1,GD=1000 FB: 0100	465,80	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 2920	465,80	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	465,80	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 2920	465,80-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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.) gesetzl. Schülerunfallversich. FL=1,GD=2100 FB: 0210	114.728,25	115.000	126.500	130.000	130.000	130.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 2950	115.028,25	115.300	126.800	130.300	130.300	130.300
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	115.028,25	115.300	126.800	130.300	130.300	130.300
	Abgleich UA 2950	115.028,25-	115.300-	126.800-	130.300-	130.300-	130.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	158.365,99	178.600	414.800	417.500	422.500	424.500
	Ausgaben	2.684.124,32	3.172.483	4.181.936	4.173.221	4.234.121	4.190.808
	Abgleich	2.525.758,33-	2.993.883-	3.767.136-	3.755.721-	3.811.621-	3.766.308-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.600,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	21.600,00-	15.000-	0	0	0	0
29	Einnahmen	142.380,44	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	Ausgaben	327.682,78	296.000	335.500	331.000	331.000	331.000
	Abgleich	185.302,34-	167.500-	207.000-	202.500-	202.500-	202.500-
2	Einnahmen	300.746,43	307.100	543.300	546.000	551.000	553.000
	Ausgaben	3.033.407,10	3.483.483	4.517.436	4.504.221	4.565.121	4.521.808
	Abgleich	2.732.660,67-	3.176.383-	3.974.136-	3.958.221-	4.014.121-	3.968.808-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen NK Künstleratelier FB: 0380 *Erhöhung wg. Gaspreisentwicklung Stand 08/2022 und Strompreiserhöhung ab 2023	458,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	50	50	50	50
	Einnahmen UA 3210	458,19	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	1.828,72	1.500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	900	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0330 *laufender Unterhalt, € 500,00	538,20	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0330 *	-	100	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	410,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.408,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	317,54	250	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6%	335,70	350	420	425	430	435
	Ausgaben UA 3210	4.838,91	7.400	5.520	5.525	5.530	5.535
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	458,19	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben	4.838,91	7.400	5.520	5.525	5.530	5.535
	Abgleich UA 3210	4.380,72-	6.400-	4.470-	4.475-	4.480-	4.485-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Kulturveranstalltungen SEH AM SEE, KOSMOS, Kultursommer Korneliuskirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=5002,übtr. FB: 0140	-	1.000	0	1.000	0	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	80	0	80	0	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	200	0	200	0	200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	2.000	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	500	1.000	0	1.000	0
	*						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See FL=2,GD=1000 FB: 0100	72,00	5.000	6.500	3.500	6.500	3.500
	Ausgaben UA 3221	72,00	8.780	8.000	5.280	8.000	5.280
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	8.780	8.000	5.280	8.000	5.280
	Abgleich UA 3221	72,00-	8.780-	8.000-	5.280-	8.000-	5.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=1100 FB: 0100	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	27.500,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	*Sinfonieorchester Karlsfeld, Musikverein Karlsfeld, Vivaldi-Orchester						
	Ausgaben UA 3321	27.500,00	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.500,00	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich UA 3321	27.500,00-	31.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=2,GD=5001 FB: 0100 *erhöhter Zuschuss lt. HA vom 13.07.2021: 2021: 67.000 € 2022: 67.000 € 2023: 59.000 €	59.000,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	Ausgaben UA 3330	59.000,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.000,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	Abgleich UA 3330	59.000,00-	35.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Kulturreferentin FL=2,GD=5002 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002,übtr. FB: 0140	2.068,22	22.900	20.000	20.400	20.800	21.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	64,26	1.830	1.600	1.630	1.660	1.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	170,77	4.580	4.000	4.080	4.160	4.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=2200 FB: 0220	2.045,79	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumaufstellen FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Maibaumkontrolle	324,56	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine FL=2,GD=5001 FB: 0100	2.485,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3400	7.758,60	42.610	40.200	40.710	41.220	41.740

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.758,60	42.610	40.200	40.710	41.220	41.740
	Abgleich UA 3400	7.758,60-	42.610-	40.200-	40.710-	41.220-	41.740-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=5002,übtr. FB: 0140	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	400	400	400	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival FL=2,GD=1000 FB: 0100	44,14	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	833,00	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS FL=2,GD=1000 FB: 0100	5.150,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	6.027,16	-	2.560	2.560	2.560	2.560
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.027,16	-	2.560	2.560	2.560	2.560
	Abgleich UA 3401	6.027,16-	-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Musik am Nachmittag

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln FB: 0100	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3402	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=1000 FB: 0100	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 3402	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 3402	-	-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	50	50	50	50
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3420	-	-	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	4.562,39	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	420	460	460	470	480
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	740,18	1.040	1.140	1.160	1.180	1.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Altes Rathaus FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € Dach vermutlich undicht, Kleinreparaturen durchgeführt. Keine weiteren Reparaturmaßnahmen im Rahmen Dachsanierung sinnvoll. Notmaßnahmen ggf. über Deckungsring. Richtungsentscheidung altes Rathaus in Zusammenhang mit Erweiterung Rathaus ist herbeizuführen. 2. Fassadenschäden Verkehrrsicherung	230,38	2.700	2.500	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *- laufender Unterhalt	2.334,78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 1.000,00	-	900	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 1.000,00	-	1.000	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Altes Rathaus FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Altes Rathaus FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus FL=2,GD=2300 FB: 0230 *PC-Tausch Windows 11	-	2.000	800	200	200	200
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten, € 2.000,00	1.495,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme FL=2,GD=3801 FB: 0380	5.725,94	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	1.027,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren FL=2,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	405,55	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 2,6% erwartet	908,72	940	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Abfallentsorgung Grundsteuer	472,56	-	600	600	600	600
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Altes Rathaus FL=2,GD=2100 FB: 0210	81,53	100	120	120	120	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk Alarmanlage Heimatmuseum	32,16	100	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Weiterleitung Spenden FL=2,GD=5001 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	18.018,00	29.800	28.520	26.540	26.670	26.800
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	50	50	50	50
	Ausgaben	18.018,00	29.800	28.520	26.540	26.670	26.800
	Abgleich UA 3420	18.018,00-	29.800-	28.470-	26.490-	26.620-	26.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedlerfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Weiterberechnung Stromkosten Siederlbund FB: 0200	-	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	-	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	19.743,68	22.900	20.000	20.400	20.800	21.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	613,44	1.830	1.600	1.630	1.660	1.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	1.630,16	4.580	4.000	4.080	4.160	4.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. FL=2,GD=2000 FB: 0200	324,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Festplatz FL=2,GD=2200 FB: 0220 *Weiterverrechnung an Siedlerbund	18.386,98	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. FL=2,GD=1000 FB: 0100	3.030,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3430	43.728,85	70.310	63.600	64.110	64.620	65.140
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	43.728,85	70.310	63.600	64.110	64.620	65.140
	Abgleich UA 3430	43.728,85-	35.310-	32.600-	33.110-	33.620-	34.140-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0195 *Kursgebühren müssen im Jahr 2024 um mindestens 10% erhöht werden	108.359,96	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühren für Firmen FB: 0195	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten WEG Am Finkenschlag FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	50	50	50	50
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermittlungsgebühr Reisen FB: 0195 *Vermittlungsgebühr Reisen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0195 *Regierung v. Obb (Förderung Erwachsenenbildung) ca. 30.000 € Koop. Mittelschule für Deutschklassen der Mittelschule ca. 1.400 €	51.384,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 3501	159.744,21	127.000	140.050	140.050	140.050	140.050
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	146.274,22	152.900	155.900	159.000	162.200	165.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	11.511,11	12.230	12.470	12.720	12.980	13.230
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	28.382,00	30.580	31.180	31.800	32.440	33.080
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=2,GD=5002 FB: 0195 *Künstlersozialabgabe	-	100	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	51,60	100	60	60	60	60
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1950 FB: 0195	234,70	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1950 FB: 0195 *z. B. Batterien, Ersatzteile	-	50	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für VHS-Arbeitsplätze	-	300	300	300	300	300
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=2,GD=1950 FB: 0195 *für Kurse (Matten, Bälle usw.)	687,63	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380 *Mietvertrag für Ohmstraße 7 ist gekündigt und läuft noch bis 30.08.2023.	33.952,64	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Reinigungskosten gestiegen wegen Erhöhung Mindestlohn und Fensterreinigung *Reinigungskosten für angemietete Objekte (Kursräume Am Finkenschlag 2) Kosten für Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel	4.468,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310	2.246,72	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten WEG Am Finkenschlag FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Strom für WEG Finkenschlag 2 *Strom für WEG Finkenschlag 2 Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	392,17	600	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=1950 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=1950 FB: 0195	5,00	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1950 FB: 0195 *für Kurse (Material, Bücher, Eintrittsgelder)	713,20	800	800	800	800	800
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Verbandskasten, Desinfektion	-	50	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=1950 FB: 0195 *gemeinsames Programmheft mit dem Landkreis Dachau (neuer Layouter, Papierpreise teurer), Glückwünsche, Werbung, Anzeigenrechnung Wochenblätter oder Tageszeitung,	2.915,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeld WEG Am Finkenschlag GD=3801 FB: 0380 *Hausgeld WEG Am Finkenschlag 4518,12 €; Hausgeld für 3 Garagenstellplätze auf 8801.6360	3.785,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren Kufer-Software, ITEM KG, DKS-Installer BSM Kopierer, Anteile vhs Dachau Land	3.694,26	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=2,GD=2100 FB: 0210	180,53	200	220	220	220	220
6430	Haftpflichtversicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210	229,90	230	230	230	230	230
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1950 FB: 0195	60,91	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Zeitungsverlag, Abonnement Dachauer Nachrichten gekündigt	515,57	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefongebühren	58,90	100	100	100	100	100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2300 FB: 0230 *KDSL, TK-Anlage	606,48	650	650	650	650	650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=2,GD=1950 FB: 0195 *GEMA (für Musik) VG-Wort (für Texte) ca. 157 €	46,50	400	400	400	400	400
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen GD=1400 FB: 0140	133,73	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=1950 FB: 0195 * örtliche Rechnungsprüfung	-	250	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Dozenten und Fahrtkosten FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Dozenten und Fahrtkosten	72.147,03	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=5000 FB: 0195 *Mitgliedsbeitrag Bayerischer VHS Verband, Mitgliedsbeitrag Verbund VHS Dachau Land e.V., Mitgliedsbeitrag "Erweiterte Lernwelten"	2.577,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3501	315.945,20	294.670	297.740	301.710	305.810	309.900
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	159.744,21	127.000	140.050	140.050	140.050	140.050
	Ausgaben	315.945,20	294.670	297.740	301.710	305.810	309.900
	Abgleich UA 3501	156.200,99-	167.670-	157.690-	161.660-	165.760-	169.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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. DAH Forum /Evang. Bildungswerk FL=2,GD=5001 FB: 0100	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3503	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3503	1.800,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr, Vorbestellgebühr Fernleihe FB: 0150	8.678,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1305	Verkauf von Getränken Kaffeeverkauf FB: 0150	313,30	350	350	350	350	350
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Flohmarkt ausgediente Bücher aus Bestand FB: 0150 *ab 31.5.2023: Preis pro Buch erhöht von 0,50 € auf 1 €	919,36	900	900	900	900	900
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien, Ausweis FB: 0150	516,07	400	400	400	400	400
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Alarmverfolgung FB: 0380	110,71	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG Corona, Zeugen FB: 0140	505,28	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. aus Onleihe-Verbund FB: 0150	1.443,12	1.500	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuwendungen von Bayer. Staatsbibliothek FB: 0150 *evtl. Förderung durch Landesfachstelle München (z.B. für Bestandsaufbau)	700,00	700	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0150	-	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Versäumnisgebühren, Mahngebühr FB: 0150	3.993,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 3521	17.179,34	15.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	196.169,19	233.600	224.800	229.300	233.900	238.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	16.833,38	18.690	17.980	18.340	18.710	19.090
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	39.254,76	46.720	44.960	45.860	46.780	47.720
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	1.644,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	5.511,01	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Transponder für Mediensicherung, Folien für Bucheinbände, Hüllen/Boxen für Medien, Etiketten ...	2.684,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1500 FB: 0150	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze, Tablets	20,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.197,38	3.000	3.700	3.200	3.200	3.700
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1500 FB: 0150 *	241,38	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	8.818,66	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	15.630,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Grundsteuererhöhung	1.092,32	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1500 FB: 0150 *für Kaffeeautomat oder Veranstaltungen	335,31	350	350	350	350	350
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1500 FB: 0150	-	100	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	3,43	50	50	50	50	50
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Medienetat (Erwerb von physischen und digitalen Medien)	35.220,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Ferienprogramm *Baumwolltaschen für Erstklässler (300 Stück): ca. 824 € neue Textilmalstifte	958,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968 *Kosten für Flyer, Broschüren Onleihe, Newsletter ...	1.034,03	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Blumen, Deko ...	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wohngeldvorauszahlung HV 2025 17.916 € + Nachzahlung Jahresabrechnung	15.197,97	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6374	Wartungsgebühren EasyCheck, Onleihe FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren EasyCheck, Datronic, divibib, BSM	13.159,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 15% erwartet	873,40	920	1.050	1.050	1.050	1.050
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1500 FB: 0150	1.240,12	500	1.500	500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Abo für Informationsdienst-Auswahl, Lizenz für Antolin, Lizenz für Onilo (Bilderbuchkino)	1.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss EMA u. BMA, Internetzugang Besucher	700,44	800	800	800	800	800
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=1500 FB: 0150	250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=5000 FB: 0150 *Mitgliedschaft im Bibliotheksverband Oberbayern und damit im Deutschen Bibliotheksverband	879,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	362.110,07	413.060	404.520	408.780	415.670	422.190
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	17.179,34	15.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	Ausgaben	362.110,07	413.060	404.520	408.780	415.670	422.190
	Abgleich UA 3521	344.930,73-	397.610-	391.070-	395.330-	402.220-	408.740-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Grundstücken FB: 0300 *wegen Umbau DB-Umspannwerk	-	24.000	48.600	48.600	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300	-	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0155 *Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	124.000	58.600	58.600	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Unterhaltungskosten für Ausgleichs- und Ökokontoflächen. 16.000 € laufende Pflegearbeiten Ausgleichs- und Ökokontoflächen	9.409,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5350	Pachten FL=1,GD=3900 FB: 0390 *Krottenthaler, Schwertfirm, bei Schwertfirm Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassung je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex	4.568,93	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft FL=1,GD=5000 FB: 0155 *Mitgliedsbeiträge Einwohnerabhängig. Landschaftspflegeverband Verein Dachauer Moos Schutzgemeinschaft Erdinger Moos	26.082,70	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=5001 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	40.060,85	47.800	49.000	49.000	49.100	49.100
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	124.000	58.600	58.600	10.000	10.000
	Ausgaben	40.060,85	47.800	49.000	49.000	49.100	49.100
	Abgleich UA 3600	40.060,85-	76.200	9.600	9.600	39.100-	39.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPl. 324-2/3 FL=1,GD=5001 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	22.771,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 3651	22.771,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.771,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 3651	22.771,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	458,19	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben	4.910,91	16.180	13.520	10.805	13.530	10.815
	Abgleich	4.452,72-	15.180-	12.470-	9.755-	12.480-	9.765-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.500,00	66.200	68.700	68.700	68.700	68.700
	Abgleich	86.500,00-	66.200-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
34	Einnahmen	-	35.000	32.350	32.350	32.350	32.350
	Ausgaben	75.532,61	142.720	140.380	139.420	140.570	141.740
	Abgleich	75.532,61-	107.720-	108.030-	107.070-	108.220-	109.390-
35	Einnahmen	176.923,55	142.450	153.500	153.500	153.500	153.500
	Ausgaben	679.855,27	709.730	704.260	712.490	723.480	734.090
	Abgleich	502.931,72-	567.280-	550.760-	558.990-	569.980-	580.590-
36	Einnahmen	-	124.000	58.600	58.600	10.000	10.000
	Ausgaben	62.831,85	69.800	71.000	71.000	71.100	71.100
	Abgleich	62.831,85-	54.200	12.400-	12.400-	61.100-	61.100-
3	Einnahmen	177.381,74	302.450	245.500	245.500	196.900	196.900
	Ausgaben	909.630,64	1.004.630	997.860	1.002.415	1.017.380	1.026.445
	Abgleich	732.248,90-	702.180-	752.360-	756.915-	820.480-	829.545-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sozialreferentin FL=1,GD=5002 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	58.764,44	61.100	62.300	63.500	64.800	66.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	4.597,15	4.890	4.980	5.080	5.180	5.290
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	11.761,30	12.220	12.460	12.700	12.960	13.220
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	90	90	90	90	90
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1300 FB: 0130	50,00	200	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	75.772,89	79.200	80.630	82.170	83.830	85.500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.772,89	79.200	80.630	82.170	83.830	85.500
	Abgleich UA 4001	75.772,89-	79.200-	80.630-	82.170-	83.830-	85.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Einnahmen Werbedruck durch Seniorenbeirat FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=2,GD=5002 FB: 0100	3.198,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	350	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1000 FB: 0100	200,00	500	7.000	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	13.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesseniorenvertretung FL=2,GD=5000 FB: 0100	-	250	250	250	250	250
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	3.398,00	4.750	24.250	4.750	4.750	4.750
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.398,00	4.750	24.250	4.750	4.750	4.750
	Abgleich UA 4310	3.398,00-	4.750-	24.250-	4.750-	4.750-	4.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	50	50	50	50
	Einnahmen UA 4311	-	-	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	5.709,55	6.100	6.370	6.500	6.600	6.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	453,58	490	510	520	530	540
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	1.598,22	1.220	1.270	1.300	1.320	1.340
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Instandsetzung Wasserschaden WEG 1.500 €	-	1.400	2.900	1.400	1.400	1.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	149,91	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	250	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	238,59	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefon, Kabel	80,21	2.000	250	250	250	250
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1 Defibrillator 1. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	200,01	75	575	100	0	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	349,74	1.000	1.000	500	500	1.000
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380 *mtl. 3130,40 € Miete mtl. 650,00 € Betriebskosten auf 4311.6360	42.912,05	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	542,30	500	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	344,39	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	832,08	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=3101 FB: 0310 *Auffüllen des Erste-Hilfe-Kastens, läuft seit 2023 über das Gebäudemanagement	-	50	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	35,35	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkosten Bürgertreff GD=3801 FB: 0380 *mtl. 650,00 € Betriebskosten	-	500	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	54,32	60	75	75	75	75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Notruftelefon Bürgertreff	32,16	100	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
	Ausgaben UA 4311	53.605,90	62.175	62.830	60.525	60.555	61.285
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	50	50	50	50
	Ausgaben	53.605,90	62.175	62.830	60.525	60.555	61.285
	Abgleich UA 4311	53.605,90-	62.175-	62.780-	60.475-	60.505-	61.235-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120 *Mehr Obdachlosenunterbringungen Erhöhung der Unterbringungsgebühren	87.074,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0120 *Sachbeschädigungen	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	87.074,74	90.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	28.607,48	20.800	30.000	30.600	31.200	31.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	888,84	1.660	2.400	2.450	2.500	2.540
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	2.362,01	4.160	6.000	6.120	6.240	6.360
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=1200 FB: 0120 *- Instandsetzung Böden weiße Container EG (brechen durch) - Austausch Rauchmelder	26.517,18	22.500	10.000	30.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=1200 FB: 0120 *31.01.24: Erneuerung defekte Heizung erforderlich, da irreparabel.	-	15.000	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Preisanstieg bei den Ausstattungsfirmen	5.757,07	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	805,14	500	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=1200 FB: 0120 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Notunterbringung Obdachlose FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Notunterbringung Obdachlose in Hotels/Pensionen (Gasthof zur Eiche) sowie seit 01.04.2023 möglich im Anwesen Münchner Straße 166, angemietet für drei Jahre Ansatz: 15.000 Gasthof Zur Eiche: vereinbarte Gebühren 740€ für 1 Person, 1100€ für 2 Personen monatlich. Derzeit dort zwei Familien untergebracht mit jeweils 2.200 € monatlich 26.400 € jährlich angemietet seit 01.04.2023 (für 8 Personen): Münchner Straße 166 für 1.500 € Kaltmiete + Nebenkosten monatlich 300 € = 15.300 € (2023), ab 2024 dann jährlich 21.600 € Ab Juni 2023 zusätzlich Münchner Str. 168b 1 Wohnung für 1250 € monatlich angemietet für 3 Jahre. Derzeit 5 Personen untergebracht. Ansatz 15.000 Ab Okt 2023 Fasanenstr. 98 angemietet. Unterbringung von 4 Personen möglich. Miete kalt 1200 mit NK 100 gesamt 1300 Ansatz 16.000 Anmietung Münchnerstr. 168A 1 Wohnung zur Unterbringung von bis zu 3 Personen für 932,80 € warm Ansatz 11200€	58.800,00	60.000	70.000	70.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1200 FB: 0120 *	2.513,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Hadinger Weg Obj. 71a (Obdachlosencontainer weiß - bis 2026), Münchner Str. 166 (Haus) und 168 a + b (je 1 Wohnung) Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	27.060,49	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg Flüssiggas FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Grüner Wohncontainer ist bereits abgebaut. Das Wohnhaus ist seit 01.06.2023 leer. Es besteht nur noch der weiße Container bis Ende 2026. Neu: Obdachlosenunterkunft Münchner Str. 166 und 1 Wohnung in der Münchner Str. 168a + b. Diese beiden werden mit Öl geheizt (seit Sommer 2023). Fasanenstr. 98 1 Wohnung Für den Hadinger Weg gibt es noch einen Gastank zur Miete (Rechnung quartalsmäßig).	14.887,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=1200 FB: 0120	3.113,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 2,6% erwartet	265,61	285	350	350	350	350
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau FL=1,GD=1200 FB: 0120	1.207,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=1200 FB: 0120 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6090	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger FL=1,GD=1300 FB: 0130	1.705,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0120 *Fachstelle Wohnen der Stadt Dachau	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	174.492,17	195.105	213.950	234.720	190.490	191.250
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	87.074,74	90.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	Ausgaben	174.492,17	195.105	213.950	234.720	190.490	191.250
	Abgleich UA 4350	87.417,43-	105.105-	113.450-	134.220-	89.990-	90.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200 *je 16.360 € vom Landkreis und vom Freistaat bei Besetzung JaS in Vollzeit	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	69.874,09	71.600	72.900	74.300	75.800	77.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	5.451,66	5.730	5.830	5.940	6.060	6.180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	13.424,06	14.320	14.580	14.860	15.160	15.460
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1800 FB: 0180 *geplant 2025: höhenverstellbarer Schreibtisch + evtl. Stuhl/Rollcontainer	199,58	250	3.000	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1800 FB: 0180 *Unterhalt Dienstfahrrad Folierung Schrank 300 EUR (E-Mail 31.01.23)	409,36	250	250	250	250	250
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1800 FB: 0180 *	-	50	50	50	50	50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	355,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=1800 FB: 0180	589,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	425,21	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	14,40	100	300	300	300	300
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1800 FB: 0180	766,12	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	20	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	242,68	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	132,49	150	150	150	150	150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk JAS	201,36	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	210,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4521	92.295,76	98.070	104.660	103.950	105.870	107.790
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	92.295,76	98.070	104.660	103.950	105.870	107.790
	Abgleich UA 4521	59.575,76-	65.350-	71.940-	71.230-	73.150-	75.070-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tagesmütterprojekt Sonnenwinke FL=1,GD=5001 FB: 0110 *Rückgang der Betreuungszahlen	18.304,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4540	18.304,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.304,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4540	18.304,27-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	125.000,00	125.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	125.000,00	125.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1800 FB: 0180	50,00	200	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	200	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung FL=1,GD=1800 FB: 0180	1.200,00	1.200	0	0	0	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,GD=5001 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=5001 FB: 0180 *Demokratieprojekt	140.000,00	140.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verbandliche Jugendarbeit FL=1,GD=5001 FB: 0180	26.650,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	167.900,00	186.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	125.000,00	125.000	0	0	0	0
	Ausgaben	167.900,00	186.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	Abgleich UA 4600	42.900,00-	61.800-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Jugendrat - ab 2021

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken Verkauf Lebensmittel durch Jugendrat FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=1800 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=1800 FB: 0180	429,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf GD=1800 FB: 0180	3.204,88	200	2.000	200	2.000	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- GD=1800 FB: 0180 *Wahlen alle zwei Jahre	11.479,01	200	4.000	200	4.000	200
	Ausgaben UA 4601	15.113,58	4.600	10.200	4.600	10.200	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.113,58	4.600	10.200	4.600	10.200	6.400
	Abgleich UA 4601	15.113,58-	4.600-	10.200-	4.600-	10.200-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0362 *keine Einnahmen planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	56.260,45	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	1.748,02	4.800	4.800	4.900	4.990	5.090
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	4.645,21	12.000	12.000	12.240	12.480	12.720
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze FL=2,GD=3600 FB: 0362 *- Vergabe der Jahreshauptinspektion gem. DIN EN 1176 an externen Sachverständigen 2021-2025: 5.526,72 €/Jahr - Mängelbeseitigung an Spielgeräten - Ersatzteile - Erneuerung des Fallschutzmaterials (Sand, Kies, Rindenmulch und -häcksel, u.ä.) Neu 2025: Übernahme der Haushaltsstelle 0.5800.5169 Bankunterhalt 2.000€ Hinweis: der Leistungsumfang kann sich je nach Schadensart jährlich ändern. In den vergangenen Jahren wruden einige überaltete Geräte ausgetauscht, was sich wiederum positiv auf die Unterhaltskosten auswirkt	14.399,24	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0362 *Akkuschrauber inkl. Akku ca. 1.000EUR	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0362 *Sägeblätter schärfen, Hobelmesser schärfen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV FB: 0362 *aktuell keine technischen Geräte in der Abteilung Spielplätze vorhanden zum prüfen	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0362 *Mieten z. B. für Arbeitshebebühnen	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5350	Pachten FL=2,GD=3900 FB: 0390 *Gradl, Schwertfirm hat zum 31.12.2024 gekündigt.	4.033,11	4.300	400	400	400	400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0362 *Neue Fahrzeugaufteilung: DAH-BH 401 Service und Nachrüstung: Anhängekupplung, Fußmatten, Sitzbezüge, Allwetterreifen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0362 *Betriebs- u. Schmierstoffe f. Gartenfräse, Notstromaggregat, Laubbläser; Ölwechsel f. Fahrzeug DAH-BH 401	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0362 *KFZ Steuer für Fahrzeug DAH-BH 401	-	-	210	210	210	210
5590	Sonstige Fahrzeugkosten FB: 0362 *TÜV Kosten für Fahrzeug DAH-BH 401	-	-	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren STRAKO Spielplatz	321,30	500	350	350	350	350
	Ausgaben UA 4602	81.407,33	95.600	103.560	105.100	106.630	108.170
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	81.407,33	95.600	103.560	105.100	106.630	108.170
	Abgleich UA 4602	81.407,33-	95.600-	103.560-	105.100-	106.630-	108.170-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Teilnehmergebühren Mini-Karlsfeld FB: 0180	340,00	500	0	0	0	0
1300	Verkauf von Lebensmitteln Verkauf Essen u. Getränke FB: 0180	145,50	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	-	100	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	110,71	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	596,21	600	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	135.806,03	47.800	36.300	17.000	17.300	17.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendhaus FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	5.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	10.047,43	3.820	2.900	1.360	1.380	1.410
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	26.124,91	9.560	7.260	3.400	3.460	3.520
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	25,80	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	4.213,66	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Spülmaschinenersatz gem. KJR Vertrag 6.000 €	1.777,67	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Verfüllen abrutschendes Fundament bauartbedingt (Verkehrssicherung)	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremddienstleister Flächenmehrung KJR 5.000 €	3.019,76	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	2.687,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	366,85	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	80,21	600	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1 Defibrillator 1. Elektroden alle 4 Jahre, Batterien alle 4 Jahre gem. Defi-Controlling	173,76	200	0	0	600	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2. 2025 DGUV ortsfeste + Zusatz Wartung Kühlung Küche	4.000,14	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=2,GD=3801 FB: 0380	3.200,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=1000 FB: 0180	2.316,76	3.000	800	800	800	800
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	869,53	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. Nutzer ändert häufig Reinigungsturnus. Kalkulation schwierig. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	12.397,44	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	10.771,15	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=1800 FB: 0180	1.292,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.047,00	1.150	1.250	1.300	1.350	1.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=2,GD=3801 FB: 0380	722,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=1800 FB: 0180	737,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=1800 FB: 0180	203,23	300	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=1800 FB: 0180	366,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	342,89	400	450	450	450	450
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	842,52	-	300	0	0	0
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	390,25	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	100	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	98,77	100	100	100	100	100
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. FL=2,GD=1800 FB: 0180	2.388,23	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	19,36	-	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	1.261,74	1.200	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	703,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=2,GD=2100 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	345,06	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	221,45	-	200	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss MNet im Rathaus, anteilig umbuchen GNtel	88,63	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=2,GD=1800 FB: 0180 *GEMA und Porto	396,91	500	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=5000 FB: 0180	50,00	50	50	50	50	50
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0180	10,00	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=5001 FB: 0180	-	450.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	Ausgaben UA 4603	229.674,57	691.060	780.990	750.840	751.870	751.710
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	596,21	600	200	200	200	200
	Ausgaben	229.674,57	691.060	780.990	750.840	751.870	751.710
	Abgleich UA 4603	229.078,36-	690.460-	780.790-	750.640-	751.670-	751.510-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf Familien/Ferienpässe der Stadt München FB: 0100	1.602,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 4604	1.602,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.788,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2100 FB: 0210	-	240	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	1.788,00	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	1.602,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	1.788,00	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4604	186,00-	260	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	50	50	50	50
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0180	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4605	1.000,00	-	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	60.163,16	3.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	4.696,10	240	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	11.933,52	600	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	836,78	900	900	900	900	900
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	139,83	2.000	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	654,31	1.500	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	200	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja *1. laufende Wartungskosten	450,10	1.000	800	500	500	500
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1800 FB: 0180 *	-	500	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. Nutzer ändert häufig Reinigungsturnus. Kalkulation schwierig. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	1.871,22	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5441	Strombezugskosten GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	4.264,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Spielmobil GD=1800 FB: 0180	-	1.400	1.000	500	500	500
5550	Kfz-Steuern Spielmobil GD=1800 FB: 0180	29,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	444,34	450	500	500	500	500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Spielmobil GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1800 FB: 0180	-	400	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	2.500	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	223,15	1.400	0	0	0	0
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	263,00	2.000	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	150	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	19,43	50	50	50	50	50
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1800 FB: 0180	496,35	16.700	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *mtl. 500 € Vorauszahlung	4.622,66	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	54,75	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	163,16	150	220	220	220	220
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	200,00	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180 *Fachliteratur, Zeitschriften für Jugendliche	-	400	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss Parzivalstraße	1.023,63	1.000	750	750	750	750
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	250	250	250	250	250
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	20,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	92.642,08	57.420	23.100	22.300	22.300	22.300
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	1.000,00	-	50	50	50	50
	Ausgaben	92.642,08	57.420	23.100	22.300	22.300	22.300
	Abgleich UA 4605	91.642,08-	57.420-	23.050-	22.250-	22.250-	22.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	109.100	112.000	112.000	115.000	115.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	811,01	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 01.09.2023 in eine Integrationseinrichtung umgewandelt (kann mit bis zu einem Drittel mit I-Kindern belegt werden; die Kalkulation wurde mit ca. 10 I-Kindern berechtigt, eine voraussichtliche Basiswerterhöhung wurde berücksichtigt, eine exakte Kalkulation ist daher nicht möglich	461.761,97	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Einnahmen UA 4633	462.572,98	629.100	580.000	580.000	583.000	583.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	2.584,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt Austausch RWM BWA 2028	1.892,23	5.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	11.286,09	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremdfirma gem. LV, € 5.000,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1000,00	4.394,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	366,52	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	133,76	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *Wartung: Gastank, Türschließer, Heizung *1. laufende Wartungskosten	2.090,35	2.500	3.000	3.000	3.000	10.500
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	150	150	150	150
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Strom an der Allacher Str. 61 (Gl 4637) angeschlossen. Manuelle Abrechnung über Stromunterzähler. 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	4.924,37	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.734,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *ab 2024 Abrechnung über Nebenkosten 70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.007,80	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.382,84	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Abrechnung über Betriebskosten	827,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	215,99	260	275	275	275	275
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss Telekom VDSL	982,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühr TK-Anlage, KDSL	498,07	500	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 01.09.2023 in eine Integrationseinrichtung umgewandelt (maximale Anzahl I-Kinder ein Drittel), vorausscihtlcihe Erhöhung des Basiswerts ist bereits berücksichtigt, eine exakte Kalkulation ist daher nicht möglich	749.639,77	800.000	730.000	730.000	730.000	730.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert BRK FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale bei Bedarf Aufüllklausel bei Bedarf	76.662,00	166.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	81.825	83.822	83.822	83.822	83.822
	Ausgaben UA 4633	862.623,88	1.100.365	955.377	955.377	955.377	970.877
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	462.572,98	629.100	580.000	580.000	583.000	583.000
	Ausgaben	862.623,88	1.100.365	955.377	955.377	955.377	970.877
	Abgleich UA 4633	400.050,90-	471.265-	375.377-	375.377-	372.377-	387.877-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	49.000	49.000	49.000	49.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	241.600	247.000	247.000	252.000	252.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	4.966,12	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *Schätzung - voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt	571.833,29	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Einnahmen UA 4634	576.799,41	841.600	846.300	846.300	851.300	851.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Anstricharbeiten nach Umverlegung Nesthäkchen zurück in Sesamstr. 3	19.050,98	15.300	6.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Austausch aller Raucherkennungsteile Feststellanlagen Brandschutz € 5.000 3. Umbau defekte Zugangstür Krippe € 2.000	2.805,64	21.600	10.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Sickerschachtreinigung, Asphaltflächen Erneuerung, Allgemeiner Unterhalt *1. Unterhalt unvorhergesehen inkkl. Ergänzung Fallschutz Riesel, Playflakes und Sand	1.124,91	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremdfa., € 6.000 3. Winterdienst Maschinenring € 1.800. Gartenfläche groß, zusätzliche Pflege 4.Zaunerneuerung Sturmschaden 2023, bisher nicht von VKB reguliert/abgearbeitet von Firma €20.000	13.802,73	9.000	30.000	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.298,42	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	53,54	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	12.749,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	11.329,03	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	12.017,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	2.090,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	5.517,83	5.600	6.550	6.550	6.550	6.550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *-Müllgebühren -Winterdienst über Maschinenring (über 5165)	3.491,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	571,33	580	690	690	690	690
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk, Notruf Aufzug	123,61	200	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330 *Bausachverständiger	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=1101 FB: 0120 *Schätzung, voraussichtliche Erhöhung des Basiswertes ist berücksichtigt	932.134,77	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert BRK FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale bei Bedarf Aufüllklausel bei Bedarf	103.535,00	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	181.200	185.671	185.671	185.671	185.671
	Ausgaben UA 4634	1.121.696,74	1.518.760	1.271.291	1.242.291	1.242.291	1.242.291
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	576.799,41	841.600	846.300	846.300	851.300	851.300
	Ausgaben	1.121.696,74	1.518.760	1.271.291	1.242.291	1.242.291	1.242.291
	Abgleich UA 4634	544.897,33-	677.160-	424.991-	395.991-	390.991-	390.991-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	268.959,50	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte	106.740,00	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	163,86	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110 *Musikschule Englischkurse	900,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	8.982,64	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	33.929,84	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	11.512,00	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d-	1.024,00	-	-	-	-	-
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Anpassung wegen gesetzl. Erhöhung Basiswert, nur Schätzung möglich	642.284,17	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	1.074.496,01	1.253.800	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	1.093.653,95	1.190.000	1.362.000	1.422.800	1.451.300	1.480.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	81.715,71	95.200	108.960	113.820	116.100	118.420
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	217.111,39	238.000	272.400	284.560	290.260	296.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	113,80	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt ACHTUNG: Feststellung weiterer Baumängel in Sept. 2024 außerhalb Gewährleistung, auf Grund gestörtem Bauablauf keine juristische Durchsetzung möglich. Kosten werden auf Verm HH-Stelle geführt.	8.875,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt Austausch RWM BWA 2026	5.981,35	17.100	6.000	16.000	6.000	6.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 3. Austausch von Holzbauteilen Spielgeräte wg. Fäulnis	3.747,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremdfirma gem. LV, € 7.500,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1.700,00	16.445,91	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	272,28	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes, z.B. Reperaturkosten usw.	493,95	500	2.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobiltelefon, Zubehör, Netzwerk	334,56	800	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2025 wiederkehrende Prüfung BWA, DGUV 3, GI Fettabscheider	22.453,78	26.000	31.000	26.000	26.000	30.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel etc.	11.567,95	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	6.371,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	50.839,03	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	32.884,62	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	3.232,79	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	6.406,66	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.663,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	1.375,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	194,19	500	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Erhöhung Lebensmittelpreise berücksichtigt, hier keine Finanzierung Küchenkräfte berücksichtigt (siehe HH-Stelle 1680).	103.054,10	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	43,76	300	300	300	300	300
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	359,24	300	500	500	500	500
6024	Lehr- und Spielbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Ansatz erhöht, wegen Zusammenführung Haushaltsstellen 6024 und 5711	6.958,17	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110 *für Veranstaltungen im Kinderhaus oder außerhalb bei Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	330,00	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=2300 FB: 0230 *KiTa-App	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	-	-	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=1100 FB: 0110 *nichts abgerufen, Ansatz für Unvorhergesehenes (früher LELO Deutschkurs)	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer BSM	1.784,60	500	1.500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 770€	770,88	800	900	900	900	900
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	2.105,12	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss Telekom VDSL	1.159,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	734,51	750	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	258,80	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330 *bis 2022 wurden alle Mängelbeseitigungen durch das GM durchgesetzt. Stand heute nur noch ein Mangel offen. Klärung LRA und WWA ausstehend.	-	-	3.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	1.686.366,93	1.885.690	2.140.700	2.223.020	2.251.500	2.294.620
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	1.074.496,01	1.253.800	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	Ausgaben	1.686.366,93	1.885.690	2.140.700	2.223.020	2.251.500	2.294.620
	Abgleich UA 4635	611.870,92-	631.890-	907.700-	990.020-	1.018.500-	1.061.620-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	38.600	41.000	41.000	43.000	43.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	186.670,26	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Einnahmen UA 4636	186.670,26	248.600	233.000	233.000	235.000	235.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	7.006,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Lüftungsanlage, 1 von 2 Geräten technischer Defekt Austausch RWM BWA 2028	-	1.400	4.000	6.000	2.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutz- und Sandergänzung	1.229,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. Gem. LV 1.800 € 3. Sichtschutzbepflanzung Gem. AWO 500 €	1.273,06	2.000	2.800	2.300	2.300	2.300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *EDV-Zubehör	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2025 DGUV ortsfeste	970,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Strom gekündigt zum 31.12.2023, Ansatz für Folgejahre 0 €	3.240,53	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	13.456,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	244,21	250	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	281.976,39	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Zaubergarten FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Sonderzuschuss 15.000,00 € Karlsfelder Basiswert Energiekostenpauschale bei Bedarf Auffüllklausel bei Bedarf	2.058,06-	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	28.950	29.626	29.626	29.626	29.626
	Ausgaben UA 4636	307.338,54	458.680	433.006	434.506	430.506	433.506
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	186.670,26	248.600	233.000	233.000	235.000	235.000
	Ausgaben	307.338,54	458.680	433.006	434.506	430.506	433.506
	Abgleich UA 4636	120.668,28-	210.080-	200.006-	201.506-	195.506-	198.506-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	226.751,66	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200 *UST Buchungen Innergemeinschaftlicher Erwerb	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte	104.725,50	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	2.712,13	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	5.165,40	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	33.262,83	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	8.494,00	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110	976,00	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	429.303,49	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	811.391,01	940.000	875.300	875.300	875.300	875.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	933.703,02	959.700	1.057.800	1.078.800	1.100.400	1.122.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	70.111,68	76.780	84.620	86.300	88.030	89.790

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	187.571,95	191.940	211.560	215.760	220.080	224.480
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	224,40	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. erhöhter Unterhalt auf Grund der Bauweise und Mängeln, Hinweis: Die Bauart der Container (ohne Bodendämmung, ohne Fassadendämmung, ohne Dachaufbau) ist wirklich nur als Interimslösung anzusehen. Die avisierten 10 Jahre Nutzungszeit sind bei der mangelnden Qualität schon als kritisch zu bewerten. Eine längere Nutzung bedingt den Ausbau mit Dach und vorgesetzter Fassade. Undichtigkeiten an den Containermodulen und höhere Instandsetzungskosten sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Der Bau ist nur auf 10 Jahre genehmigt, Ablauf 2025. Ersatzplanung ist vorzusehen. Hinweis erfolgt seit 2020. 2. Gem. RS LRA ist eine weitere Verlängerung/Neuantrag mit gleicher Laufzeit zu Allacherstr. 63 frei gegeben. Neue Bauantrag mit Laufzeit 01.02.25 - 18.04.29. 7.000,00 €	14.805,75	7.200	12.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. defekte an Beleuchtung und Bewegungsmeldern	5.202,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	1.400	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt inkl. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	21.072,07	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. 5.500 € 3. Winterdienst MSR, 2.100 € 4. Schädlingsbekämpfung 1.500€	7.698,94	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Erzieherstühle Unvorhergesehenes	1.399,50	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes, wie z.B. Reparaturkosten	278,46	500	1.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilteile, Zubehör	80,21	800	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV 3 ortsfest 2025	6.123,05	5.000	6.500	5.000	5.000	6.500
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=1,GD=3801 FB: 0380	12.820,40	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel	4.834,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	6.375,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	41.578,96	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Strom für Allacher Str. 61 und Allacher Str. 63 (Gl 4633). Strom wird manuell über Unterzähler in Allacher Str. 63 abgerechnet. Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	12.621,01	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	3.651,35	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.582,02	2.650	3.100	3.150	3.200	3.250
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.135,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180 *Team-Supervision	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	167,20	1.000	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Lebensmittelpreiserhöhung berücksichtigt, ohne Finanzierung Küchenkräfte (siehe HH-stelle 1199)	96.492,31	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	500	300	300	300	300
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	83,89	100	150	150	150	150
6024	Lehr- und Spielbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Ansatz erhöht, wegen Zusammenführung Haushaltsstellen 6024 und 5711	3.395,44	4.000	10.000	11.000	12.000	13.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus, Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	-	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=2300 FB: 0230 *KiTa-App	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	-	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Abrechnung BSM	1.026,50	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kosten in 2023 waren bereits 460€	459,91	460	520	520	520	520
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	938,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekom VDSL, LAN-IP	970,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	492,12	750	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	1.438.970,36	1.496.410	1.628.480	1.649.910	1.678.610	1.709.320
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	811.391,01	940.000	875.300	875.300	875.300	875.300
	Ausgaben	1.438.970,36	1.496.410	1.628.480	1.649.910	1.678.610	1.709.320
	Abgleich UA 4637	627.579,35-	556.410-	753.180-	774.610-	803.310-	834.020-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
1450	Pachten FB: 0380 *Reduzierung auf 80.000 € wegen Sanierung Nesthäkchen plus Indexerhöhung 2025	-	142.000	83.000	142.000	146.000	146.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	250	250	250	250
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	442,84	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, nur Schätzung mgl.	205.698,69	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4638	206.141,53	442.000	398.250	457.250	461.250	461.250
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *ACHTUNG: auf der Verwaltungshaushaltsstelle 4638 für Sesamstr. 3 laufen der Kinderhort Pfiffikus (1. OG) und die Kinderkrippe Nesthäkchen (EG) mit jeweils getrennten Gebäudeteilen und getrennten großen Gärten. Da keine getrennten Haushaltsstellen vorhanden sind, was nötig wäre, sind alle Ansätze zu verdoppeln bzw. zu addieren. EG Nesthäkchen: 1. laufender Unterhalt, € 2.250,00 OG Pfiffikus: 1. laufender Unterhalt € 2.250,00	1.564,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle Unterhalt unvorhergesehen, € 2.500,00 + € 2.500,00 2. Umstellung Außenverschluss auf ISGUS ZEUS X 7.500 €	9.934,42	3.600	12.500	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: Pfiffikus 1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) Nesthäkchen: 1. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 2. laufender Unterhalt	17.056,91	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine Haushaltsstelle 1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 8.000,00 3. anteilige Schädlingsbekämpfung € 2.200,00	6.482,01	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.348,00	-	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	242,76	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Anbindung Netzwerk	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: laufende Wartungsverträge	10.482,91	11.000	11.800	11.000	12.500	11.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.686,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	15.304,83	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	3.809,26	4.000	4.550	4.600	4.650	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.910,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	500	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 322€	322,39	330	390	390	390	390
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekom-Anschluss BMA/EMA	330,49	400	400	400	400	400
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, daher nur Schätzung möglich	323.272,00	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert BRK FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale bei Bedarf Aufüllklausel bei Bedarf	235.741,00	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Reduzierung aufgrund Wasserschaden im Jahr 2025, Einzug der Kinder erst im Herbst 2025 geplant.	-	106.500	36.000	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben UA 4638	633.488,74	735.310	649.220	711.470	713.020	711.570
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	206.141,53	442.000	398.250	457.250	461.250	461.250
	Ausgaben	633.488,74	735.310	649.220	711.470	713.020	711.570
	Abgleich UA 4638	427.347,21-	293.310-	250.970-	254.220-	251.770-	250.320-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	876,10	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4639	876,10	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren	-	500	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4639	-	500	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	876,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	-	-	-	-
	Abgleich UA 4639	876,10	500-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	63.700	66.000	66.000	69.000	69.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0330	5.829,43	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, aber nur Schätzung möglich	240.827,32	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 4640	246.656,75	313.700	323.100	323.100	326.100	326.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *zweigruppige Kinderkrippe der Kornelius-Kirche, Inbetriebnahme am 04.12.2007 *1. laufender Unterhalt	6.432,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung Außenverschluss auf ISGUS ZEUS X 7.500 € Austausch RWM BWA 2027	8.255,96	2.700	10.200	2.700	8.000	2.700
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	3.445,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa., € 1.700,00	1.270,74	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	713,00	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *WLAN-Repeater, Routertausch	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfest 2025	5.875,32	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=3801 FB: 0380	-	-	23.200	23.200	23.200	23.200
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	6.120,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.022,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	894,01	1.000	1.100	1.125	1.150	1.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	248,69	280	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	606,55	700	600	600	600	600
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, aber nur Schätzung möglich	372.703,87	415.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Kornelius FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale bei Bedarf Auffüllklausel bei Bedarf	23.786,00	180.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	47.775	48.951	48.951	48.951	48.951
	Ausgaben UA 4640	432.092,43	670.435	552.831	544.556	549.881	544.631
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	246.656,75	313.700	323.100	323.100	326.100	326.100
	Ausgaben	432.092,43	670.435	552.831	544.556	549.881	544.631
	Abgleich UA 4640	185.435,68-	356.735-	229.731-	221.456-	223.781-	218.531-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.458,12-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4641	1.458,12-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	166.426,20	168.600	174.100	177.600	181.200	184.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	13.183,53	13.490	13.930	14.210	14.500	14.780
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	33.887,22	33.720	34.820	35.520	36.240	36.960
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhersehbares	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *PC-Zubehör	-	300	250	250	250	250
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Verpflegung für Veranstaltungen, Leitertreffen, Flyer	344,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kita-Platz Bedarfsanmeldung	3.709,67	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes Büromittel	1.372,09	300	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *neue Onlinezugänge Gesetzestexte etc.	1.521,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Vertragsanwalt, Anwaltskosten Gewerbemietraumrecht ggf. Fa. ISKA, Streitgkeiten Schülerbeförderung	33.558,00	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4641	254.027,95	238.960	257.100	256.680	261.390	266.090
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.458,12-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	254.027,95	238.960	257.100	256.680	261.390	266.090
	Abgleich UA 4641	255.486,07-	238.960-	257.100-	256.680-	261.390-	266.090-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110 *Berücksichtigung Erhöhung Basiswert, Schätzung	289.106,19	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Einnahmen UA 4642	289.106,19	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas FL=1,GD=1101 FB: 0110 *evtl. Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	406.556,65	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 4642	406.556,65	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	289.106,19	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ausgaben	406.556,65	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 4642	117.450,46-	180.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	28.250	30.000	30.000	32.000	32.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	110,71	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 * *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, Schätzung	283.914,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	284.024,71	328.250	326.100	326.100	328.100	328.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	210	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	520	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. erhöhter unvorhergesehener Unterhalt wg. Alter des Gebäudes, laufender Unterhalt € Hinweis: Das Objekt wurde vor 20 Jahren als Provisorium gebaut. Auf Grund seiner Einfachheit ist es gut zu bewirtschaften. Es wurden jedoch 20 Jahre keine nennenswerte Investition getätigt. Bei weiterem Bedarf nach Erhalt sind Investitionen notwendig.	29.627,53	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung Außenverschluss auf ISGUS ZEUS X 7.500 €	608,03	1.400	8.900	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt inkl. Sand und Fallschutz ergänzen (Verkehrssicherung)	23.877,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. 3.850 € 3. Schädlingsbekämpfung 1.200 € 4. Stolperstellen	4.959,53	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.124,80	-	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	888,93	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.235,83	2.500	3.500	2.500	2.500	3.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.020,97	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	4.180,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.222,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	563,34	600	700	720	740	760
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	385,60	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	116,10	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung	485.884,08	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Flohzirkus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	37.837,00	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	21.188	21.711	21.711	21.711	21.711
	Ausgaben UA 4643	598.532,52	642.918	613.471	604.991	605.011	606.031
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	284.024,71	328.250	326.100	326.100	328.100	328.100
	Ausgaben	598.532,52	642.918	613.471	604.991	605.011	606.031
	Abgleich UA 4643	314.507,81-	314.668-	287.371-	278.891-	276.911-	277.931-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	76.041,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte	37.456,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	1.021,69	-	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk Eingliederungshilfe vom Bezirk OBB f. behinderte Kinder ZueD-Me=2 FB: 0110 *Aufnahme Integrationskind geplant	-	3.000	3.000	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	5.946,93	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	3.204,00	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110	396,00	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung	230.972,27	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	355.038,39	348.000	358.100	355.100	355.100	355.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	375.413,61	311.100	315.800	322.100	328.500	335.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	28.503,24	24.890	25.260	25.770	26.280	26.810
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	75.646,72	62.220	63.160	64.420	65.700	67.020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	42.019,39	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung Außenverschluss auf ISGUS ZEUS X 7.500 € Hinweis: Heizungserneuerung steht in den nächsten 5 Jahren an. Prüfung Umgang mit GEG. Auf Grund geringer beheizter Nutzfläche in diesem Zusammenhang schiebbar.	3.109,35	1.800	9.500	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt inkl. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 4.500,00 2. Sonnensegelerneuerung Sandkasten, € 5.500	13.401,00	8.000	10.000	4.500	4.500	4.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 5.000,00 3. Schädlingsbekämpfung 800 €	5.357,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhersehbares	76,64	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Reparaturkosten Geräte etc.	-	100	1.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	134,84	500	250	250	250	250
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2. DGUV 3 ortsfest 2025	3.651,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten für Containermodule	17.362,10	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel	2.684,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag.	4.118,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	14.052,13	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Container Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	17.312,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=3801 FB: 0380	5.001,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.572,42	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.083,00	1.150	1.100	1.350	1.400	1.450
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.005,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	2.497,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	129,75	500	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110	35.433,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=1100 FB: 0110	30,46	200	150	150	150	150
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	25	100	100	100	100
6024	Lehr- und Spielbedarf Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Ansatz erhöht, wegen Zusammenführung Haushaltsstellen 6024 und 5711	956,32	1.000	5.000	6.000	7.000	8.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus und Ausflüge, Eintritt für Erzieher	49,80	-	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *KiTa-App	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	9,98	-	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Heilpädagogische Leistungen Erstattung durch 0.4644.1624 ZueD-Me=2 FB: 0110 *Aufnahme Integrationskind geplant	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer BSM	530,38	500	550	550	550	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	302,50	300	350	350	350	350
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	300	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	389,35	500	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	627,50	700	700	700	700	700
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	498,07	750	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4644	653.059,15	530.965	544.100	542.420	551.660	561.160
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	355.038,39	348.000	358.100	355.100	355.100	355.100
	Ausgaben	653.059,15	530.965	544.100	542.420	551.660	561.160
	Abgleich UA 4644	298.020,76-	182.965-	186.000-	187.320-	196.560-	206.060-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Spatzennest FB: 0110	83.166,48	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essensgeldpauschale ohne Rückzahlung für 11 Monate plus Küchenkräfte	46.213,50	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	3.204,71	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	2.635,93	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110 *	3.064,00	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110	296,00	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	309.349,64	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	447.930,26	514.100	510.100	510.100	510.100	510.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	496.574,31	506.000	553.500	564.600	575.900	587.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	37.492,27	40.480	44.280	45.170	46.070	46.990

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	99.966,03	101.200	110.700	112.920	115.180	117.480
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	103,20	150	120	120	120	120
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1.laufender Unterhalt, € 3.500,00. 2. Fassadenausbesserung EG wg. Rissschäden/Eindringende Feuchtigkeit 7.500 € 3. Ersatzbeschaffung Küchenzeile Tanzmäuse-Gruppe, € 4.500,00 4. Austausch defekte Jalousie Fensterfront, 5.500 € 5. Insektenschutz Tanzmäuse/Apfelbaum 2 Fenster 2.000 € 6. Wassereintritt Fassade, Anschlüsse erneuern 3.500 €	3.209,08	15.800	26.500	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00	725,38	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 3.500€ 3. Erneuerung morscher Kindersitzgarnitur 1.000 € 4. Erneuerung morscher Gartenbankgarnitur 1.800 € 5. Austausch Riesel Spielgeräte Schaukel und Klettergerät gegen Playflakes 85 m 16.500 €	12.303,84	9.000	22.800	3.500	3.500	3.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2. Grünpflege durch Fremdfa. 3.850 € 3. Sichtschutz erweitern. 1.800 €	2.080,83	3.500	5.300	3.800	3.800	3.800
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *unvorhersehbares	3.175,72	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes Reparaturkosten	180,88	200	1.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	500	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2025 wiederkehrende Prüfung BWA, DGUV 3	6.508,74	5.000	7.500	6.500	6.500	7.500
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel	2.551,46	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	2.629,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	17.149,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	3.538,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.565,45	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.540,18	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.531,55	1.600	1.850	1.900	1.950	2.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	843,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	767,30	1.000	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110 *voraussichtliche Lebensmittelerhöhung berücksichtigt, ohne Küchenkräfte, vgl. HH-stelle 1199	43.586,43	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	122,65	150	0	400	0	400
6024	Lehr- und Spielbedarf Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Ansatz erhöht, wegen Zusammenführung Haushaltsstellen 6024 und 5711	2.867,85	3.000	5.000	6.000	7.000	8.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	100	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *KiTa-App	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 FL=1,GD=3801,übtr. FB: 0380	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer-Abrechnung BSM	527,47	500	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 350€	349,18	350	420	420	420	420
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	168,33	300	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	92,00	200	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	703,94	700	750	750	750	750
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	424,84	750	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	57,60	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	747.611,75	799.460	885.550	859.910	875.020	892.190
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	447.930,26	514.100	510.100	510.100	510.100	510.100
	Ausgaben	747.611,75	799.460	885.550	859.910	875.020	892.190
	Abgleich UA 4645	299.681,49-	285.360-	375.450-	349.810-	364.920-	382.090-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	31.000	31.000	31.000	31.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	190.100	195.000	195.000	200.000	200.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	2.571,85	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung eingerechnet, daher nur Schätzuung	489.521,24	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4646	492.093,09	710.100	826.000	826.000	831.000	831.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt BRK-Kindergarten FL=1,GD=3301 FB: 0330 * *Auch im Objekt Sesamstr. 2 sind im EG ein Kindergarten (Zwergerlstube) und im OG der Kinderhort (Pfiffikus Teil 2) untergebracht. Wie auch bei Sesamstr. 3 gilt die HH-Stelle somit für 2 Nutzungseinheiten und ist doppelt zu sehen. Kosten für Brandschutzsanierung werden auf der VermHH Stelle geführt. 1. EG Zwergerlstube: - laufender Unterhalt 2. OG Pfiffikus: - laufender Unterhalt	5.002,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. EG Zwergerlstube - laufender Unterhalt 2. OG Pfiffikus - laufender Unterhalt	1.303,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	5.491,10	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflegearbeiten durch Fremdfa. € 4.800 3. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 1.200,00	7.156,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	3.413,71	-	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	527,17	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Netzwerk-Anbindung	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten, Zusatzkosten wg. verbauter BWA 2025 DGUV ortsfeste, 2026 wiederkehrende Prüfung BWA	6.048,73	6.500	6.500	6.500	5.500	6.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	7.714,61	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	14.609,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	3.163,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.987,40	3.100	3.550	3.600	3.650	3.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Müllgebühren	2.088,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *	214,74	300	320	320	320	320
6551	Sachverständigenkosten GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung	831.376,98	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Zwergerlstube FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	162.687,00	163.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	142.575	146.114	146.114	146.114	146.114
	Ausgaben UA 4646	1.053.784,81	1.268.555	1.330.064	1.330.114	1.329.164	1.330.214
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	492.093,09	710.100	826.000	826.000	831.000	831.000
	Ausgaben	1.053.784,81	1.268.555	1.330.064	1.330.114	1.329.164	1.330.214
	Abgleich UA 4646	561.691,72-	558.455-	504.064-	504.114-	498.164-	499.214-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	129.150	133.000	133.000	137.000	137.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung, zuzüglich Assistenzkräfte	497.836,59	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Einnahmen UA 4647	497.836,59	679.150	715.100	715.100	719.100	719.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Caritas-Kindergarten Arche Noah Inbetriebnahme am 01.03.2002 4-gruppiger Kindergarten *1. laufender Unterhalt wg. Gebäudealter	28.595,21	19.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung Außenverschluss auf ISGUS ZEUS X 7.500 €	1.941,85	22.500	10.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt inkl. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 3. Sonnensegelaustausch Sandkasten, € 3.000	8.701,32	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 4.400,00 3. Schädlingsbekämpfung € 1.500,00	4.012,49	18.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	3.123,52	3.000	4.000	3.200	3.200	4.000
5430	Reinigungskosten	79,35	-	-	-	-	-
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Vertragsende 31.12.2023 Caritas zahlt selbst	7.260,72	9.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	905,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.820,22	3.000	3.350	3.400	3.450	3.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Sperrmüll	12,50	20	40	40	40	40
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	320	320	320	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	32,16	100	50	50	50	50
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung eingerechnet (Schätzung), zuzüglich Assistenzkräfte	829.126,41	930.000	890.000	890.000	890.000	890.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Arche Noah FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	196.547,14	203.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	96.863	99.281	99.281	99.281	99.281
	Ausgaben UA 4647	1.083.157,89	1.313.783	1.143.341	1.133.091	1.133.141	1.133.991
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	497.836,59	679.150	715.100	715.100	719.100	719.100
	Ausgaben	1.083.157,89	1.313.783	1.143.341	1.133.091	1.133.141	1.133.991
	Abgleich UA 4647	585.321,30-	634.633-	428.241-	417.991-	414.041-	414.891-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	-	31.000	31.000	31.000	31.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2025	-	191.600	197.000	197.000	202.000	202.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	346,80	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	519.249,00	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Einnahmen UA 4648	519.595,80	731.600	748.200	748.200	753.200	753.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhorte I + II: FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Kinderhort Mooshüpfer Sesamstr. 4 ehemals Kinderhorte I + II: Krenmoosstraße 42 r --- Kinderhort IV: Sesamstraße 2 *1. laufender Unterhalt	1.306,93	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung Außenverschluss auf ISGUS ZEUS X 7.500 € 2027 Austausch RWM BWA	2.974,45	5.000	12.500	5.000	15.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 * *Hort hat großes Freigelände, welches auch vom Hort Pfiffikus Anteile Sesamstr. 2 genutzt wird. 1. laufender Unterhalt 3. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) Hinweis: Großgerät Kletterschnecke wird in den nächsten 3 bis max. 5 Jahren komplett ersetzt werden müssen. Fäulnisstellen.	30.549,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflegearbeiten durch Fremdfa. € 4.000,00 3. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 800,00	5.011,74	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	922,03	-	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	998,40	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unverhersehbares	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *"1. laufende Wartungsverträge 2025 DGUV ortsteste"	6.023,97	5.000	5.800	5.000	5.000	5.800
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	12.427,81	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	15.354,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.298,47	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.266,08	2.600	2.700	2.730	2.780	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *Müllgebühren	2.006,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	500	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	597,38	1.000	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	96,36	100	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtlicher Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	994.883,27	1.000.000	980.000	980.000	980.000	980.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Horte I-IV FL=1,GD=1101 FB: 0110 * Sesamstr. 4 17.11.1997 --- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	158.832,00	194.000	164.000	164.000	164.000	164.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	-	143.700	147.286	147.286	147.286	147.286
	Ausgaben UA 4648	1.235.549,24	1.418.350	1.370.136	1.361.866	1.371.916	1.362.736
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	519.595,80	731.600	748.200	748.200	753.200	753.200
	Ausgaben	1.235.549,24	1.418.350	1.370.136	1.361.866	1.371.916	1.362.736
	Abgleich UA 4648	715.953,44-	686.750-	621.936-	613.666-	618.716-	609.536-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt Container wurde zum 16.08.2023 abgebaut und stillgelegt	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	1.362.643,42	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Einnahmen UA 4649	1.362.643,42	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Insb. techn. Mängel Container St. Josef, Mietvertrag Fa. Kleusberg. Mängel auf elektrischer und struktureller Seite. Instandsetzung per Vertrag auf Mieter übertragen. Container nicht mehr bewirtschaftbar. Stilllegung 08/2023	73,53	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	303,45	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Containermodule	13.407,94	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Container wurde abgebaut	28,60	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Container wurde abgebaut	185,21	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Container wurde in 2024 abgerissen	152,72	160	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Container wurde 2024 abgerissen	231,87	250	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung	2.295.426,33	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert KiTas kirchlicher Träger FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	256.991,21	425.000	335.000	335.000	335.000	335.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse KiTas kirch. Träger GD=1101 FB: 0110 *Mietzuschuss EKIM für Korneliuskindergarten analog Pachtverträge 75 Prozent der Kaltmiete	-	-	32.454	32.454	32.454	32.454
	Ausgaben UA 4649	2.566.800,86	2.825.410	2.667.454	2.667.454	2.667.454	2.667.454
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	1.362.643,42	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Ausgaben	2.566.800,86	2.825.410	2.667.454	2.667.454	2.667.454	2.667.454
	Abgleich UA 4649	1.204.157,44-	1.325.410-	1.267.454-	1.267.454-	1.267.454-	1.267.454-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.610,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	1.610,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.610,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 4700	1.610,33-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100 *Seniorennachmittag Siedlerfest	31.681,53	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4701	31.681,53	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.681,53	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4701	31.681,53-	34.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen FL=1,GD=5001 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden bedürftige Bürger FB: 0120	2.141,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4980	2.141,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen Mittellosigkeit v. Bedürftigen FL=2,GD=5001 FB: 0120	1.888,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	1.888,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	2.141,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.888,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	252,80	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.772,89	79.200	80.630	82.170	83.830	85.500
	Abgleich	75.772,89-	79.200-	80.630-	82.170-	83.830-	85.500-
43	Einnahmen	87.074,74	90.000	100.550	100.550	100.550	100.550
	Ausgaben	231.496,07	262.030	301.030	299.995	255.795	257.285
	Abgleich	144.421,33-	172.030-	200.480-	199.445-	155.245-	156.735-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	110.600,03	128.070	124.660	123.950	125.870	127.790
	Abgleich	77.880,03-	95.350-	91.940-	91.230-	93.150-	95.070-
46	Einnahmen	7.940.612,59	9.957.200	9.654.400	9.710.400	9.743.400	9.743.400
	Ausgaben	15.670.184,00	18.471.371	17.856.671	17.897.196	18.003.641	18.111.961
	Abgleich	7.729.571,41-	8.514.171-	8.202.271-	8.186.796-	8.260.241-	8.368.561-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.291,86	38.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	Abgleich	33.291,86-	38.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
48	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
49	Einnahmen	2.141,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.888,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	252,80	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	8.062.548,33	10.079.920	9.787.670	9.843.670	9.876.670	9.876.670
	Ausgaben	16.123.233,05	18.980.771	18.409.091	18.449.411	18.515.236	18.628.636
	Abgleich	8.060.684,72-	8.900.851-	8.621.421-	8.605.741-	8.638.566-	8.751.966-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rattenbekämpfung FL=1,GD=1600,übtr. FB: 0160	22.967,00	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	Ausgaben UA 5400	22.967,00	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.967,00	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	Abgleich UA 5400	22.967,00-	22.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sportreferentin FL=2,GD=5002 FB: 0100 *	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV FL=2,GD=1100 FB: 0100 *Anmietung Berufschulturnhalle gem. Belegungsplan TSV wg. Hallenschließung Dreifachturnhalle 2023/2024	-	18.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl.Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb FL=2,GD=5001 FB: 0100 *Zuschüsse an Vereine 30.000 € Betriebskostenzuschuss TSV 90.000 € Kostenverrechnung TSV 40.000 €	140.524,15	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 5511	141.124,15	158.600	160.600	140.600	140.600	140.600
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	141.124,15	158.600	160.600	140.600	140.600	140.600
	Abgleich UA 5511	141.124,15-	158.600-	160.600-	140.600-	140.600-	140.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	34.771,58	28.120	35.739	35.739	35.739	35.739
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Fußballtore, etc. FB: 0380	168,06	-	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV FB: 0380	137.020,76	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne ab 2023 auf 5601.1451 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Gaststätte, Tribüne PV Anlage, TSV, Bandenwerb. BGA Sportpark FB: 0380	38.544,66	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100.000	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0380	1.446,17	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	14.592,89	76.187	63.500	22.783	22.707	23.201
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0380	7.275,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 5601	233.819,15	372.507	296.539	255.822	255.746	256.240
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	128.712,61	161.600	161.200	164.400	167.700	171.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	10.063,44	12.930	12.900	13.150	13.420	13.690
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	25.980,78	32.320	32.240	32.880	33.540	34.220
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	32,45	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	6.101,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	10.768,58	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	435,00	22.500	23.000	3.000	3.000	3.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0380 *Austausch von defekten Sporteinbauten (z. B. Tore), Tornetze nach Bedarf, Markierungsfarbe für alle Plätze, Leihgeräte bzw. -maschinen jährliche Instandsetzung alter Kunstrasenplatz 10.000 €	8.620,73	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0380 *Grassamen, Dünger, Wetting Agent (spez. Dünger), Sand für Aerifizieren und Besanden, Unkrautbekämpfung Rasenflächen, Vertikutieren, notwendige Jahrespflege Rasenplätze Grünpflege Fremdfirma gem. LV	26.620,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=2,GD=3803 FB: 0380	303,14	450	450	450	450	450
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=3803 FB: 0380	-	400	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Unverhersehbares 500 €	-	300	250	250	250	250
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=3300 FB: 0380	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.734,17	2.500	-	-	-	-
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=3300 FB: 0380 *Sabo Rasenmäher Instandhaltung Messerset Sabo 6 Stück Mähköpfe für Freischneider 6 Stück	1.471,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *4 Defibrilatoren, 2 davon STK Prüfung gem. Defi-Controlling	-	-	0	400	0	400
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfest 2025, GI Fettabscheider+LFA, Wartung Kühlung ab 2025	26.246,72	24.000	29.200	27.000	27.000	29.200
5350	Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	8.556,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=2,GD=3801 FB: 0380	54.881,50	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *	277,43	500	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	19,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. Zudem variieren die Kosten, da die Reinigung der Kabinentrakte nutzungsabhängig von uns vorgegeben wird. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	22.084,30	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021, Wegfall Obj. 50 Sportpark Hauptzähler (zahlt TSV selbst)	85.449,51	90.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Gasbezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380	508,86	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	5.722,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	3.837,94	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Abfallentsorgung Container Grasabfall und AzV Grundsteuer	5.767,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor FL=2,GD=3300 FB: 0380 *Reparatur- und Indstandhaltungsaufwand Ferrari, Turbinenschaufeln für Ferrari, Messerset für Ferrari 8 Stück, Inspektion und Instandsetzung Traktor John-Deere (17 J.) Lastenfahrrad Instandhaltung	4.335,46	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=3300 FB: 0380 *Diesel für Traktor (Tank) Benzing für Rasenmäher, Arbeitsgeräte	1.841,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=3300 FB: 0380 *DAH-BF 81 DAH-LI 63 DAH-FK 739	348,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	682,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=3300 FB: 0380 *BF 81 LI 63 FK 739	58,00	180	180	180	180	180
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=3101 FB: 0380 *Arbeitsschutzkleidung pro Person 600,00 €	1.916,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=3101 FB: 0380	30,22	250	250	250	250	250
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	43,38	50	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=3300 FB: 0380	484,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer BSM	55,44	500	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Beitragserhöung i.H. von 15% erwartet	1.066,07	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=2000 FB: 0200	51.124,37	104.307	99.239	58.522	58.446	58.940
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	-	300	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=3803 FB: 0380	27,57	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	100	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk O2 Telekommunikation GNtel	193,20	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Gema FL=2,GD=3801 FB: 0380 * *Rückersätze Gaststätte über 5601.1437 Kabel, Gema	440,09	500	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr FL=2,GD=2000 FB: 0200	146,88	150	150	150	150	150
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten 19% GD=2000 FB: 0200 *Steuerberatungskosten, da BgA	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6585	Kassenfehlbeträge Handkassendifferenz GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5601	496.990,19	699.237	623.759	565.382	569.186	576.680
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	233.819,15	372.507	296.539	255.822	255.746	256.240
	Ausgaben	496.990,19	699.237	623.759	565.382	569.186	576.680
	Abgleich UA 5601	263.171,04-	326.730-	327.220-	309.560-	313.440-	320.440-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Skateanlage/Pumptrack

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5603	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=3600 FB: 0362 *aktuell nichts geplant	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	5.445,35-	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	1.031,95-	855	19	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	11,76	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Physio FB: 0380 *ab 01.01.2025 nicht mehr verpachtet, aber Ansatz für Betriebskostenabrechnung	4.778,38	10.900	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.437,04-	-	-	-	-	-
1450	Pachten Physio FB: 0380	10.800,00	4.500	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	2.700,42	10.662	51.677	1.881	1.881	1.881
1597	Kassenüberschüsse Differenz Hallenbadautomat FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	5.035,74	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung FFW Einsatz Mitarbeiter FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	13.411,96	26.917	51.796	1.881	1.881	1.881
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	54.212,26	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	4.224,57	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	10.843,68	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	26,00	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Eröffnung des Hallenbades am 01. Oktober 1971 *Keine Aufnahmen laufender Kosten mehr unter der gemachten Zusage, dass der Abriss in 2025 erfolgt. Andernfalls wären Sicherheitskosten zu führen. Ab Januar/ab April keinen Nutzer mehr im Hallenbadgebäude.	960,84	4.500	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Keine Aufnahmen laufender Kosten mehr unter der gemachten Zusage, dass der Abriss in 2025 erfolgt. Andernfalls wären Sicherheitskosten zu führen. Ab Januar/ab April keinen Nutzer mehr im Hallenbadgebäude.	-	500	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Keine Aufnahmen laufender Kosten mehr unter der gemachten Zusage, dass der Abriss in 2025 erfolgt. Andernfalls wären Sicherheitskosten zu führen. Ab Januar/ab April keinen Nutzer mehr im Hallenbadgebäude.	9.598,21	-	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	900	900	900	900	900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. Grünpflegearbeiten Fremdfirma	6.147,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	188,92	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten bis Abriss fallen noch Kosten für Aufzug, Alarmaufschaltung und Einbruchmeldeanlage an. Abschaltung bzw. Außerbetriebnahme wird bis Abriss nicht empfohlen.	8.177,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten	884,90	-	-	-	-	-
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern, Berücksichtigung der Tariflohnerhöhungen zum 01.10.22 um knapp 13% sowie einen geringen Puffer. Hinweis: 1. Größte Preissteigerung im Liegenschaftsvergleich: ist jedoch begründet. Aktueller Dienstleister hat unterkalkuliert, starke Probleme Leistungserbringung überhaupt zu bekommen. 2. Kosten können noch steigen, da die Tageskräfte auf Grundlage der aktuellen Öffnungszeiten kalkuliert sind. Würden für die Öffentlichkeit die Öffnungszeiten ausgedehnt, dann würden weitere Tageskräfte benötigt mit der Folge von Mehrkosten. Es wird aber von der aktuellen Öffnungsplanung ausgegangen.	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Ansatz 500 € für Restkosten Hausmeisterbüro	934,20	1.400	500	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	7.575,41	-	9.000	9.200	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	2.822,11	100	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=3300 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung	223,41	-	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	16,86	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	994,43	-	-	-	-	-
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Restkosten HM-Büro	42.210,37	5.000	5.000	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Restkosten HM-Büro Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	22.253,25-	42.000	6.500	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren FL=2,GD=3801 FB: 0380 *	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=2,GD=1400 FB: 0140	238,50	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	193,29	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	3.709,45	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=2000 FB: 0200	16.585,94	11.517	51.696	1.881	1.881	1.881
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung FL=2,GD=2100 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	460,00	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation MNet (Umstellung im Dezember 2022)	54,31	100	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsvertag TK-Anlage, Fa. KDSL	361,25	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a-	1.844,03	-	-	-	-	-
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200 *	24,48	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	319,48	-	-	-	-	-
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=2000 FB: 0200 *Steuerberatungskosten, da BgA	-	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Differenz Hallenbadautomat GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	151.578,49	73.017	83.096	20.981	11.781	11.781
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	13.411,96	26.917	51.796	1.881	1.881	1.881
	Ausgaben	151.578,49	73.017	83.096	20.981	11.781	11.781
	Abgleich UA 5701	138.166,53-	46.100-	31.300-	19.100-	9.900-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0361 *keine Einnahmen planbar	1.060,72	1.000	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschüsse vom Landratsamt für Baumgutachten Eschenallee	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden für Bäume, Sitzbänken etc.	1.122,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	2.183,37	1.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	604.684,96	416.000	600.000	612.000	624.200	636.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	18.787,68	33.280	48.000	48.960	49.940	50.940
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	49.926,52	83.200	120.000	122.400	124.840	127.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Neu 2025 Haushaltsstelle wurde aufgeteilt: Submission, Fremdvergabe und Entsorgungen neue Haushaltsstellen Unterhalt Eigenleistungen	187.191,64	165.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Fremdvergaben durch Submission FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Submission; mehr zu bewirtschaftende Fläche 2025 Stand 18.10.24 es liegt noch kein Betrag der Ausschreibung vor	20,41	2.000	175.000	175.000	175.000	175.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Handy (Ersatz), Unvorhergesehenes	-	500	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Felco Rosenschere 5 Stück ca. 200€ Astschere 3 Stück ca. 200€ Felco Handsäge, Baumpflegesägen 200€ Schaufel, Besen, Stielwerkzeuge ca. 400€ Stihl Heckenschere HS 82 R 2 Stück ca. 750€=1.500€ Stihl MSA Akku Motorsäge inkl. Akku 700€ Hochaster Teleskop 250€ Stihl MS 231 Motorsäge f. Pflege ca. 500€ Stihl BGA 200 Akku Blasgerät ca. 450€ Sonstiges 100€	4.025,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3600 FB: 0361 *ständige Reparaturen an Maschinen z.B. Rasenmäher, Mähcontainer und Kleingeräten	8.992,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=3600 FB: 0361 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift 2025 neue Fahrzeugaufteilung: Grillo, Hansa, Lindner, Traktor Deutz, Kubota, Heizohack, Iseki, Lindner (pro Fahrzeug ca. 105€ + Anfahrt)	115,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Ruthman Steiger FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Preiserhöhung 2025; hoher Einsatz von Hebebühnen werden benötigt	9.229,26	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Entsorgungen Grüngut,Äste, usw FB: 0361 *neue Haushaltsstelle 2025; Entsorgung Grüngut, Äste Durchschnitt der letzten Jahre an Entsorgungen	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Ausgaben für jährlich wiederkehrende Kundendienste; Kosten für ungeplante Reparaturen	32.239,99	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Betankung läuft 2025 über eigene Tankstelle am Bauhof; anhaltende Preissteigerungen erwartet für Schmierstoffe, Moto Mix Ölwechsel f. Fahrzeuge	20.372,08	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3600 FB: 0361 *neue Fahrzeugaufteilung 2025	2.435,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	7.420,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3600 FB: 0361 *neue Fahrzeugaufteilung 2025	1.313,79	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 FL=1,GD=2200 FB: 0220	531,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe FB: 0361 *neue Haushaltsstelle 2025; Durchschnittswert der letzten Jare: Fremdvergabe: 39.000€ Kunze: 6.000€ Bayernwerkstr. oder Eiskanal Fremdvergabe: 30.000€	-	-	75.000	75.000	75.000	80.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Softwarepflege STRAKO-Grünpflege	-	500	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft FL=1,GD=2100 FB: 0140	8.547,28	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 5800	955.832,99	806.680	1.181.000	1.196.360	1.221.980	1.242.980
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	2.183,37	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	955.832,99	806.680	1.181.000	1.196.360	1.221.980	1.242.980
	Abgleich UA 5800	953.649,62-	805.680-	1.181.000-	1.196.360-	1.221.980-	1.242.980-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Sanierung Brunnenanlagen FL=2,GD=3400 FB: 0340 *Betrieb, Wartung und Unterhaltung der Brunnenanlagen am Franz-von-Assisi-Platz und am Max-Joseph-Platz.	89,49	1.000	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=3600 FB: 0360 *Die Brunnen sind schon seit längerer Zeit nicht mehr im Betrieb; eine Instantsetzung der Funktionalität ist derzeit nicht geplant	132,77	-	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=2200 FB: 0220	1.389,47	1.000	1.000	800	700	700
	Ausgaben UA 5801	1.611,73	2.000	1.700	1.500	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.611,73	2.000	1.700	1.500	1.400	1.400
	Abgleich UA 5801	1.611,73-	2.000-	1.700-	1.500-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5802 Hundespielwiese an der Hochstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0155	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5802	500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=1550 FB: 0155 *Unterhalt Hundespielwiese	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5802	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5802	500,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Aktionsparcours Insel Vitalis

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=3600 FB: 0362 *Jahreshauptinspektion Massstab Mensch: 250,26EUR zunehmender Vandalismus am Karlsfelder See, dadurch unvorhersehabare Reparaturen erwartet; Verschleiß und Abnutzung berücksichtigt	250,26	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5921	250,26	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,26	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5921	250,26-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Ersätze Kiosk Waldschwaigsee FB: 0380	970,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1451	Pachten 2% Umsatzbeteiligung Gaststätte Karlsfelder See FB: 0160	347,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160	7.028,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 5939	8.346,06	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	3.389,10	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	105,30	1.600	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	279,83	4.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *DLRG-Wachhaus ab 2022 auf 1601.5000 DLRG Haus alt/Garage 1. laufender Unterhalt 2. Undichtigkeiten an Dach 10.000 €	-	900	10.000	900	900	900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am Waldschaigsee FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Toilettenanlage 1 + 2 1. laufender Unterhalt 2. Vandalismus	967,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Objekt wurde wg. der Nähe zum Jugendhaus an das Gebäudemanagement übergeben. Rest ist in Verantwortung LRA Dachau. Vandalismus hat sich in 2020 und 2021 normalisiert, Ansatz reduziert. 1. laufender Unterhalt 2. Erneuerung 2 Türen. € 4.000	794,79	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See FL=2,GD=1600 FB: 0160	322,28	-	500	500	500	500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Waldschwaigsee FL=2,GD=1600 FB: 0160 *Entsorgung Fäkalien und Klärgruben, Kanalreinigung, Entsorgung Grüngut, Sicherheitsdienst	40.403,58	40.000	35.000	35.500	36.000	36.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330	-	100	0	0	0	0
5350	Pachten FL=2,GD=3900 FB: 0390 *Kleiber und Holzner, bei Holzner jährliche Erhöhung von 100.-- €, Kleiber einmalige Erhöhung von 50€.	7.197,34	7.400	7.550	7.650	7.750	7.850
5431	Reinigungsmittel GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	-	-	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Karlsfelder See FL=2,GD=3801 FB: 0310 *WC Haus am Skaterpark/Jugendhaus. Wurde bisher ohne Zuordnung auf 5160 gebucht. Betrieb Mai bis Oktober zzgl. Sonderreinigungen wg. Vandalismus. Einziges WC Haus am Karlsfelder See in Verantwortung Gem. Karlsfeld, Rest beim LRA Dachau. Normaler Ansatz. Hohe Kosten Wg. Schließdienst. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	9.928,94	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=2200 FB: 0220	3.921,06	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	687,46	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Toilettenanlage FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.185,00	1.250	1.450	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	236,34	250	290	290	290	290
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein FL=2,GD=5000 FB: 0160	5.681,78	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seegarten an Lkrs. FL=2,GD=5001 FB: 0160	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5939	75.100,42	104.300	107.190	95.100	95.950	96.910
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	8.346,06	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	75.100,42	104.300	107.190	95.100	95.950	96.910
	Abgleich UA 5939	66.754,36-	93.800-	95.690-	83.600-	84.450-	85.410-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.967,00	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	Abgleich	22.967,00-	22.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	141.124,15	158.600	160.600	140.600	140.600	140.600
	Abgleich	141.124,15-	158.600-	160.600-	140.600-	140.600-	140.600-
56	Einnahmen	233.819,15	372.507	296.539	255.822	255.746	256.240
	Ausgaben	496.990,19	699.237	623.759	565.382	569.186	576.680
	Abgleich	263.171,04-	326.730-	327.220-	309.560-	313.440-	320.440-
57	Einnahmen	13.411,96	26.917	51.796	1.881	1.881	1.881
	Ausgaben	151.578,49	73.017	83.096	20.981	11.781	11.781
	Abgleich	138.166,53-	46.100-	31.300-	19.100-	9.900-	9.900-
58	Einnahmen	2.683,37	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	957.444,72	809.680	1.183.700	1.198.860	1.224.380	1.245.380
	Abgleich	954.761,35-	808.680-	1.183.700-	1.198.860-	1.224.380-	1.245.380-
59	Einnahmen	8.346,06	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	75.350,68	104.800	107.690	95.600	96.450	97.410
	Abgleich	67.004,62-	94.300-	96.190-	84.100-	84.950-	85.910-
5	Einnahmen	258.260,54	410.924	359.835	269.203	269.127	269.621
	Ausgaben	1.845.455,23	1.867.834	2.182.845	2.045.923	2.067.397	2.097.351
	Abgleich	1.587.194,69-	1.456.910-	1.823.010-	1.776.720-	1.798.270-	1.827.730-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	2.711,00	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0350	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	1.711,44	-	0	0	0	0
2614	Prozesszinsen Prozesszinsen FB: 0300	3,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	4.425,94	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	135.867,28	141.100	65.800	67.100	68.400	69.800
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	866.802,76	1.105.900	1.264.100	1.335.200	1.361.900	1.389.100
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Vierneißel FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	81.970,01	86.000	70.000	72.000	74.000	76.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	70.068,20	88.470	101.130	106.820	108.950	111.130
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	173.345,58	221.180	252.820	267.040	272.380	277.820
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	19.521,32	23.500	24.500	25.500	26.500	27.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=3000 FB: 0300	612,95	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=3250 FB: 0325 *Ladegeräte, Akkus, Prüfung des Meßgerätes für Tablet und GNSS-System Wartungsvertrag Carlsson-Software 540€ eventuelle Reparaturen des GNSS-Systems	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	1.183,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge ISGUS Schließanlagenmangement Zutrittskontrolle Softwarepfl. FB: 0330 *1. Für 2025 neue angelegte HH-Stelle. Bisher wurden diese Kosten bei der neuen GS geführt, da diese die einzige mit der SW Zeus X war. Mit Umstellung aller Liegenschaften auf ZeusX in 2024 sowie fachbereichsgerechter Überführung der Verantwortung für die Zutrittskontrolle vom SG EDV zu GM fallen objektübergreifende Lizenz- u. SW-Pflegekosten an. Diese werden hier objektübergreifend gebucht. 2. Batteriebevorratung ISGUS Knäufe 500 € 3. Ersatzteilbevorratung ISGUS Bauteile für Ausfall 1.500 €	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=3400 FB: 0370 *Grundausstattung Arbeitsbekleidung (Sicherheitsschuhe, Jacke, Weste) Bauverwaltung und Techniker je 400€	694,51	700	800	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	3.000	5.000	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Web Office,, ProOffice, Kolibri, Dienstleistungen Geotech Janka, California, Workshop ProOffice, con Terra, Strako, Autocad LT Kopierer-Abrechnung BSM	22.118,75	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt FL=1,GD=2100 FB: 0210 *In 2023 keine Abbuchung	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=3000 FB: 0300	1.347,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=3000 FB: 0300	2.861,65	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS FL=1,GD=3250 FB: 0325 *Digitale Flurkarte *Jahresgebühr im Rahmen der Generalvereinbarung ADBV (evtl. Erhöhungen der Gebühr nicht beinhaltet)	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk O2, Telekom	966,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung FL=1,GD=3303 FB: 0310 *1. Rechtsberatungskosten für Prüfung von Altverträgen und Vertragsanpassungen, € 3.000,00 2. Erstellung Bedarfsenergieausweise alle Liegenschaften, € 15.000,00 3. Kontrolle Erstellung Vertragsentwurf für Nutzungs- u. Überlassungsverträge für Fremdnutzer in gemeindlichen Liegenschaften, € 10.000,00	17.721,04	29.000	28.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragssatzung FL=1,GD=3000 FB: 0300 *kann für Zukunft entfallen	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchabruf GD=3000 FB: 0300	264,00	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	1.398.928,58	1.729.650	1.867.150	1.935.160	1.973.630	2.012.850
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	4.425,94	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.398.928,58	1.729.650	1.867.150	1.935.160	1.973.630	2.012.850
	Abgleich UA 6000	1.394.502,64-	1.727.150-	1.863.150-	1.932.160-	1.970.630-	2.009.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren FB: 0300	-	300	300	300	300	300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300 *Bpläne 90b: 40.000 € 114: 20.000 €	187.443,53	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6100	187.443,53	90.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent FL=1,GD=5002 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3000 FB: 0300	-	500	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung FL=1,GD=3000 FB: 0300	464,74	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten FL=1,GD=3000 FB: 0300 *Bpläne: 90b Ludl 107 GE Bajuwarenstr 109 Bahn 110 Feuerwehr 113 Burgfrieden 114 Fiat Gutachten/ z.B. Prüfung Hochwasser rechtl. Beratung GESAMT :	90.855,85 40.000 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 30.000 € 5.000 € 35.000 € 180.000 €	200.000	180.000 40.000 €	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich FL=1,GD=3000 FB: 0300 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030 *evtl. neuer Feldgeschworener	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	10.052,38	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	101.972,97	211.800	191.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	187.443,53	90.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	101.972,97	211.800	191.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich UA 6100	85.470,56	121.500-	141.200-	111.200-	111.200-	111.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6140 Umlegung von Grundstücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gebühren Vermessungsamt FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietpreisbindung für Fritz-Scholl-Str.2 FL=1,GD=5001 FB: 0120 *Preisbindung bis 2029	16.900,44	16.900	16.950	16.950	16.950	16.950
	Ausgaben UA 6200	16.900,44	16.900	16.950	16.950	16.950	16.950
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,44	16.900	16.950	16.950	16.950	16.950
	Abgleich UA 6200	16.900,44-	16.900-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Verwaltungkosten 15% FB: 0320	10.650,89	15.000	5.250	5.250	6.150	6.750
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0320	15.089,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bauwasserhaltung FB: 0320	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	2.747,00	1.000	-	-	-	-
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. u.a. Bauschadenbehebung FB: 0320 *Erstattungsbeträge für Bauschadenbehebung, Schilder für Baustelleneinrichtungen, Poller, Schranken usw. (Straßenschilder im Ordnungsamt angesiedelt)	558,05	52.500	14.000	15.000	18.000	20.000
1551	Versicherungen Versicherungen FB: 0363 *nicht planbar	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG FB: 0140	8.924,11	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Wegstreckenentschädigung v. Abwasserbeseitigung FB: 0200	62.906,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche nur für KR FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Ausgabe 6300.5131 FB: 0320 *Kostenerstattung für Bordsteinabesenkung *Kostenerstattung für beantragte Bordsteinabsenkungen	44.373,23	50.000	14.000	15.000	18.000	20.000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	156.900,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	Einnahmen UA 6300	302.148,78	349.400	264.150	266.150	273.050	277.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Verkehrs- u.Straßenreferent, Radverkehrsreferent FL=1,GD=5002 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	310.289,48	748.800	458.800	421.600	430.000	438.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	80.029,40	59.900	36.700	33.730	34.400	35.090
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	210.932,55	149.760	91.760	84.320	86.000	87.720
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	486,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswartehallen FL=1,GD=3600 FB: 0364 *Vandalismusschäden und Unterhalt an Buswartehallen	523,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordsteinabsenkungen usw. Einnahme 6300.1681 FL=1,GD=3200 FB: 0320 *Bordsteinabsenkungen Einnahme 0.6300.1681 Bauschadenbehebungen Einnahme 0.6300.1550 Ausgaben für Bordstein- und Gehwegabsenkungen sowie Bauschadenbehebungen durch Baumaßnahmen dritter	41.564,83	100.000	45.000	50.000	60.000	70.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Verkehrszeichen- und -einrichtungen (Neu und Erneuerung), Markierungen (Neu und Erneuerung, Vandalismus), Lichtzeichenanlagen (Unterhalt, einschl. Erneuerung Steuergerät AllacherStr/Jägerstr.)	40.262,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Betrieblicher Unterhalt Bauhof - Ansatz für die Bauhof Abteilung Straßen eigene erbrachte Leistung bzw. erforderlichem Baumaterial, sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und laufende Umterhaltskosten 25.000€: Eigenleistung Bauhof (inkl. Absperrfosten, Schranken, Bodenhülsen, Splitt, Zement, Markierungsfarben, Pflaster, Schächte, Betonschutt (Asphalt) Entsorgung Fremdvergabe neue Haushaltsstelle 0.6300.6360	45.175,70	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Erhaltungsausschreibungen FL=1,GD=3200 FB: 0320 *Ansatz 2025: 850.000 € Geplante Sanierungsmaßnahmen für 2025: - Brunnenweg (Erneuerung der Entwässerungsrinnen und Fahrbahnbeläge) - Flurstraße (Erneuerung der Entwässerungsrinnen und Fahrbahnbeläge sowie Gehbahnen) - Ottostr., Dieselstr. und Boschstr. (Erneuerung der Gehwege und Grabungssanierung) - Besonders beanspruchte Abschnitte. (Bankette dauerhaft befestigen) Ansatz 2025 - 2027: je 900.000 € Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Erhaltungskonzept 2021/2022 der Firma EagleEye 2026: Krenmossstraße von Falkenstraße bis Gartenstraße inkl. Kreisverkehr Gartenstraße 2027: Fasenstraße + Nobelstraße und Wehrstaudenstraße Grabungssanierung 2028: Rosenstraße/Veilchenstraße/Karl-Stieler-Straße BA2	617.988,61	750.000	750.000	900.000	900.000	900.000
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Beseitigung von Biberschäden GD=3600 FB: 0363 *Biberschäden *zur Behebung von kleineren und mittleren Schäden, die durch den Biber an der Infrastruktur und an Gewässern zu beheben sind	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen FL=1,GD=3200 FB: 0320 *Reinigung und Ertüchtigung der Straßenentwässereinrichtungen. Systematische Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, Schachtsanierungen (unzureichende Tragfähigkeit oder beschädigt.	14.793,57	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	4.000	-	-	-	-
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	50	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	20	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Handy, Tablet	-	400	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Für Handwerkzeuge und Kleingeräte, da im ständigen Austasuch durch hohe Beanspruchung	1.389,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Ausgaben z. B. durch Austausch der Akkugeräte bei vorhandenen Gerätschaften	973,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=3600 FB: 0363 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift 9 Fahrzeuge und Geräte (pro Fahrzeug/Gerät ca. 105 + Anfahrt)	1.308,95	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0363 *Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte *neue Haushaltsstelle 2025 Miete für Hebebühnen, Arbeitsmaschinen	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5350	Pachten FL=1,GD=3900 FB: 0390 *Sedlmayr, Pscherer, Leisch, Grünwald, Kunz, ETG Bauch, Ritthaler, Gromes, Eichinger	1.507,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3600 FB: 0363 *neue Fahrzeugaufteilung: DAH-BH 35; DAH-BH 110; DAH-BH 125 Kundendienst, unvorhersehbare Reparaturen	34.439,72	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Wegfall Treibstoff, da eigene Betankung am Bauhof neue Fahrzeugaufteilung Ölwechsel, Benzin für Maschinen (Rüttelplatte, Laubbläser)	15.167,31	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3600 FB: 0363 *keine KFZ Steuer für die Fahrzeuge fällig	387,00	387	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet, RechErg Vorjahr war bereits ca. 17T€	11.079,33	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3600 FB: 0363 *TÜV fällig: DAH-BH 35; DAH-BH 125	1.456,93	1.000	500	500	500	500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine FL=1,GD=1400 FB: 0140 *jährliche Schulung der Berufskraftfahrerschulung / Führerscheinverlängerung seit 2019 wird die Berufskraftfahrerschulung 1xjährlich in einem Modul durchgeführt	-	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=2200 FB: 0220	3.552,68	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=1400 FB: 0140	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe GD=3600 FB: 0363 *neue Haushaltsstelle 2025 vorher 0.5800.5138 wurde aufgeteilt Rissverguss ca. 30.000€; Bankette ca. 7.000€ (gesenkt, da eigener Finnliner im Einsatz seit 2024)	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren STRAKO Strassenkontrolle, STRAKO Aufbruchkontrolle und STRAKO Brücken	1.255,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6378	Wartungsgebühren FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Wartung DFI (Dynamische Fahrgastinformation ÖPNV) vsl. ab 1. Quartel 2025	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=3400 FB: 0370	722,24	800	900	900	900	900
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. FL=1,GD=3000 FB: 0300 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept FL=1,GD=1650 FB: 0165 *- 25.000 Verkehrsentwicklungsplan - weiterführende Planungen und Untersuchungen (z. B. B 304 / Allacher Str. / Krenmoosstr. und B 304 Hoch- / Bayernwerkstr., Verkehrszählungen, usw.) - 15.000 Detailplanungen Umsetzung Radverkehrskonzept (incl. Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, usw.)	30.933,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6300	1.467.585,81	2.137.767	1.666.060	1.771.450	1.797.200	1.818.210
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	302.148,78	349.400	264.150	266.150	273.050	277.650
	Ausgaben	1.467.585,81	2.137.767	1.666.060	1.771.450	1.797.200	1.818.210
	Abgleich UA 6300	1.165.437,03-	1.788.367-	1.401.910-	1.505.300-	1.524.150-	1.540.560-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt GD=3600 FB: 0364 *Unterhalt, Reparaturen an Brücken durch den Bauhof; Prüfungen an Brücken	2.879,80	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen FL=1,GD=3400 FB: 0340 *Durchführung und Dokumentation vorgeschriebener Hauptprüfungen und Sichtkontrollen; Beseitigung dokumentierter Mängel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bauwerke	40.275,19	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	2025-2026 Ansatz: 45.000 € / Jahr						
	2027-2028 Ansatz: 50.000 € / Jahr						
	Ausgaben UA 6301	43.154,99	50.000	53.000	55.000	58.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.154,99	50.000	53.000	55.000	58.000	60.000
	Abgleich UA 6301	43.154,99-	50.000-	53.000-	55.000-	58.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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. ARGE fahrradfreundl. Kommunen FL=1,GD=5000 FB: 0165 *AGFK in Bayern (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern) Mitgliedsbeitrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze Versetzen von Leuchtmasten FB: 0320 *Kostenersätze für Versetzen von Leuchtmasten	-	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6701	-	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	278,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	8,64	170	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	22,96	420	400	400	400	400
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung FL=1,GD=2000 FB: 0200	62.619,51	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Seit 3 Jahren kein Umsatz	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=2200 FB: 0220 *Reduzierung der Stromkosten durch schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in drei Bauabschnitten: Bauabschnitt 1: wurde im Oktober 2024 abgeschlossen Bauabschnitt 2 und 3: Umstellung bis Ende 2025 vorgesehen	356.246,44	320.000	270.000	200.000	150.000	80.000
	Ausgaben UA 6701	419.175,63	387.690	337.560	267.560	217.560	147.560
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	419.175,63	387.690	337.560	267.560	217.560	147.560
	Abgleich UA 6701	419.175,63-	382.690-	333.060-	262.560-	212.560-	142.560-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren FB: 0363 *keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0364 *keine Einnahmen planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	138.431,70	166.400	150.000	153.000	156.100	159.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	4.301,10	13.310	12.000	12.240	12.490	12.740
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	11.429,78	33.280	30.000	30.600	31.220	31.840
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Grabenreinigung FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Preiserhöhungen 2025; Entsorgung Fremdfirma Remondis ca. 15.000€, H&W ca. 15.000€, Kehrarbeiten MR ca. 10.000€ (2x jährlich Fuß-und Radwege + Ausfall Kehrmaschine) erhöhte Abfallentsorgung durch Ablagerung von Bürgermüll/Hausmüll = Kostenfaktor Müllbeutel ca. 8.000€/Hundekotbeutel ca. 7.000€ Kostenfaktor durch Festivitäten wie z. B. Siedlerfest, Hüttenzauber, Kulturfest berücksichtigt	49.439,87	45.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	50	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	47,98	20	-	-	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Beschaffung zwei Flutboxen je 700€; Pumpe ca. 800€; Reinigungsgerät ca. 500€ Sonstiges ca. 300€	1.197,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Verschleißteile des Wildkrautbesens; Austausch Gerätestiele für Besen, Bürsten, Bürstenhalter	739,31	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV FB: 0364 *järhliche UVV Prüfung: DAH-BH 148, DAH-BH 502 (je 105€ + Anfahrt)	-	-	300	300	300	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0364 *Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte (Hebebühnen)	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Bürsten f. Kehrmaschine DAH-BH 502 ca. 5.000€ Reifen f. DAH-BH 60 ca. 1.000€ Service ca. 1.500€ notwendiges Budget für die Gewährleistung der Einsatzfähigkeit für 2025 durch unvorhersehbare Reparaturen	14.813,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Betankungen laufen über Bauhof (eigene Tankstelle seit September 2024 in Betrieb) Ölwechsel f. Fahrzeuge ca. 700€ Benzin f. Fettpresse, AdBlue f. Kehrmaschine	6.734,64	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0364 *KFZ Steuer f. folgende Fahrzeuge: DAH-BH 186, DAH-BH 148, DAH-BH 501	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	1.330,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=3600 FB: 0364 *TÜV fällig 2025: DAH-BH 186; DAH-BH 60 SP Prüfung Kehrmaschine DAH-BH 502	384,07	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6751	228.849,30	281.960	283.800	287.640	296.610	300.580
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	228.849,30	281.960	283.800	287.640	296.610	300.580
	Abgleich UA 6751	228.849,30-	281.960-	283.800-	287.640-	296.610-	300.580-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0364 *keine Einnahmen planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	159.976,12	160.000	180.000	183.600	187.300	191.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	9.419,14	12.800	14.400	14.690	14.980	15.280
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	25.256,26	32.000	36.000	36.720	37.460	38.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen FL=1,GD=3600 FB: 0364 * *Preiserhöhungen 2025: Streusalz ca. 30.000€ Sanierung Salzsilos ca. 15.000€	36.412,32	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3600 FB: 0364 *Schneeschaufel, Eimer, Handstreuschaufel	197,01	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3600 FB: 0364 *je nach WD-Einsätze und daraus resultierender Verschleiss; dringende Reparaturen der Schneeschilder notwendig; Kalibrierung der Streugeräte notwenig; Schürfleisten Austausch	7.132,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3600 FB: 0364 *jährliche, wiederkehrende Wartungen z. B. Wartung Salzsilos Firma Holten (2x jährlich je 1.000€)	1.880,20	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	1.412,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen FL=1,GD=3600 FB: 0364 *Preiserhöhung 2025: Fremdvergabe: Mayerhanser ca. 20.000€ MR Gemeindegebiet ca. 15.000€ MR Wege zu den Kindergärten ca. 3.000€ MR Jahnstr. + Parkplätze Sportanlage, Hallenbad, Wege zum See ca. 15.000€ Sondereinsätze ca. 2.000€	45.325,39	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6752	287.011,46	300.500	342.700	347.310	362.540	367.280
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	287.011,46	300.500	342.700	347.310	362.540	367.280
	Abgleich UA 6752	287.011,46-	300.500-	342.700-	347.310-	362.540-	367.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschuss zur Gewässerentwicklung *Voraussichtliche Fördersumme WWA für die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes. Planungskosten: 0.6901.6551	-	22.000	22.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	22.000	22.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=1550 FB: 0155 *Honorar Gewässerentwicklungskonzept *Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes. WWA Förderung i.H.v. 75% unter 0.6901.1710 Kostenannahme auf Grundlage Mittelwert Honorar HOAI bezogen auf alle Gewässer III. Ordnung im Gemeindegebiet. Gesamtlänge Gewässer III. Ordnung: ca. 25 km Betrachtungsraum Gewässerentwicklungskonzept: 4,0 ha / km Fließlänge Ergibt insgesamte Betrachtungsfläche von ca. 100 ha	-	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	22.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	8.000-	8.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	4.425,94	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.398.928,58	1.729.650	1.867.150	1.935.160	1.973.630	2.012.850
	Abgleich	1.394.502,64-	1.727.150-	1.863.150-	1.932.160-	1.970.630-	2.009.850-
61	Einnahmen	187.443,53	90.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Ausgaben	101.972,97	211.800	191.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich	85.470,56	121.500-	141.200-	111.200-	111.200-	111.200-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,44	16.900	16.950	16.950	16.950	16.950
	Abgleich	16.900,44-	16.900-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
63	Einnahmen	302.148,78	349.400	264.150	266.150	273.050	277.650
	Ausgaben	1.510.740,80	2.187.767	1.719.060	1.826.450	1.855.200	1.878.210
	Abgleich	1.208.592,02-	1.838.367-	1.454.910-	1.560.300-	1.582.150-	1.600.560-
67	Einnahmen	-	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	935.036,39	970.150	964.060	902.510	876.710	815.420
	Abgleich	935.036,39-	965.150-	959.560-	897.510-	871.710-	810.420-
69	Einnahmen	-	22.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	8.000-	0	0	0
6	Einnahmen	494.018,25	469.200	344.950	324.450	331.350	335.950
	Ausgaben	3.963.579,18	5.146.267	4.788.720	4.842.570	4.883.990	4.884.930
	Abgleich	3.469.560,93-	4.677.067-	4.443.770-	4.518.120-	4.552.640-	4.548.980-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	29.682,13	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 7000	29.682,13	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be-schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	29.682,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	29.682,13	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Müllsäcken FB: 0155 *kann gelöscht werden	434,25	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	434,25	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke FL=2,GD=1550 FB: 0155 *kann gelöscht werden	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	434,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	434,25	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=2100 FB: 0200	2.233,00	2.200	2.300	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7210	2.233,00	2.200	2.300	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.233,00	2.200	2.300	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 7210	2.233,00-	2.200-	2.300-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie Nebenkosten Standflächen Bruno-Danzer-Platz FB: 0160	-	800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	-	800	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	800	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7300	-	800	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Standflächen Rathausplatz FB: 0160 *Wochenmarkt, Bruno-Danzer-Platz und gelegentlich Marktplatz	1.214,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7301	1.214,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2 FB: 0160	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=2200 FB: 0220	1.397,07	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7301	1.397,07	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	1.214,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	1.397,07	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 7301	183,07-	700	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Hüttenzauber Überlassung Standfläche ohne Hütte FB: 0100 *Standgebühren aus Hütten	3.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1169	Sonstige Marktgebühren Hüttenzauber - Überlassung Hütte mit Auf/Abbau FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von Christbäumen FB: 0100	287,00	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7302	3.467,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	12.061,72	5.200	15.000	15.300	15.600	15.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	374,76	420	1.200	1.220	1.250	1.270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	995,89	1.040	3.000	3.060	3.120	3.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Mülleimer, Vorhängeschlösser, Elektrozubehör, Feuerlöscher, Innenaustattung Hütten	477,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 * *Unvorhergesehenes	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	1.298,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung FL=2,GD=1000 FB: 0100	6.133,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	*						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung FL=2,GD=1000 FB: 0100	3.933,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=1000 FB: 0100	5.016,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	350	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- GEMA FL=2,GD=1000 FB: 0100	90,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	*						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten FL=2,GD=1000 FB: 0100	10.674,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 7302	41.055,94	37.010	47.200	47.580	47.970	48.350
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	3.467,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	41.055,94	37.010	47.200	47.580	47.970	48.350
	Abgleich UA 7302	37.588,94-	34.010-	43.900-	44.280-	44.670-	45.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	66.287,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2022	255.267,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren; z. B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	51.287,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	372.842,10	350.000	300.100	300.100	300.100	300.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,FL=1,GD=5002 FB: 0140	130.697,37	143.700	143.900	146.800	149.700	152.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=5002 FB: 0140	10.143,37	11.500	11.510	11.740	11.980	12.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=5002 FB: 0140	26.105,30	28.740	28.780	29.360	29.940	30.540
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=4,FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 3.000,00 Hinweis: Gebäude in schlechten Zustand gem. Priorisierungsliste. Konkrete Planung ausstehend. Gesamtplanung Friedhof durch Sachgebiet ausstehend. 2. Herstellung Personal WC/Dusche gem. Anforderung ASA-Begehung	997,41	2.700	10.000	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4,FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. KE=4,FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege *1. laufender Unterhalt, Verkehrssicherung, Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege	21.517,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. Grünpflege durch Fremdfa.€ 30.000,00 2. Unkrautbeseitigung 5 x im Jahr, € 8.5000,00 oder Alternativ Beschaffung Heißluftgerät für Wärter Friedhof € 13.000,00 (für alle Wege in Eigenleistung) + Bereiche um Gräber weiter über Fremdfirma 4 Behandlungen € 4.500,00. Hinweis: Langfristig ist über Amortisationsrechnung zu prüfen, ob hier nicht eine Geräteanschaffung und Umsetzung durch das Friedhofpersonal möglich und effizienter ist, Verantwortung SG Friedhof 3. Großer Baumbestand, regelmäßige Totholzentfernung 4. Entfernung Hecke Rathausstr. mit Ersatzpflanung gem. Anforderung SG Standesamt €18.000	60.366,56	33.500	56.500	38.500	38.500	38.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Streusalz ca. 500,-- € - Urnenwandplatten abschleifen ca. 2.500,-- € - nach Bedarf Splitt, Erde usw.ca. 1.000,-- €	4.306,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Einkäufe von kleineren Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Winkelschleifer, Besen, Gießkannen etc.	338,69	900	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	75,80	300	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4,FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Evt. Umstellung auf cloudbasierende TK-Anlage NFon	134,45	250	250	250	250	250
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Tauchmotorpumpe zur Entwässerung des Kellers ca. 500 € - Akku-Rasenmäher (Austauschgerät) ca. 800 € - div. Arbeitsgeräte ca. 1.000 €	664,23	1.000	2.300	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *anfallende Reparaturen	969,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1. Defibrilator gem. Defi-Controlling	-	-	100	0	100	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungsver DGUV ortsfest 2025	829,94	1.000	1.800	1.000	1.000	1.800
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 * *zweimal Grundreinigung (Frühling/Herbst) u. Versiegelung Boden in d. Aussegnungshalle u. Aufbahrung ca. 1.000,-- €	913,25	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	666,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten KE=4,FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	2.294,62	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5442	Gasbezugskosten KE=4,FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.523,54	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	3.474,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	726,39	850	900	900	900	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Leeren der Container durch die Fa. Remondis	12.929,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Kundendienst Leiber, Aufsitzmäher	1.626,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Benzin für die Fahrzeuge (Rasenmäher usw.)	933,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	144,83	250	250	250	250	250
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Bedarf pro Person im Jahr ca. 1.250,-- €	2.192,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	13,33	30	30	30	30	30
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Neuer Bestattungsdienstleistungsvertrag seit 01.01.2021	54.392,92	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren Winfried (Windows f.Friedhöfe) KE=4,FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren Winfried mit APP Kopienabrechnung BSM	2.322,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=4,FL=1,GD=2100 FB: 0210	1.089,47	550	550	550	550	550
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,FL=1,GD=2100 FB: 0140	1.518,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6500	Bürobedarf KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	22,65	200	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *z. B. Ergänzungslieferungen für das Bestattungsrecht	39,80	700	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk und TK-Anschluss	751,16	800	800	800	800	800
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen KE=4,FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- z. B. Anwaltskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4,FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,FL=1 FB: 0200	40.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4,FL=1 FB: 0200	16.696,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4,FL=1 FB: 0200	49.428,90	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7501	452.422,17	439.600	465.300	442.510	447.330	467.370
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	372.842,10	350.000	300.100	300.100	300.100	300.100
	Ausgaben	452.422,17	439.600	465.300	442.510	447.330	467.370
	Abgleich UA 7501	79.580,07-	89.600-	165.200-	142.410-	147.230-	167.270-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten DSM, Interwerbung, EUG; Überlassung Werberechte FB: 0170 *Deutsche Städtereklame-Stoer Interwerbung und EUG *Werbeeinnahmen Hinweisschilder, Werbeanlagen von Deutsche Städtereklame-Stoer, Interwerbung und EUG	2.956,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7605	2.956,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	2.956,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	2.956,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7610 Öffentliche E-Bike-Ladestation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3400 FB: 0100 *Jährliche Wartungs- und Reparaturkosten für E-Bike-Ladestation "An der Wögerwiese"	236,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=2200 FB: 0220	1.166,77	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7610	1.403,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.403,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7610	1.403,57-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. steuerpfl. Veranstaltungen + Anteil aus TheaterAbo KE=3 FB: 0100	5.252,71	-	5.500	5.500	5.500	5.500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100	39.775,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	29.674,38	33.345	28.500	28.500	28.500	28.500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 116 qm KE=3 FB: 0380	1.302,00	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	79.004,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1423	Mieten für Kegelbahn FB: 0100	1.558,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten Hausmeisterwhg. KE=3 FB: 0380	296,37-	1.000	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten Gaststätte, Büro Schützen FB: 0380	18.875,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1451	Pachten Pacht Gaststätte, Büro, Schützen FB: 0380	54.807,97	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1452	Pachten Parkflächen Garage Bürgerhaus FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	4.052,72	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	37.035,41	145.825	126.317	66.068	67.987	65.783
	Einnahmen UA 7621	271.042,73	405.670	396.817	336.568	338.487	336.283
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,FL=2,GD=5002 FB: 0140	154.656,29	168.000	192.500	227.500	232.100	236.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,FL=2,GD=5002 FB: 0140	12.041,66	13.440	15.400	18.200	18.570	18.940
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,FL=2,GD=5002 FB: 0140	31.063,40	33.600	38.500	45.500	46.420	47.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, wg. Gebäudezustand, € 15.000,00 Sanierung Dach und Lüftungsanlage sowie weitere Sanierungspakete auf VermHH-Stelle	68.168,85	63.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sanierung Dach und Lüftungsanlage sowie weitere Sanierungspakete auf VermHH-Stelle						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3,FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt. € 1.000,00	-	1.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3,FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt wg. technischem Zustand Gebäudetechnik, € 50.000,00 Tausch RWM BMA 2027	68.622,51	50.400	35.000	35.000	50.000	35.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2. Fettabscheider Gaststätte undicht, Sanierung notwendig. Maßnahme auf Grund ermitteltem Umfang 17.10.24 in den VermHH verschoben. 3. Parkplatz und Beleuchtung muss erneuert werden, Verkehrssicherungsprobleme. tbd. Pflaster + Asphalt ausbessern. ohne Ansatz Planung Beleuchtung und Parkplatz macht nur in Gesamtzusammenhang Planung Bürgerhaus Sinn, siehe VermHH. Entscheidung ausstehend.	2.456,31	31.500	10.000	10.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünarbeiten durch Fremdfirma, € 1.200,00, ab 2025 1.300 € Neuaufnahme 3. Schädlingsbekämpfung Parkplatz	782,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	233,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.101,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Ausbau Hotspot freies WLAN	494,54	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	865,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.049,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1 Defibrilator gem. Defi-Controlling	441,49	50	100	0	100	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2025 SprüfV wiederkehrende Prüfung SiBe, BMA DGUV 3 ortsfest 2028, zusätzliche Wartung Kühlanlagen	38.708,46	35.000	41.000	38.000	38.000	41.000
5350	Pachten KE=3,FL=2,GD=3900 FB: 0390 *Schwertfirm neuer Vertrag, alle 5 Jahre 3% Erhöhung	3.979,60	4.900	4.420	4.420	4.420	4.420
5430	Reinigungskosten KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	2.479,44	3.000	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	1.594,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. Das Bürgerhaus war bis 2022 nicht in der Gebäudereinigung organisiert. Die Leistung wurde von geringfügig Beschäftigten erbracht. Der notwendige hygienische Zustand konnt nicht erreicht werden. Deshalb in 2022 Aufnahmne in die Ausschreibung für Reinigungsdiensleistungen. Die Kalkulation der Jahreskosten ist schwierig, da die tatsächlichen Kosten von der Art und Menge an Veranstaltungen abhängt, die per Sonderreinigung gereingt werden und nicht über die Unterhaltsreinigung organisiert werden können. Die Abrufleistungen können somit stark variieren. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	15.492,72	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	200	200	200	200
5442	Gasbezugskosten GD=3801 FB: 0380 *kein Gasanschluss mehr - Rückbau Jetzt läuft die Küche Gaststätte über Strom. Pächter eigenen Stromanbieter	495,97	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	46.112,78	53.000	54.000	56.000	57.000	58.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380	11.483,68	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	58,26	150	150	150	150	150
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	925,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	64.828,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	18,73	100	50	50	50	50
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	150,00	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	137,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380	43.867,30	90.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	4.389,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	63.082,47	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke FB: 0380	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personaldienstleistung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	14.206,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Erhöhung i.H. von 15% erwartet	7.216,85	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,FL=2,GD=2000 FB: 0200	160.775,76	179.170	154.817	94.568	96.487	94.283
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,FL=2,GD=2100 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	36,86	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,FL=2,GD=2300 FB: 0230	250,68	300	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Kabelgebühren	368,28	400	400	400	400	400
6526	Rundfunkgebühren KE=3,FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste www.buergerhaus-karlsfeld.de KE=3,FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	400	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=1000 FB: 0100	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten KE=3,FL=2,GD=3303 FB: 0330 *Teilgutachter für Gesamtgutachten	-	15.000	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=2000 FB: 0200 *Steuerberatungskosten, da BgA	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=3,FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	823.027,56	1.007.540	917.117	900.568	919.477	912.563
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	271.042,73	405.670	396.817	336.568	338.487	336.283
	Ausgaben	823.027,56	1.007.540	917.117	900.568	919.477	912.563
	Abgleich UA 7621	551.984,83-	601.870-	520.300-	564.000-	580.990-	576.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Schrott FB: 0360 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	796,82	700	700	700	700	700
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze für Arbeitskleidung FB: 0360 *durch neue Dienstanweisung zum 01.01.2025 kein Kostenersatz erwartet;	606,38	200	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0360 *Erstattung von Unfallverursacher/Versicherung; Erstattung Unfallschäden/Sturmschäden inkl. Personalkosten nicht planbar	-	1.000	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	1.153,14	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7711	2.556,34	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	226.640,41	190.000	250.000	255.000	260.100	265.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	7.041,76	15.200	20.000	20.400	20.810	21.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	18.712,83	38.000	50.000	51.000	52.020	53.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Hauptgebäude durch Brandstiftung am 23.12.1996 abgebrannt; offizielle Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes am 17.10.1998 *1. laufender Unterhalt	73.258,14	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fertigstellung ISGUS Umstellung	4.673,13	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Schiebetor Sekundärzufahrt 15.000 € 3. Einfriedung/Abtrennung Betriebsgelände von Wohnbebauung 25.000 €	-	1.800	40.000	1.800	1.800	1.800
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	55,92	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Beamer und Leinwand für interne Schulungen am Bauhof; Verbesserung der Lagerhaltung am Bauhof: Lagerboxen Büromöbel, Schreibtisch für Büro 1. OG	5.790,66	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Austausch Batterien, Leuchtmittel; Reparatur Spülmaschine: 200EUR; Wasserspender Wartung plus CO2 Flaschen: Wartung: 700EUR; CO2 Flaschen: 300EUR;	172,55	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Planung der Einführung einer Bauhof-Software Ersatz für Mobiltelefone, Touch-PC für Mitarbeiter	964,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=3600 FB: 0360 *keine Beschaffung geplant	421,86	1.000	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=3600 FB: 0360 *Reparaturen für Radlader, Weidemann und Stapler Für den Radlader ist der große Service fällig: Kosten ca. 6000EUR	1.635,37	2.000	7.200	1.500	7.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1 Defibrilator gem. Defi-Controlling	-	75	100	300	600	300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV ortsfeste 2025	7.526,58	7.500	11.500	8.000	8.000	8.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=3600 FB: 0360 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift: neue Fahrzeugaufteilung 2025: Bauhof besitzt 6 Fahrzeuge, die fällig sind für die jährliche UVV Prüfung: 2 LKW, Weidemann, Radlader, Kompaktlader, Stapler je Fahrzeug ca. 105EUR + Anfahrt (Preis 2024)	218,72	270	700	700	700	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Miete für Leihmaschinen, Fahrzeuge und Geräte z.B. Hebebühne	1.948,75	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung FL=1,GD=3801 FB: 0380	18.108,93	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten	3.121,21	3.000	-	-	-	-
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. gem. laufender Rahmenvertrag	826,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *2.1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	11.648,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	8.695,12	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3600 FB: 0360 *jährliche Wasser- und Kanalabrechnung der Gemeindewerke	3.488,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.708,10	3.000	3.250	3.300	3.300	3.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Bauschuttentsorgungen, Holzentsorgungen, Sperrmüllablieferungen Preise für Container steigen; Abtransport für restliche Erde am Bauhof	14.218,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0360 *neue Fahrzeugaufteilung 2025: DAH-BH 39, DAH-BH 33, DAH-BH 133, DAH-BH 133, DAH-BH 108, DAH-BH 222, DAH-BH 14 für die beiden MAN LKWs hohe Service u. Reparaturkosten bei MAN	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3600 FB: 0360 *seit September 2024 ist am Bauhof die eigene Tankstelle wieder in Betrieb; Dieseltankungen laufen über diese Haushaltsstelle; anhaltende Preissteigerungen erwartet	10.829,83	10.000	48.000	50.000	50.000	50.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0360 *neue Fahrzeugaufteilung 2025	-	-	200	200	200	200
5590	Sonstige Fahrzeugkosten FB: 0360 *neue Fahrzeugaufteilung 2025: DAH-BH 39 ca. 200€; DAH-BH 222 ca. 600EUR; DAH-BH 14 ca. 600EUR; DAH-BH 33 ca. 100EUR; DAH-BH 133: ca. 100EUR; DAH-BH 133 ca.100EUR eventulle Nachuntersuchung notwendig	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa FL=1,GD=3600 FB: 0360 * *aufgrund fehlender Arbeitskleidung der letzten Jahre Änderung des bereits bestehenden Vertrages bei MEWA in 2024, dadurch höhere Kosten Arbeitskleidung MEWA: ca. 41.000EUR PSA (Baumkletterausrüstung, Helme, Handschuhe, Schnittschutzkleidung, Schutzbrillen, Gehörschutz, Warnwesten) ca. 4.000EUR Arbeitsschuhe: ca. 5.000EUR	30.948,44	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Pflaser, Sonnenschutz, Insektenschutz aufgrund extremer Wetterbedingungen höherer Verbrauch erwartet	156,18	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	50	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern	-	200	200	200	200	200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Weihnachtsdekoration Erneuerung am Bauhof z.B. Lichterketten, Strohsterne, Kugeln	-	50	50	50	50	50
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	664,89	2.000	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Vorbereitungen Bauhof-Software Kopierer BSM	1.003,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	1.278,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Jahrsbedarf Büromaterial ca. 1.000€	909,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Bauhofleiterfachliteratur jährlich ca. 600EUR	410,42	1.000	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Handys VPN-Anbindung Rathaus All-IP Anschluss	1.741,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	2.570,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung Bauhof FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Rechtsanwaltkosten, Sachverständigenkosten	9.862,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten GD=3600 FB: 0360 *Gutachterkosten	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6560	Sachkosten (für GUV)	-	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7711	472.251,39	457.695	648.000	598.250	611.080	611.430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	2.556,34	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	472.251,39	457.695	648.000	598.250	611.080	611.430
	Abgleich UA 7711	469.695,05-	454.995-	646.300-	596.550-	609.380-	609.730-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7712 Bauhof Werkstatt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0365 *nicht planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7712	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FB: 0365 *Staubsauger, Kärcher, Akkuschrauber ca. 1.000EUR	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FB: 0365 *Instandhaltung div. Arbeitsgeräte und Maschinen z. B. Waschgeräteschlauch, Hochdruckreiniger, Kompressor	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV FB: 0365 *jährliche UVV Prüfung: Hebebühne, Kräne	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Putzmittel, Mewa GD=3600 FB: 0365 *Verbrauch an Putztücher und Reinigungsmittel für die Werkstatt	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FB: 0365 *Altölentsorgungen (ca. 3EUR pro Liter)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FB: 0365 *div. Betriebs-u. Schmierstoffe für die Werkstatt (Harnstofflösung, Bremsenreiniger, Fettpatrone)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FB: 0365 *div. Kleinteile für die Werkstatt (Kabelbinder, Schrauben, Trennscheiben, Zurrgurte...)	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7712	-	-	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 7712	-	-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=5002 FB: 0140	50.383,01	71.600	46.980	47.900	48.900	49.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	5.446,80	5.730	3.760	3.830	3.910	3.990
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	9.157,29	14.320	9.400	9.580	9.780	9.980
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	224,40	300	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1700 FB: 0170 *ggf. Ersatz für Altbestand	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=1700 FB: 0170 *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld (Mietvertrag bis 31.12.2025)	9.282,00	9.300	10.300	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=1700 FB: 0170 *Maßnahmen Jobstarter (Ausbildungsoffensive) 1.000 € Unternehmertreff, Businesfrühstück 1.000 € Messeauftritt (2024 ggf.) 1.000 € Update eigene Gemeindekarte 1.000 € Marketing Neues Gewerbegebiet 1.000 € Anzeigen, Grafiken etc. 1.000 € Werbemittel 1.000 €	2.154,19	7.000	4.100	7.000	7.000	7.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Newsletter-Modul 1/3 1.200 €	5.783,59	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=1700 FB: 0170 *Honorare für Veranstaltungsreferenten	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband FL=2,GD=5000 FB: 0170	655,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	83.086,87	113.550	76.890	70.660	71.940	73.220
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	83.086,87	113.550	76.890	70.660	71.940	73.220
	Abgleich UA 7911	83.086,87-	113.550-	76.890-	70.660-	71.940-	73.220-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 West-Allianz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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. West Allianz, Mint-Campus FL=2,GD=5000 FB: 0100	12.372,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	12.372,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.372,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7912	12.372,11-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 FL=2,GD=5001 FB: 0160 * *Abrechnung 2024 für Nachtbus N71	11.825,21	13.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	11.825,21	13.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.825,21	13.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7920	11.825,21-	13.000-	3.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	29.682,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	29.682,13	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	434,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.233,00	2.200	2.300	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	1.798,75-	2.200-	2.300-	12.000-	12.000-	12.000-
73	Einnahmen	4.681,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	42.453,01	38.810	48.600	48.980	49.370	49.750
	Abgleich	37.772,01-	32.510-	42.600-	42.980-	43.370-	43.750-
75	Einnahmen	372.842,10	350.000	300.100	300.100	300.100	300.100
	Ausgaben	452.422,17	439.600	465.300	442.510	447.330	467.370
	Abgleich	79.580,07-	89.600-	165.200-	142.410-	147.230-	167.270-
76	Einnahmen	273.998,91	408.670	399.817	339.568	341.487	339.283
	Ausgaben	824.431,13	1.009.540	918.617	902.068	920.977	914.063
	Abgleich	550.432,22-	600.870-	518.800-	562.500-	579.490-	574.780-
77	Einnahmen	2.556,34	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	472.251,39	457.695	660.500	610.750	623.580	623.930
	Abgleich	469.695,05-	454.995-	658.800-	609.050-	621.880-	622.230-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	107.284,19	139.550	92.890	83.660	84.940	86.220
	Abgleich	107.284,19-	139.550-	92.890-	83.660-	84.940-	86.220-
7	Einnahmen	684.194,73	767.670	707.617	647.368	649.287	647.083
	Ausgaben	1.901.074,89	2.087.395	2.188.207	2.099.968	2.138.197	2.153.333
	Abgleich	1.216.880,16-	1.319.725-	1.480.590-	1.452.600-	1.488.910-	1.506.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch.Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.140,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH FB: 0200 *Rückgang aufgrund privater Solaranlagen	439.592,61	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Einnahmen UA 8101	440.732,61	440.960	430.960	430.960	430.960	430.960
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	440.732,61	440.960	430.960	430.960	430.960	430.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	440.732,61	440.960	430.960	430.960	430.960	430.960

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.2019 - 31.12.2038 *Gasverbrauch rückläufig aufgrund neuem Heizungsgesetz	47.763,66	45.000	48.000	47.000	46.000	45.000
	Einnahmen UA 8131	47.763,66	45.000	48.000	47.000	46.000	45.000
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	47.763,66	45.000	48.000	47.000	46.000	45.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	47.763,66	45.000	48.000	47.000	46.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	37.742,14	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	2.630,58	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	40.372,72	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 0 GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	40.372,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	40.372,72	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben EAPl. 8646 FB: 0200 *Bayernwerk Natur GmbH	10.373,53	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8161	10.373,53	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	10.373,53	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	10.373,53	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	11,06	10	15	15	15	15
	Einnahmen UA 8701	11,06	10	15	15	15	15
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	11,06	10	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	11,06	10	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1452	Pachten Parkflächen FB: 0380 *Rotkehlchenstraße und Finkenschlag *Rotkehlchenstraße 12 Stellplätze á 55 € mtl. Finkenschlag 3 Stellplätze á 55 € mtl.	9.570,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *lfd. Erbbauzins (abhängig vom Verbraucherpreisindex) 72.000 € Wohnungsbau-GmbH f.Parzivalstr. (Soz.Wohnungsbau) 120.000 € MARO 28.000 € Gesamt 220.000 €	212.953,69	214.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen UA 8801	222.523,69	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße FL=1,GD=3301 FB: 0380 *Hochgarage BG 76 Aufbau E-Ladeinfrastruktur, erwartete Sonderumlage 2025 18.000 € abhängig von Beschlussfassung WEG ETV 2024 ausstehend, 6 Stellpl. x 3000 €	-	5.900	18.000	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	2.760,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage, Stellplätze FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Hausgeld Hochgarage BG 76, Rotkehlchenstraße für 6 Stellplätze x 100 € = 600 € 2 x im Jahr (die anderen 6 Stellplätze werden auf 4645.6360 gebucht) Hausgeld für Stellplätze am Finkenschlag (bisher 3501.6360)	1.617,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	3 x 13,70 € x 12 Monate = 493,20 €						
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0380	224,58	275	275	275	275	275
	*HUG Jahresbeitrag jetzt höher wegen Wechsel zum Münchner HUG-Verein						
	Ausgaben UA 8801	5.336,42	11.575	23.675	6.175	6.175	6.175
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	222.523,69	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	5.336,42	11.575	23.675	6.175	6.175	6.175
	Abgleich UA 8801	217.187,27	212.425	206.325	223.825	223.825	223.825

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG Corona, Zeugen FB: 0140	921,82	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	921,82	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	199.382,45	209.600	202.800	219.800	224.200	228.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	15.599,35	16.770	16.220	17.580	17.940	18.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	40.293,19	41.920	40.560	43.960	44.840	45.740
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	13,00	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=3803 FB: 0330 *1. Ausstattung Werkstatt und Lager HSM Pool 2. Tools zur Prüfung der Betreiberpflichten	2.594,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Arbeitsgeräte	2.980,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. 5 x Kfz + Anhänger Service, Kleinreparaturen	3.054,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Benzin Fahrzeuge HSM-Pool Aspen/Benzin Gartengeräte	3.124,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3300 FB: 0330	591,00	800	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	2.890,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3300 FB: 0330 *TÜV	276,93	1.000	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=3101 FB: 0330 *Arbeitsbekleidung HSM Pool, Schutzbekleidung und PSA	3.033,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Verbrauchsmaterial Hausmeister, nicht zu Objekt zuzuordnen	4.366,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230	834,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8802	279.034,87	300.090	289.980	311.740	317.380	323.140
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	921,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben	279.034,87	300.090	289.980	311.740	317.380	323.140
	Abgleich UA 8802	278.113,05-	300.090-	289.980-	311.740-	317.380-	323.140-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380 *Mieterhöhung ab 2024 nächste Mieterhöhung vorauss. 2027	7.440,36	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnung Oberbauer Nebenkosten FB: 0380	2.473,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8804	9.914,05	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	117,43	14.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2028 Austausch RWM	-	500	500	500	500	2.500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	85,76	150	-	-	-	-
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	150	150	150	150
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.252,19	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	155,99	300	350	350	350	350
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Gerätemiete Rauchmelder und Rauchmelderservice	113,49	150	150	150	150	150
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	1.724,86	19.700	4.150	4.150	4.150	6.150
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	9.914,05	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	Ausgaben	1.724,86	19.700	4.150	4.150	4.150	6.150
	Abgleich UA 8804	8.189,19	7.700-	7.850	7.850	8.850	6.850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen FB: 0380 *Wasser/Kanal 70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren plus Grundsteuer (neu)	26.325,16	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390 *Pacht Landkreis f. Grundstück, Flächenverringerung um 1.997m ab 2025	37.260,00	37.260	31.260	31.260	31.260	31.260
	Einnahmen UA 8805	63.585,16	72.260	83.260	83.260	83.260	83.260
	A u s g a b e n						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1430 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	26.325,16	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=2000 FB: 0200	5.422,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 8805	31.747,40	40.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	63.585,16	72.260	83.260	83.260	83.260	83.260
	Ausgaben	31.747,40	40.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Abgleich UA 8805	31.837,76	31.760	33.760	33.760	33.760	33.760

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8806	-	-	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2027 RWM Tausch	-	5.000	1.500	1.500	2.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten	-	1.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	13.751,51	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Da die Gemeindewerke in der Falkenstr. 11 Alleinnutzer sind, wurde die Reinigung ab 10.04.23 in Rücksprache mit Herrn Eberle an diese für das Objekt übergeben.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	1.642,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	357,30	500	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Grundsteuer Brunata	1.084,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 8806	16.836,16	40.850	39.150	39.150	40.150	39.150
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	16.836,16	40.850	39.150	39.150	40.150	39.150
	Abgleich UA 8806	16.836,16-	40.850-	39.050-	39.050-	40.050-	39.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380 *Mieterhöhung ab 01.01.2024 vorauss. 2027 nächste Mieterhöhung	31.293,70	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Diverse Mieter FB: 0380 *Betriebs- und Nebenkosten, Wasser/Kanal	12.168,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	50	50	50	50
	Einnahmen UA 8807	43.462,39	47.000	48.050	48.050	48.050	48.050
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	2.569,88	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1.laufender Unterhalt Austausch RWM 2027	520,93	11.300	2.500	2.500	4.500	2.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	2.751,88	900	900	900	900	900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0380	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0380	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0380	5,39	300	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten	1.390,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *ab 2025 Kaminkehrer auf 5434 Biotonnenreinigung von April bis Okt. Wertstoff- und Restmülltonne jeweils Einzelreinigung Reserve für evtl. Grundreinigung	88,09	600	600	600	600	600
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	365,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.924,59	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	875,62	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	510,29	580	630	630	630	630
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Umstellung auf fernablesbare Geräte 1.700 €	1.827,00	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.498,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8807	18.327,56	44.080	28.030	26.330	28.330	26.330
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	43.462,39	47.000	48.050	48.050	48.050	48.050
	Ausgaben	18.327,56	44.080	28.030	26.330	28.330	26.330
	Abgleich UA 8807	25.134,83	2.920	20.020	21.720	19.720	21.720

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem alte GS Miete Hausmeister FB: 0380 *Auszug Schönfeld 31.01.2025	5.980,32	7.000	600	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten alte GS Hausmeister FB: 0380 *Betriebs- und Nebenkosten, Wasser/Kanal für 2024 Auszug Schönfeld 31.01.2025	1.989,98	3.000	1.000	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	200	200	200	200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0380	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8808	7.970,30	10.000	1.800	200	200	200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	11.616,38	5.000	62.822	64.000	65.300	66.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	1.433,00	400	5.030	5.120	5.220	5.330
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	3.431,79	1.000	12.560	12.800	13.060	13.320
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 * *1. Allgemeiner Unterhalt 10.000 €	13.588,29	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=3301 FB: 0330 * *1. Umbaukosten wg. Umverlegung HSM Stützpunkt HSM Pool von Hallenbad wg. kompletter Objektstilllegung in die ehemalige Wohnung Mitarbeiter Bauhof. Mietende 31.01.25. Umzug bis April 2025. Tausch RWM 2028	-	1.500	25.000	3.000	3.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Erhöhung wg. neuer Technik im Zuge Brandschutzanpassung	3.013,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 800,00 2. Schädlingsbekämpfung Pausenhof € 1.200,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0330	-	300	300	300	300	300
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *Wartung Defibrillator *1 Defibrilator gem. Defi-Controlling	-	75	500	100	0	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *betrifft Gebäude und Turnhalle - Wartungskosten bisher 2.500 € - Erhöhung wegen der neuen RWA-Komponenten in der Turnhalle sowie kommender Sicherheitsbeleuchtung, Brandwarnanlage etc. wg. Nutzungsänderung Gebäude -DGUV ortsfeste 2025	4.903,66	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	25.619,33	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *	1.012,62	2.000	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Servicevertrag für Hygienegeräte und -material *1. laufender Rahmenvertrag	531,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *2.1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk läuft Ende 2023 aus. Zur HH-Erstellung trotz Kontakt zur Gebäudereinigungs-Lobby KEINE Grundlage bekannt. Erhöhung der Personalkosten kann sich zwischen 8 und 30% bewegen. 20%Steigerung berücksichtigt und abgeglichen mit Ausgaberesten kombiniert über Deckungsring. Bei hoher Tarifeinigung ggf. Unterdeckung. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	46.790,67	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall Strompreisbremse, ant. Rückzahlung Kommunalrabatt aufgrund eines Urteils des BGHs rückwirkend zum 01.01.2021	20.836,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3801 FB: 0380 *70%ige Erhöhung Wasser-/Kanalgebühren	1.905,77	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	4.348,61	5.000	5.150	5.200	5.250	5.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	5.045,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3101 FB: 0330	-	-	600	600	600	600
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Verbandskasten	-	150	80	80	80	80
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330	232,05	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *evt. Kopierer, Zeiterfassung	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	626,42	1.100	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mit dem Ausbau der Netzwerkinfrastruktur kann die gesamte WLAN/VLAN-Struktur des Schulcampus genutzt werden. Dann sind hier keine eigenen TK-Anschlüsse notwendig.	-	-	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme FL=1,GD=3303 FB: 0330 *2. laufende Mietkosten Gerüsttürme zweiter Rettungsweg € 15.000,00 (bisher auf VermHH-Stelle, wg. laufenden Kosten in Verwaltungs-HH)	7.759,99	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8808	152.721,95	185.505	283.822	262.980	264.590	267.410
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	7.970,30	10.000	1.800	200	200	200
	Ausgaben	152.721,95	185.505	283.822	262.980	264.590	267.410
	Abgleich UA 8808	144.751,65-	175.505-	282.022-	262.780-	264.390-	267.210-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	9,50	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0390 *DFMG Funkmast Bayernwerkstr. Fl.Nr. 1003/2, Pachterhöhung aufgrund vorzeitiger Verlängerung des Vertrags	4.000,00	4.000	5.280	5.280	5.280	5.280
1450	Pachten FB: 0390 *verschiedene Pachten u.a. Gartenerweiterungen von Privatpersonen, Nutzungsentgelt Maja (Leitung im öffentlichen Grund), Mühlich, Liepert	32.693,32	10.600	5.500	5.500	5.500	5.500
1452	Pachten Parkflächen Abstellflächen und Parkflächen Siedlerfest FB: 0390 *Siedlerbund Nord, Nutzungsentgelt Parkplatz Hochstraße,	50,00	9.750	50	50	50	50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zukunftswald Förderung von Amt für Landwirtschaft *Forstarbeiten nach Abstimmung AELF im Zukunftswald notwendig. Fördersumme überschlägig ermittelt	959,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	37.711,82	24.350	10.830	10.830	10.830	10.830
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Zukunftswald *Forstarbeiten zur Waldentwicklung im Zukunftswald	1.855,51	100	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3000 FB: 0300	7.417,07	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG FL=1,GD=3000 FB: 0300 *Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	-	450	450	450	450	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0155 *Mitgliedsbeitrag WBV, Wasserverband, AELF	173,66	300	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	9.446,24	7.750	8.350	8.350	8.350	8.350
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	37.711,82	24.350	10.830	10.830	10.830	10.830
	Ausgaben	9.446,24	7.750	8.350	8.350	8.350	8.350
	Abgleich UA 8811	28.265,58	16.600	2.480	2.480	2.480	2.480

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Bürgerstiftung Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	9.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	9.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	10.500,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	10.500,01	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	9.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.500,01	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	1.500,01-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	539.242,52	496.960	488.960	487.960	486.960	485.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	539.242,52	496.960	488.960	487.960	486.960	485.960
87	Einnahmen	11,06	10	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	11,06	10	15	15	15	15
88	Einnahmen	386.089,23	389.610	386.040	384.440	385.440	385.440
	Ausgaben	515.175,46	650.050	726.657	708.375	718.625	726.205
	Abgleich	129.086,23-	260.440-	340.617-	323.935-	333.185-	340.765-
89	Einnahmen	9.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.500,01	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.500,01-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	934.342,81	886.580	875.015	872.415	872.415	871.415
	Ausgaben	525.675,47	650.050	726.657	708.375	718.625	726.205
	Abgleich	408.667,34	236.530	148.358	164.040	153.790	145.210

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 380 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebebesatz ab 2022 von 330 % auf 380 % erhöht.	20.980,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 400 % seit 01.01.2021 FB: 0215 *06.02.24: Empfehlung HA an GR lautet 490 statt 480%. 31.01.24: Lt. Hr. Giesinger Ansatzerhöhung nicht 588 TEUR (entspricht 480%), sondern 590 TEUR, Hebebesatz ab 2024 von 400 % auf 480/500 % erhöht.	2.903.870,35	3.600.000	3.610.000	3.620.000	3.630.000	3.640.000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 370 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebebesatz ab 2022 von 350 % auf 370 % erhöht.	13.026.979,22	13.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200 *2025: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 11.11.2024: 21.141.700 € + Abrechnung 2024: gesamt aufgerundet 21.200.000 € 2026: Mio. € x 105,7 % = 22,4 Mio. € 2027: Mio. € x 105,6 % = 23,7 Mio. € 2028: Mio. € x 104,8 % = 24,8 Mio. €	19.351.569,00	20.000.000	21.200.000	22.400.000	23.700.000	24.800.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200 *2025: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 11.11.2024: 1.359.092 € - aufgerundet 1.360.000 €	1.245.917,00	1.380.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000
0220	Hundesteuer FB: 0200 *Hundesteuer 80 € ab 01.01.2022	68.101,67	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200 *31.01.24: Ansatz der Schlüsselzuweisungen mit dem Wert für 2024 auch in den kommenden Jahren.	3.789.300,00	4.436.572	3.748.408	4.000.000	4.000.000	4.000.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation Gewerbesteuer FB: 0200 *Kompensation Gewerbesteuer	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG *22.101 EW (31.12.2023) x 18,42 € = 407.100,42 €	402.532,26	406.511	407.100	408.000	409.000	410.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200 *2025: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 11.11.2024: 1.535.765 € - aufgerundet 1.540.000 € (+ Abrechnung 2024 - noch nicht bekannt)	1.434.577,00	1.600.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200 *01.11.2024: Rundung VW Einnahmen	486.132,74	505.947	584.035	544.264	553.801	488.911
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *- Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) - 50 Messstunden pro Monat - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog	196.677,29	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *- Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraum) - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog	131.438,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	43.058.075,57	45.315.030	48.339.543	49.782.264	51.122.801	52.188.911
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FL=1 FB: 0200 *2025: Gewerbesteueraufkommen 15.500.000 € : 370 % Hebesatz x 35 % = 1.466.216 €, aufgerundet 1.467.000 €	1.416.049,00	1.230.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000
8321	Kreisumlage FL=1 FB: 0200 *zugrunde gelegte Hebesätze der Kreisumlage 2025: 52,5 % 2026: 53,0 € 2027: 53,5 % 2028: 53,5 % Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Ist-Einnahmen des vorvorgehenden Jahres zugrunde zu legen, d. h. für die Steuerkraftmesszahl 2025 sind die Ist-Einnahmen des Jahres 2023 maßgebend. Für die Berechnung der Umlagekraft werden der Steuerkraftmesszahl 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres hinzugerechnet.	15.626.147,63	15.690.118	17.767.643	18.800.000	18.800.000	18.800.000
	Ausgaben UA 9000	17.042.196,63	16.920.118	19.234.643	20.267.000	20.267.000	20.267.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	43.058.075,57	45.315.030	48.339.543	49.782.264	51.122.801	52.188.911
	Ausgaben	17.042.196,63	16.920.118	19.234.643	20.267.000	20.267.000	20.267.000
	Abgleich UA 9000	26.015.878,94	28.394.912	29.104.900	29.515.264	30.855.801	31.921.911

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- FL=1,GD=2001 FB: 0200 *KfW, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Kommunalkredit BayernLabo FL=1,GD=2001 FB: 0200	21.220,51	20.482	19.741	18.998	18.253	17.507
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- Darlehen 1x KfW bis Ende 2026, 1 x Flessabank bis 2035 FL=1,GD=2001 FB: 0200	52.006,46	80.553	54.127	48.348	42.724	37.562
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- Energiekredite für Neubau Grundschule FL=1,GD=2001 FB: 0200 *keine Zinsen für Energiekredite Gundschulneubau, da Zinssatz Null Prozent	-	-	0	0	0	0
8073	Zinsen an private Unternehmen -c- GD=2001 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen neue Kreditaufnahme FL=1,GD=2001 FB: 0200 * *Zinsen neue Kreditaufnahme	-	350.000	170.000	580.000	810.000	1.000.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FL=1,GD=2001 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	73.226,97	451.035	243.868	647.346	870.977	1.055.069
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.226,97	451.035	243.868	647.346	870.977	1.055.069
	Abgleich UA 9121	73.226,97-	451.035-	243.868-	647.346-	870.977-	1.055.069-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FL=1 FB: 0200	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FL=1 FB: 0200 *05.02.24: Rundung VW Ausgaben	-	41.367	37.628	33.471	41.957	70.713
	Ausgaben UA 9141	-	91.367	47.628	43.471	51.957	80.713
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	91.367	47.628	43.471	51.957	80.713
	Abgleich UA 9141	-	91.367-	47.628-	43.471-	51.957-	80.713-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	16.696,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	49.428,90	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9151	66.125,32	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	66.125,32	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	66.125,32	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200 *07.02.24: Übertrag in VM	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000
	Ausgaben UA 9161	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000
	Abgleich UA 9161	4.236.845,66-	2.400.000-	1.900.000-	1.700.000-	2.600.000-	3.200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200	5.563,93	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9181	5.563,93	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK FL=1,GD=2001 FB: 0200	5.215,00	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit FL=1,GD=2001 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen für Kassenkredite FL=1,GD=2001 FB: 0200 *Zinsen an Banken	59.459,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 9181	64.674,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	5.563,93	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	64.674,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 9181	59.110,64-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	43.058.075,57	45.315.030	48.339.543	49.782.264	51.122.801	52.188.911
	Ausgaben	17.042.196,63	16.920.118	19.234.643	20.267.000	20.267.000	20.267.000
	Abgleich	26.015.878,94	28.394.912	29.104.900	29.515.264	30.855.801	31.921.911
91	Einnahmen	71.689,25	62.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Ausgaben	4.374.747,20	3.042.402	2.291.496	2.490.817	3.622.934	4.435.782
	Abgleich	4.303.057,95-	2.980.402-	2.174.496-	2.373.817-	3.505.934-	4.318.782-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	43.129.764,82	45.377.030	48.456.543	49.899.264	51.239.801	52.305.911
	Ausgaben	21.416.943,83	19.962.520	21.526.139	22.757.817	23.889.934	24.702.782
	Abgleich	21.712.820,99	25.414.510	26.930.404	27.141.447	27.349.867	27.603.129

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	7.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	7.000,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.000,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0000	7.000,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	5.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	1.082,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	1.082,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.082,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0201	3.918,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0140 *weiterer Arbeitsplatz	-	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *ZeusX Erweiterungen einplanen digitale Personalakte Zeus-Umstellung auf HTTPS ZeusX Personalplanung (Modul)	40.000,00	15.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	40.000,00	20.000	7.000	6.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	20.000	7.000	6.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0221	40.000,00-	20.000-	7.000-	6.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 Umstellung OK.FIS FL=1 FB: 0230 *Optimierung der Arbeitsplätze für RebAOW Scanner...	900,00	900	3.000	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	900,00	900	3.000	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00	900	3.000	900	900	900
	Abgleich UA 0301	900,00-	900-	3.000-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0200 *EC-Kartenlesegeräte für kontaktlose Zahlung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0341	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0341	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=100 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
9351	Zimmerausstattungen FL=1,GD=100 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0120	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0521	-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0230	-	-	1.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230 *Muss noch angepasst werden!! ESET, neue Lizenz Arbeitsplätze/Notebooks: 20.000 € Netzwerk-Umbau 2. Schritt: 25.000 € Bildschirme 5.000 € Office-Umstellung 40.000 €	80.000,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 0601	80.000,00	65.000	61.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	65.000	61.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 0601	80.000,00-	65.000-	61.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	300,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranschluss FB: 0200	12.020,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	12.320,64	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=102 FB: 0100 *10.000,00 Euro / Anschaffung Konferenzstühle Sitzungssaal 15.000,00 Euro / Umorganisation Rathaus 10.000,00 Euro / Anschaffung Büroausstattung laufender Betrieb	10.000,00	1.000	35.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=102 FB: 0100 *	3.288,89	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=102 FB: 0230 *LWL-Schrank umsetzen muss auf 2025 verschoben werden Unbedingt die Reste aus 2024 mitnehmen Notfall-Konzept	15.025,81	10.000	5.000	5.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausumbau FL=1,GD=102 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathauserweiterung FL=1,GD=102 FB: 0330 *G1. Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung, Verlagerung etc. gem. GM Prioliste Stand Oktober 2024, weiter offen wg. fehlender Richtungsentscheidung.	150.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	178.314,70	41.000	70.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	12.320,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178.314,70	41.000	70.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0681	165.994,06-	41.000-	70.000-	15.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.000,00-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	7.000,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
02	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	41.082,00	25.000	12.000	11.000	8.000	8.000
	Abgleich	36.082,00-	25.000-	12.000-	11.000-	8.000-	8.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.900,00	2.900	5.000	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	2.900,00-	2.900-	5.000-	2.900-	2.900-	2.900-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich	-	7.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
06	Einnahmen	12.320,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	258.314,70	106.000	131.000	75.000	70.000	70.000
	Abgleich	245.994,06-	106.000-	131.000-	75.000-	70.000-	70.000-
0	Einnahmen	17.320,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	295.296,70	143.300	155.400	96.300	88.300	88.300
	Abgleich	277.976,06-	143.300-	155.400-	96.300-	88.300-	88.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0160	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 KGÜ - Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FB: 0175 *Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	20.000,00	25.000	0	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Klimaschutzprojekte *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1142	20.000,00	26.000	1.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	26.000	1.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 1142	20.000,00-	26.000-	1.000-	21.000-	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 Baukostenzuschuss an Tierschutzverein FL=1 FB: 0160 *Zuschuss für Neubau eines Multifunktionsbaus: 1 € je Einwohner, siehe HA-Beschluss vom 15.10.2019	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0120	4.000,00	1.000	7.700	1.500	1.500	1.500
	*XPassAusweis zur Übermittlung von Unterlagen und Fotos anderer Meldebehörden bei Zuzügen 3.200 € Prüfgerät VisoTec zur Prüfung auf gefälschte ausländische Ausweisdokumente mit Prüfberichtsmöglichkeit (prüft nicht nur Chipdaten, sondern auch äußerliche Auffälligkeiten) 3.000 € Bürgerservicekoffer für Pass- und Ausweisbeantragung in Pflegeheimen oder Krankenhäusern 1.500 €						
	Ausgaben UA 1161	4.000,00	1.000	7.700	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	1.000	7.700	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1161	4.000,00-	1.000-	7.700-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0190 *	1.000,00	-	0	0	20.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeug-beschaffungen FB: 0190	-	-	0	0	277.290	157.300
	Einnahmen UA 1311	1.000,00	-	0	0	297.290	157.300
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=104 FB: 0190 *	140.000,00	150.000	208.000	130.000	132.000	134.000
	*Dieselpumpe Ex gesützt für Tankstelle 3.000,00 € Hebekissen 2.500,00 € Sprungretter 21.000,00 € Tauchpumpe 2.000,00 € Kettensäge 2.000,00 € ATEX Handfunkgerät für 40/1 5.700,00 € TETRA Pager 20.640,00 € Kleiderpflege Waschmaschine, Trockenschrank und Zubehör 62.500,00 € Ersatzkleidung Flächenlagen und Brandeinsätze 10.000,00 € Komplett Einkleidung neue Mitglieder 15.000,00 € Großraumschrank Kleiderkammer 9.520,00 € Aufsatzschränke Werkstatt 3.630,00 € Rollcontainer Hochwasser/ Schmutzwasser 29.000,00 € Rollcontainer Schutzkleidung Hochwasser 7.200,00 € Rollcontainer Strom 3.100,00 € Spannungswarner 1.100,00 € Übungstür f. Türöffnung, Ausbildung 8.000,00 € Sonstiges 2.110,00 €						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=104 FB: 0190	15.000,00	185.000	345.000	637.000	1.163.500	500.000
	*Funktechnik für MTW 6.800,00 € Beladung MTW (Los 3) 9.000,00 € Fahrgestell MTW 81.000,00 € Retrofit AB Rüst 246.322,00 € Sonstiges 1.878,00 €						
	2026 LF 10 Fahrgestelle 170.000 € und Beladung 100.000 € 2026 HLF 20 Fahrgestelle 167.000 € und Beladungen 140.000 € 2026 MTW Aufbau 60.000 € 2027 LF10 Aufbau 505.000 € 2027 HLF 20 Aufbau 440.000 € 2027 TLF Fahrgestell 218.500 € 2028 TLF Aufbau und Beladung 500.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=104 FB: 0230 *Office 2024 für 9 Arbeitsplätze neue CRS-Lizenz für 2 Jahre 2.000,-€ FF-Agent Erweiterungen Zubehör, Kleinteile, Kabel (ca. 500,-€)	30.098,60	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=104 FB: 0330 *Höherstufung Liegenschaft Feuerwehr gem. Priorisierungstabelle GM wg. in 2022 festgestellter Punkte sowie aktuellem Feuerwehrbedarfsplan Grundsätzlicher Bedarf: 1. Feuerwache Falkenstr. € 1.476.000,00 (1.1311.9450) 2. Feuerwache 2. Standort € 2.500.000,00 (1.1312.9401) Summe € 3.976.000 € Grundsätzlich HAR mitnehmen und auffüllen inkl. Planungsleistungen und ca. 20% Puffer auf 3 Jahre, vgl. Zeit- und Finanzplan GM 0. Anschlussarbeiten Trocknung/WSM Kleiderpflege FFW: 35.000 € (25.000 Anschlusskosten, 10.000 Erstellung S/W-Trennung) 1. Anpassung Brandschutz wg. fehlender 2. Rettungswege Gesamtgebäude, dabei Erschließung 2. Rettungsweg Dachgeschossräume mit Fluchtbalkonen und Leitern, Bildung Brandabschnitten durch Einbau von Brandschutzabschlüssen, Fluchtwegbeschilderung, zunächste nur Planungskosten € 430.000,00 2. In Zusammenhang mit 1. umfassende Prüfung der Putzschäden an Außenfassade gesamt sowie Sockelbereich außen, Putzarbeiten, Malerarbeiten. Ansatz offen, Planung in 2024, € 90.000,00 3. Fortsetzung Einbau Brandmeldeanlage aus 2022, Variante 1 BMA Vollaufschaltung, € 220.000,00. 4. Planungskosten Anbau Feuerwehrhaus um 1 Stellplatz, sollte in Zusammenhang mit 1., 2. und 3. erfolgen, da Erweiterung BMA und Baugenehmigung erforderlich. € , ggf. Planung in Zusammenhang mit Punkt 1, da Baugenehmigung erforderlich und Zusammenhang mit Überwachung kritischer Bereiche. € 130.000,00 5. Chloridsanierung TG: Gutachten wurde wie geplant in 2021 ergänzt und abgeschlossen. Die Gesamtsanierungskosten liegen bei ca. € 360.000,00 brutto inkl. Planungskosten. Da das Gesamtgutachten jedoch keine Querschnittsveränderungen an der Bewehrung aufweist, wird die Umsetzung der Maßnahme kurz- bis mittelfristig gesehen. Folgende Arbeiten werden vom GM als erwartet angenommen, Entscheidung ausstehend: Anforderungen von Seiten Feuerwehr, bisher aus Priorisierungsgründen außer Ansatz geblieben, nicht geplant: 6. Einbau von 12 neuen Hallentoren bei allen Stellplätzen, luftdicht schließend, UV Schutz, dabei Anpassung Hallentore und Hoftore auf eine Funkfernbedienung (kein Ausbleichen der Fahrzeuge. Bei keiner Erneuerung UV Schutzfolie). 7. UG Technik Lager, Abtrennung in 2 Räume durch Gitterwand für Umkleide Gerätewarte. 8. Außenfläche komplett sanieren, Austausch Pflaster gegen Beton mit Dehnfugen dabei Entfernung Mittelinsel Übungshof wg. Verbesserung Einsatzdynamik (im Zusammenhangt mit Anbau Feuerwehrhaus zu sehen, bei Bau, Zufahrtsschaffung) 9. Neubau Gefahrenstofflager auf Grund Bedarf Einlagerung Benzin wg. Energiekrise 2022, Planung und Projektierung nötig.	297.288,87-	500.000	500.000	500.000	500.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz-Übungsanlage FL=1,GD=104 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	112.190,27-	840.000	1.061.000	1.272.000	1.800.500	639.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	297.290	157.300
	Ausgaben	112.190,27-	840.000	1.061.000	1.272.000	1.800.500	639.000
	Abgleich UA 1311	113.190,27	840.000-	1.061.000-	1.272.000-	1.503.210-	481.700-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	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 FL=1,GD=104 FB: 0330 *31.01.24: Streichung Ansatz von 75.000 für 2024 wegen Nichtausführung Bau auf 1312.9401	-	-	0	0	0	0
	Kleiderschränke (Spinde) 5.900,00 € Schalenstuhl stapelbar 1.050,00 € Tisch 800,00 € Getränkekühlschrank 1.300,00 € Handkehrmaschine 800,00 € Nass- Trockensauger 780,00 € Zubehör Sauger 300,00 € Schlüsselkasten 150,00 € Alarmannahmeplatz (Office Station) 7.200,00 € Großraumschrank 4.900,00 € Zubehör Großraumschränke (Sockel, Schubladen) 2.000,00 € Sortierkästen für Schränke, Schubladeteiler 1.000,00 € Werkbank fahrbar 1.600,00 € Werkstattwagen 1.400,00 € Werkzeug für Werkstattwagen 2.000,00 € Druckluftpistole 50,00 € Cleaningtower 900,00 € Zubehör Cleaningtower 500,00 € Besen, Schaufel, Schneeschaufel 300,00 € Abfallsammler, Papier, Kunststoff, Restmüll 300,00 € Standaschenbecher 200,00 € Abfallsammler Papier, Kunststoff, Restmüll 1.200,00 € Basisschrank für Stiefelwäsche 1.000,00 € Stoko Seifenspeder (4 mal WCs, 3 mal Waschplatz Halle 800,00 € Stoko Spendersäule mit Spender (Desifektion) 240,00 € Mehrfachsteckdoseleisten, Kabel etc. 250,00 € Grundausstattung Büro (Ablagen, Papierkorb, Stifte, Whiteboard) 1.000,00 € Grundaustattung Reinigungsmittel, Schuhputzzeug 500,00 € Druckluftschlauchaufroller 500,00 € Kabelaufroller 230V 350,00 € Fahrzeugladeanschluss (230V und Druckluft) Kombistecker mit Automatikaufroller 2.000,00 € Rollcontainer Gitterbox 3.500,00 € Transportwagen 800,00 € Büromaterial für Einsatzpläne Papier 600,00 € Palettenhubwagen 500,00 € Werkzeugkoffer Elektro 1.200,00 € Funktechnik für Alarmannahmeplatz (Funkgerät, Funkkonsolte, Vorschaltgeräte, Antenne, Spezialkabel, etc.) 8.500,00 € Notstromversorgung Funk 1.500,00 € Installation der Funktechnik durch Fachfirma (Einmessen Funkgerät, Montage Antenne) 2.000,00 € Müllsackhalter 120,00 € Betriebsverbandkasten mit Verbandbuch samt Wandhalterung 200,00 € Handschuh und Stiefeltrockner für 10 Paar 4.000,00 € Mehrzweckleiter für Fahrzeughalle 3-Teilig 1.500,00 € Wandhalterung für Mehrzweckleiter 400,00 € 230V Kabeltrommel 250,00 € Einweihungsfeier Wache West 4.000,00 €						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Neubau Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West GD=104 FB: 0330 *31.01.24: 2024 nur Planungskosten, bisher sollen keine Ausführungskosten 2024-2027 geplant werden, nur Standortplanung, Machbarkeit, Grobschätzung, 400.000 werden gestrichen, 5.000 für Kleiderschränke können nicht entstehen, fallen auch raus, 50.000 EUR für Planung bleiben.	-	50.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	Planungskosten und Umsetzungskosten für zweite Feuerwache für mind. 2 Stellplätze westlich der Bahn wg. Feuerwehrbedarfsplan. € 1.275.000,00, vgl. Zeit- und Finanzplan GM						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Lt. Feuerwehr 5T€ zusätzlich für Kleiderschränke						
	Ausgaben UA 1312	-	50.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	Abgleich UA 1312	-	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Warn-infrastruktur Sirenen FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirenen FB: 0160 *Umrüstung auf Tetra Alarmierung und Ertüchtigung Sirene Leinorstraße	303,45	11.000	10.000	11.000	11.000	12.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	303,45	11.000	10.000	11.000	11.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	303,45	11.000	10.000	11.000	11.000	12.000
	Abgleich UA 1400	303,45-	11.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.000,00	28.000	9.700	23.500	23.500	23.500
	Abgleich	24.000,00-	28.000-	9.700-	23.500-	23.500-	23.500-
13	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	297.290	157.300
	Ausgaben	112.190,27-	890.000	2.061.000	2.272.000	2.300.500	639.000
	Abgleich	113.190,27	890.000-	2.061.000-	2.272.000-	2.003.210-	481.700-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	303,45	11.000	10.000	11.000	11.000	12.000
	Abgleich	303,45-	11.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
1	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	297.290	157.300
	Ausgaben	87.886,82-	929.000	2.080.700	2.306.500	2.335.000	674.500
	Abgleich	88.886,82	929.000-	2.080.700-	2.306.500-	2.037.710-	517.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=105 FB: 0115 *mobile Bühne (wird auch von der Mittelschule genutzt) mobile Garderobe Fundsachen	13.482,19	13.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0330	19.980,10	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=105 FB: 0230 *Umstellung Windows 11 in der Verwaltung 3 AP, 8 Monitore, 1x iPAD-Koffer 5.000 € Allgemeine EDV-Kosten (bei Bedarf)	-	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=105 FB: 0330 *1. Gutachtenerstellung zur Überprüfung gem. aktueller Baugenehmigung geltender Immissionschutzvorgaben und ggf. Auswirkungen auf Planungen im Belegungsmanagement. € 15.000,00	-	53.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	33.462,29	76.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.462,29	76.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2101	33.462,29-	76.000-	65.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	830.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land FB: 0200	14.211,45	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	844.211,45	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=105 FB: 0330 *Klärung mit Bauverwaltung zu Planerkosten notwendig. Vermutlich Restbedarf notwendig. Stand 14.10.24: 98.552,55 verfügbar für 2023 werden noch benötigt: Restzahlungen lt. H. Reichl: 880.000 € Planungskosten lt.H. Endres: 220.000 € Ansatz 2023 somit: 1.100.000 €	1.100.000,00	-	330.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=105 FB: 0330 *Objekt (alte Grundschule) wird seit 2022 auf HH-Stelle 8808 geführt. Ansätze zur Brandschutzsanierung wurden seit 2017 bis 2021 fortlaufend gestrichen.	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung FL=1,GD=105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	1.100.000,00	-	330.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	844.211,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.100.000,00	-	330.000	0	0	0
	Abgleich UA 2110	255.788,55-	-	330.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FL=1 FB: 0160 *anteilige Ausstattungskosten für Neubau Verbandsgrundschule	532.739,00-	-	366.523	157.878	46.435	46.435
	Ausgaben UA 2111	532.739,00-	-	366.523	157.878	46.435	46.435
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	532.739,00-	-	366.523	157.878	46.435	46.435
	Abgleich UA 2111	532.739,00	-	366.523-	157.878-	46.435-	46.435-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0330	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0115 *unverändert	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa und Sanierung Dreifachturnhalle FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	14.211,45	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0200 *KfW-Förderung zur Sanierung der Dreifachturnhalle	-	-	1.850.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	14.211,45	-	1.850.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=106 FB: 0115 *Ersatz defekter Backöfen in der Schulküche (Hauswirtschaft) und fehlender Geräte in der TH, Austausch Tische Lehrerzimmer und Besprechungszimmer, Austausch Stühle Besprechungszimmer Bedarf laut Schule	45.000,00	45.000	40.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=106 FB: 0230 *2x iPAD-Koffer 20.000,-€ Schulungsraum 210 neue PCs u. Monitore 22.000,-€ 3.000 € Allgemeine EDV Kosten	33.293,73-	8.000	45.000	30.000	10.000	10.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof FL=1,GD=106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FL=1,GD=106 FB: 0330	54.897,48	500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	*1. Sanierung Mittelschule Grundgedanke ist die Sanierung geschoßweise durchzuführen, pro Jahr ein Geschoss um die Maßnahme verträglich mit dem Schulbetrieb durchzuführen und keine Kosten für Container-Ausweich-Räume zu erzeugen. Der Zeitplan hat sich auf Grund der Bauzeitenverlängerung DFH MSK verschoben. 2025: 0,5 Mio. € Planungskosten 2026: 3,50 Mio. € BA 1, EG und 3. OG 2027: 3,50 Mio. € BA 2, 2. OG 2028: 3,50 Mio. € BA 3, EG und 1. OG 2029: 3,50 Mio. € Restarbeiten vgl. Zeit- und Finanzplan GM Gem. interner Ressourcenplanung und Abstimmung Schulleitung Beginn in 2025/2026 mit Planung Sanierung/Umbau Mittelschule Planungskosten für Gutachter, Vorplanungen etc. 2. Auf dem Schuldach sind Sekuranten anzubringen. Diese Maßnahme sollte in 2022 erfolgen, keine Firma verfügbar. Maßnahme soll nun mit Sanierungsplanung Mittelschule umgesetzt werden. + 80.000 € Sekurantenlösung Schulgebäude						
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle FL=1,GD=106 FB: 0330	7.500.000,00	3.390.000	0	0	0	0
	*Mittelbedarf Gesamtmaßnahme über alle Haushaltsjahre: 11,5 Mio. €. Diese wurden in den Jahren 2021 bis 2024 bereits veranschlagt, somit für 2025 keine Mittel mehr notwendig.						
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1,GD=106 FB: 0330	30.000,00	50.000	50.000	0	0	0
	*HH 2025: HAR ist mitzunehmen. Planung läuft. 31.01.2024: Kürzung Ansatz von 80.000 EUR auf 50.000 EUR 1. Planungskosten Außenbereich Mittelschule in Zusammenhang mit Außenfläche alter Verkehrsübungsplatz alte Grundschule, € 80.000,00 Grundsätzlich ist der gesamte Tartan-Außensportbereich wg. Verkehrssicherheitsproblemen dringend zu überarbeiten. Planungen sind vorzubereiten. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Sanierung Mittelschule und ggf. anderweitiger Nutzung. Verkehrssicherheit für Schulnutzung sowie Fremdnutzern kann durch die Gemeinde nicht mehr sichergestellt werden. Hinweis erfolgt seit 2020.						
	Ausgaben UA 2130	7.596.603,75	3.993.000	635.000	3.540.000	3.520.000	3.520.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	14.211,45	-	1.850.000	0	0	0
	Ausgaben	7.596.603,75	3.993.000	635.000	3.540.000	3.520.000	3.520.000
	Abgleich UA 2130	7.582.392,30-	3.993.000-	1.215.000	3.540.000-	3.520.000-	3.520.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	2.910,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	2.910,24	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.910,24	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	2.910,24-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	858.422,90	-	1.850.000	0	0	0
	Ausgaben	8.197.327,04	4.069.000	1.396.523	3.722.878	3.591.435	3.591.435
	Abgleich	7.338.904,14-	4.069.000-	453.477	3.722.878-	3.591.435-	3.591.435-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.910,24	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.910,24-	-	0	0	0	0
2	Einnahmen	858.422,90	-	1.850.000	0	0	0
	Ausgaben	8.200.237,28	4.069.000	1.396.523	3.722.878	3.591.435	3.591.435
	Abgleich	7.341.814,38-	4.069.000-	453.477	3.722.878-	3.591.435-	3.591.435-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Hochbaumaßnahme Künstleratelier Drosselanger 7 FB: 0330 *HH 2025: Kein Ansatz. Maßnahme wurde in HH 2024 nicht frei gegeben.Auf Grund historischer und aktueller Nutzung von bis zu mehr als 50 Personen gleichzeitig, sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. Vgl. Darstellungen Gemeinderat 19.10.23. 1. Schaffung von Rauchschutzabschlüssen durch Einbau von zwei Türenelementen mit Feststellanlagen und Raucherkennungsteilen, € 8.000,00 2. Schaffung eines zweiten, gesicherten Rettungsweges durch einen Durchbruch, Türeneinbau sowie eine Fluchttreppe € 50.000,00 3. Nebenarbeiten, € 7.000,00	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heimatmuseum FL=2 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=113 FB: 0195 *Anschaffung Dienstfahrrad	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=113 FB: 0230 *Windows 11 Umstellung Verwaltung, Schulungs-PCs 7 Notebooks, 3 PCs tauschen	5.025,49-	2.500	10.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=113 FB: 0330 *Reservekosten für Liegenschaft Am Finkenschlag 2	25.000,00	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	19.974,51	4.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.974,51	4.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3501	19.974,51-	4.500-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage FL=2,GD=107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=107 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=107 FB: 0330	26.855,48-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	26.855,48-	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.855,48-	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3521	26.855,48	2.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0155	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	5.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt FL=1,GD=108 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen FL=1,GD=108 FB: 0155 *2024: Anlage Ausgleichsfläche BPlan 90B 130.000 € Gesamtkosten Flutmulde an der Würm Kostenansatz gem. Kostenschätzung Planungsbüro PAN + Blühpakt Bayern: 5.000 Euro Förderung Starterkit Umweltministerium (1.3600.3610 von 2023) 5.000 Euro Eigenfinanzierung GK + 5.000 Euro Maßnahmen Ökokontofläche	130.000,00	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	130.000,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	130.000,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	125.000,00-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.880,97-	6.500	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	6.880,97	6.500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
36	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	130.000,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	125.000,00-	15.000-	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	123.119,03	21.500	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	118.119,03-	21.500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=150 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=150 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohncontainer am Hadinger Weg FL=1 FB: 0120 *30.000 € Zielfindungsphase, Machbarkeitsstudie, Planung Obdachlosenunterkunft	35.000,00	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	35.000,00	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	35.000,00-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2 FB: 0180	-	900	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4521	-	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4521	-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 Jugendbeteiligungsprojekt FL=1 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0362 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0362 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=111 FB: 0362 *Ersatz Formatkreissäge ca. 15.000 €	1.223,14	-	15.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0362 *kein Kauf geplant	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte FL=2,GD=111 FB: 0362 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte *kein Bedarf an Spielgeräten	1.313,28-	2.500	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz FL=2,GD=111 FB: 0362 *kein Austausch oder Erweiterung des Abenteuerspielplatzes für 2025 geplant	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	90,14-	2.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	90,14-	2.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4602	90,14	2.500-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=112 FB: 0180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=112 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=112 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=146 FB: 0180	-	1.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=146 FB: 0230 *AUJA wird Aufgabe von KJR	-	4.500	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Jugendplätze im öffenlichen Raum FL=2,GD=146 FB: 0320 *Jugendplätze im öffenlichen Raum	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	-	5.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4605	-	5.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300 *Ansatz 2026: 500.000 € 2027: 360.000 € ab 2026 - Fertigstellung (Bezug) Wohnbebauung Bplan 90B in Abschnitten	-	-	0	500.000	360.000	0
	Einnahmen UA 4630	-	-	0	500.000	360.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4630						
	Einnahmen	-	-	0	500.000	360.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	-	0	500.000	360.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Bereitstellung WLAN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4633	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=134 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	2.901,93	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=134 FB: 0230	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund FL=1,GD=134 FB: 0200 *	339.449,03	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	*Annuitätendarlehen Bayerngrund			339.449,03 €			
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=134 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=134 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4634	342.350,96	345.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	342.350,96	345.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	Abgleich UA 4634	342.350,96-	345.000-	341.000-	341.000-	341.000-	341.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=135 FB: 0110 *unvorhergesehenes	1.348,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=135 FB: 0230 *Windows 11 Umstellung LWL-Anbindung ans Rathaus	3.399,37	10.500	15.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=135 FB: 0330 *Objekt hat auf Grund gestörtem Bauablauf in der Bauphase immer neu auftretende Baumängel. Baumängel festgestellt innerhalb der Gewährleistung wie Fassadenanstrich, Flachdachabdichtung, Balkonabdichtung, etc. wurden von uns kostenzeutrag durchgesetzt. Aktuell auftretende Mängel sind juristisch nicht durchzusetzen. Zur Abstellung Haushaltsansatz fortlaufend nötig 1. Flachdachabdichtung Haupt- und Vordach an anderer Seite, vermutlich kompett abräumen und neu eindichten 2. Westseite WDVS mit Rissen mit nachfolgender Nachbearbeitung der Fassade 3. Abschlussmaßnahmen zur Nachgenehmigung Brunnenanlage Wärmepumpe 4. Leitungswasserschaden, Feststellung 24.10.24 mit Schadensausmaß gesamte Badsanierung gem. Info. HFA 05.11.24	70.000,00	30.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	74.747,64	43.500	168.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.747,64	43.500	168.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4635	74.747,64-	43.500-	168.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einweihung am 24.11.2017, eröffnet am 01.03.2017 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=136 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=136 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=136 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4636	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4636	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=137 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	2.334,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=137 FB: 0230 *Windows 11 Umstellung PC, Notebook, Monitore tauschen	-	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) FL=1,GD=137 FB: 0330 *Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Neubau KiTa/Hort am Standort Allacherstr. 61/63. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Josef Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026 sowie auslaufender Baugenehmigungen Allacherstr. 61 (2025) u. 63 (2028). € 50.000,00. Kosten für Folgejahre erst ansetzbar, wenn Zielfindung vorliegt.	-	50.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	2.334,06	63.000	38.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.334,06	63.000	38.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4637	2.334,06-	63.000-	38.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen Wasserschaden im Herbst 2024 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4638	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=138 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage3)	1.857,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=138 FB: 0230	12.310,85-	2.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wasserschaden im Herbst 2024 FB: 0330 *Wasserschaden Sesamstr. 3	-	-	500.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=138 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	10.453,85-	2.000	500.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.453,85-	2.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 4638	10.453,85	2.000-	500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=140 FB: 0110 *neue Trägerverträge(Anlage 3)	1.552,80	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=140 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau wegen weiterer Krippen FL=1,GD=140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	1.552,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.552,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	1.552,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230 *Arbeitsplätze (bei Bedarf) Kita-APP	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=114 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	1.344,73	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=114 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=114 FB: 0330 *1. Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung KiTa/Hort am Standort Jahnstr. 13. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Joseph Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026	30.000,00	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	31.344,73	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.344,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	31.344,73-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=143 FB: 0110 *Unvorhersehbares	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=143 FB: 0230 *Windows 11 Umstellung Unvorhergesehenes	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe FL=1,GD=143 FB: 0330	71.592,99	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=143 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	71.592,99	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.592,99	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4643	71.592,99-	13.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=144 FB: 0110 *Elternfächer für das EG (2000,00 €) und Unvorhersehbares	-	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=144 FB: 0230 *Netzwerkanbindung Rathaus (VPN)	-	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=144 FB: 0330	15.713,56-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=144 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	15.713,56-	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.713,56-	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4644	15.713,56	12.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110	919,08	-	0	0	0	0
	* *neu Trägerverträge (Anlage 3)						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	15.000,00-	1.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Krippe und Hort Mittelschule FL=1,GD=118 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	14.080,92-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.080,92-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	14.080,92	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	4.735,30	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	4.622,98-	2.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FL=1,GD=118 FB: 0330 *HH 2025: HAR mitnehmen. Auf Grund des von der Einrichtungsleitung BRK auf die 3 Wochen Sommerschließung begrenzte Bauzeitfenster keine Umsetzung im HH 2024 möglich. Fortsetzung in 2025, Plan Sommerschließung: Fortsetzung Brandschutzsanierung mit 2. Rettungsweg. Unterkonstruktion Fluchtbalkone kann gem. statischem Gutachten vom Mai 2023 NICHT nicht verwendet werden. Zu den Treppen bedarf es nun auch einer Unterkonstruktion mit Fundamentierung. Mehrkosten 130.000 €. Gesamtbedarf Gesamtmaßnahme 2022/2023/2024/2025 370.000 € Ansatz 2022: 150.000 € HAR Ansatz 2023: 50.000 € HAR Ansatz 2024: 0 verwendet € Ansatz 2025: 170.000 € HAR gesamt: 370.000 €	50.000,00	170.000	170.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	50.112,32	172.000	170.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.112,32	172.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	50.112,32-	172.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa+KiHort St. Josef I+II FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arche Noah FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=118 FB: 0330	30.000,00	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	30.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	6.278,24	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230 *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude *Netzwerk und LWL-Vernetzung der BRK Gebäude Umsetzung musste auf Haushalt 2023 verschoben werden (HAR mitnehmen)	480,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	6.758,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.758,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4648	6.758,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=119 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=119 FB: 0330 *Hortcontainer St. Josef	20.984,22	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna FL=1,GD=119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	20.984,22	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.984,22	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	20.984,22-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	35.000,00-	1.000-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
46	Einnahmen	-	-	0	500.000	360.000	0
	Ausgaben	591.439,58	665.500	1.251.000	364.000	364.000	364.000
	Abgleich	591.439,58-	665.500-	1.251.000-	136.000	4.000-	364.000-
4	Einnahmen	-	-	0	500.000	360.000	0
	Ausgaben	626.439,58	669.300	1.283.900	366.900	366.900	366.900
	Abgleich	626.439,58-	669.300-	1.283.900-	133.100	6.900-	366.900-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=120 FB: 0380 *Akkuschlagbohrmaschine Unvorhergesehene Beschaffung (z. B. Ersatzteile für Winterdienstfahrzeug)	3.000,00	4.500	7.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=120 FB: 0380	-	60.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=120 FB: 0230 *Arbeitsplatz tauschen, Windows 11	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gaststätte FL=2,GD=120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte FL=2,GD=120 FB: 0330 *TSV 2030	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED FL=2,GD=120 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle FL=2,GD=120 FB: 0330 * *HAR mitnehmen aus 2024 1. Entscheidung ausstehend zu Ersatz temporäre Gerüsttreppentürme gegen Stahltreppen + Planerleistung 140.000 €	46.212,26-	100.000	140.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Fußballplätze FL=2,GD=120 FB: 0330 *1.Gutachtenerstellung zur Überprüfung gem. aktueller Baugenehmigung geltender Immissionschutzvorgaben und ggf. Auswirkungen auf Planungen im Belegungsmanagement. € 10.000	-	10.000	10.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=120 FB: 0330	3.901,25-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	47.113,51-	175.500	158.500	6.000	6.000	6.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.113,51-	175.500	158.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 5601	47.113,51	175.500-	158.500-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Skateanlage/Pumptrack

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0330 *31.01.24: Zuschuss zur Baumaßnahme 50% vom Land, entspricht 100.000 EUR lt. BM.	-	100.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0330 *31.01.24: weiterer Zuschuss zur Baumaßnahme 70.000 EUR, wird derzeit aus privaten Stiftungsgeldern akquiriert	-	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5603	-	170.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=2 FB: 0320 *Neubau Skateanlage	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 * *staatliche Förderung der Hallenbadsanierung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=121 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=121 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=121 FB: 0330 *HH 2025: Abrissempfehlung 2025 GM Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen mit Objekt Hallenbad im GR 19.10.23. Empfehlung GM Abriss des Gebäudes und Wiederherstellung der Fläche. 31.01.24: Abrisskosten von 1.500.000 EUR werden in 2026 berücksichtigt	-	-	250.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=121 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu FL=2,GD=121 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0361 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0361 *keine Verkäufe geplant	19.300,00	5.000	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	19.300,00	5.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=122 FB: 0361 *Ersatz kl. Mähcontainer ca. 50.000€ Mulcher f. Iseki DAH-BH 37 ca. 6.000€ Stihl Akku Heckenschere ca. 1.100€ Rasenmäher ca. 1.500€ Gebläse ca. 1.100€ Freischneider 2 Stück ca. 3.000€	7.261,74	26.700	63.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=122 FB: 0361 *Ersatz DAH-BH 20 ca. 55.000€	12.310,41	318.000	55.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=122 FB: 0230 *Baumschau, neues Windows-Tablet, evt. Umstellung auf anderes Kontrollsystem	4.000,00	1.000	6.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=1,GD=122 FB: 0364 *Parkbänke, Abfalleimer, Hundetoilette Ersatz- und Neubeschaffung	3.263,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5800	26.835,82	348.700	127.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	19.300,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	26.835,82	348.700	127.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5800	7.535,82-	343.700-	127.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5802 Hundespielwiese an der Hochstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FB: 0155 *Herrichten des Grundstücks an der Hochstraße	2.226,96	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	2.226,96	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.226,96	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5802	2.226,96-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee FL=1,GD=123 FB: 0160 *Ersatzbeschaffungen: Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee	2.925,92	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Haushaltsreste aus 2023 3.000€ mitnehmen in 2024, da Budget in 2023 nicht ausgeschöpft wird (Stand 27.09.2023)						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee FL=1,GD=123 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	2.925,92	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.925,92	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	2.925,92-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	-	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben	47.113,51-	375.500	158.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	47.113,51	205.500-	158.500-	6.000-	6.000-	6.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	250.000-	0	0	0
58	Einnahmen	19.300,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	29.062,78	349.700	127.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	9.762,78-	344.700-	127.000-	3.000-	3.000-	3.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.925,92	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.925,92-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	19.300,00	175.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.124,81-	725.200	538.500	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	34.424,81	550.200-	538.500-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1 FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) FL=1 FB: 0230 *Datenübernahme, Schnittstellen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Aufstockung Stammkapital FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherung, Schadensersatz FB: 0370	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0363 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0363 *keine Verkäufe geplant	10.300,00	5.000	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0340 *Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen Haushaltsansatz 2025: Haltestelle Auwaldstr.(Westseite) Haltestelle Ackerstraße (Westseite) Buswendeschleife Gymnasium Haushaltsansatz 2026-2028: ca. 100.000 €/Jahr (abhängig von Hhst. 1.6300.9500) Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: Termin noch nicht absehbar BA1: ca. 125.000 € (abhängig von Hhst. 1.6300.9510) BA2: ca. 125.000 € (abhängig von Hhst. 1.6300.9510)	93.593,00	35.000	400.000	100.000	100.000	100.000
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200 *Berechnungsgrundlage für die Zuweisung 2024 lt. Bescheid vom 17.06.2024: Siedlungsfläche der Gemeinde im Jahr 2022: 406,99 ha	85.921,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 6300	189.814,00	126.000	486.000	186.000	186.000	186.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=125 FB: 0300 *laufender Erwerb von Straßengrund / Gehwegflächen	8.554,11-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=125 FB: 0363 *7.000 €: Baustellenabsicherung (Baken, Leitkegel, Schildersockel, Leuchtenköpfe) 1.000 €: 1x Lagerboxen für Verkehrsmaterial verschiedener Art (Schilder, Barken) 2.000 €: Biberschäden Baustellenabsicherung	45.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=125 FB: 0363 *keine Käufe geplant	164.636,52	440.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=125 FB: 0230 *Straßenaufbruchsatzung, Lösung mit Strako / XIMA	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen,Buswartehallen FL=1,GD=125 FB: 0340 *Haushaltsansatz 2025: Ausbau der Haltestellen: Auwaldstr. (Ostseite) Reschenbachstr. (Ostseite) Ostenstr. (westseite) Ludwig-Ganghofer-Str. Schwarzhölzlstr. (Ostseite) 300.000 € Haushaltsansätze 2026-2028: Haushaltsansatz für den Ausbau weiterer 300.000 €/Jahr Die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV bis 2022 ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verankert. In Karlsfeld sind momentan erst 27 von 70 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Wie lange die Baumaßnahmen noch gefördert werden, ist nach Aussagen der Regierung von Oberbayern derzeit nicht absehbar.	80.000,00	-	300.000	300.000	300.000	300.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestellen FL=1,GD=125 FB: 0165 *- DFI (Dynamische Fahrgastinformation) - DFI an Bushaltestelle Rathausstraße: 2 x klein je 6.000 € brutto - DFI-Anzeiger Bahnhof: groß 75", Wand: 20.000 € brutto - Zusatzkosten am Bahhof für Statikberechnung, Stromanschluss, Befestigung - jeweils abzüglich bis zu 80 % Zuschuss (außer Statik) - Zuschuss Buchung bei HSt. 1.6300.3610 (ca. 28.000 €)	8.000,00-	-	40.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstell-anlagen am S-Bahnhof FL=1,GD=125 FB: 0340 *Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: Geschätzte Gesamtkosten für Planung und Bau 1.000.000 € Fortführung und Umsetzung der Planungen wurde angesichts der Haushaltslage auf unbestimmte Zeit verschoben.	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. kleinere bauliche Erweiterungen FL=1,GD=125 FB: 0320 *Kleinere bauliche Erweiterungen und Änderungen. 2025: Gehweg zu Einsteinstraße 10 Fußgängerschutzinsel Friedhofsweg	26.931,69	30.000	140.000	30.000	30.000	30.000
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastreifen, Ampeln FL=1,GD=125 FB: 0165 *z. B. Fußgängerüberwegsicherung Bayernwerkstraße bei Würm, Temposys, usw.	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6300	290.014,10	528.000	540.000	386.000	386.000	386.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	189.814,00	126.000	486.000	186.000	186.000	186.000
	Ausgaben	290.014,10	528.000	540.000	386.000	386.000	386.000
	Abgleich UA 6300	100.200,10-	402.000-	54.000-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000,00-	-	-	-	-	-
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Bauwerke FL=1 FB: 0340 *Erneuerung BW 7 (Brücke über die Würm bei Parkstraße)	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	50.000,00-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	50.000,00	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Einzelmaßnahmen Umsetzung Radverkehrskonzept FL=2 FB: 0165 *Einzelmassnahmen Umsetzung Radverkehrskonzept	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6302	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	500.000	500.000	500.000	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	500.000	500.000	500.000	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Baugebiet Nr. 110 ""Gymnasium und KiTa"" Baumaßnahmen: - südliche Erschließungsstraße mit Wendehammer - Fuß- und Radweg von der Bayernwerkstraße zum Lärchenweg - Entwässerungseinrichtungen - Bepflanzung - Buswendeschleife einschließlich Bushaltestellen - Grabenverrohrung zwischen Bayernwerkstraße und Gymnasium - Anpassung Bayernwerkstraße Geplante Bauzeit: 2022 - 2025 Haushaltsansätze: 2022: 500.000 € 2023: 500.000 € 2024: 700.000 € 2025: 300.000 € Veranschlagte Gesamtkosten: 2.000.000 €	500.000,00	700.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	500.000,00	700.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	500.000	500.000	500.000	0	0
	Ausgaben	500.000,00	700.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	500.000,00-	200.000-	200.000	500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- Umbau Knotenpunkt 304 Münchner Str / Bajuwarenstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165 *Erschließungsbeitrag Baugebiet 56	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Verlängerung der Parzivalstraße: Schlussrechnung über Planungskosten steht aus: ca. 45.000 €	45.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	45.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	45.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bau Stichstraße Ohmstraße FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=2,GD=139 FB: 0300	46.533,20-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2,GD=139 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	46.533,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.533,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	46.533,20	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 * *Anna-Ludl-Straße und Nibelungenstraße Knoten B 304	-	-	0	1.500.000	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	1.500.000	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Geschätzte Gesamtkosten: 2.600.000 € 2025: 100.000 € Planungskosten 2026: Bauausführung Kreuzungsumbau 2027: Bauausführung Erschließungsstraße Kosten werden entsprechend dem Fortschritt der Planung angepasst. Sofern alternative Lösungen mit Investoren oder Erschließungsträgern zustande kommen, fallen lediglich Kosten für vertraglich zu regelnde Planungsteilleistungen an. Für diesen Fall sind die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen	78.710,06	100.000	100.000	2.150.000	400.000	0
	Ausgaben UA 6310	78.710,06	100.000	100.000	2.150.000	400.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	0	1.500.000	0	0
	Ausgaben	78.710,06	100.000	100.000	2.150.000	400.000	0
	Abgleich UA 6310	78.710,06-	100.000-	100.000-	650.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	500.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	500.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Baukosten: 570.000 € B aunebenkosten: 130.000 €	100.000,00	50.000	130.000	0	0	0
	Haushaltsansätze:						
	2022: 430.000 €						
	2023: 100.000 €						
	2024: 50.000 €						
	2025: 130.000 €						
	Ausgaben UA 6311	100.000,00	50.000	130.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	50.000	130.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	100.000,00-	450.000	130.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG 107 FB: 0320 *Geschätzte Gesamtkosten: 3.500.000 €	50.000,00	-	50.000	400.000	2.500.000	550.000
	2025-26: Voruntersuchungen und Planung						
	2026-28: Bauausführung						
	2028: Schlussrechnung						
	Sofern alternative Lösungen mit Investoren oder Erschließungsträgern zustande kommen, fallen lediglich Kosten für vertraglich zu regelnde Planungsteilleistungen an.						
	Für diesen Fall sind die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen						
	Ausgaben UA 6312	50.000,00	-	50.000	400.000	2.500.000	550.000
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	50.000	400.000	2.500.000	550.000
	Abgleich UA 6312	50.000,00-	-	50.000-	400.000-	2.500.000-	550.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Planung grundhafte Sanierung KV Hochstraße/Rathausstr. + Planung Ausbau Gehweg Hochstraße bis Recyclinghof Rothschwaige. Abschluss Planungskosten LPH 1 - 4 Sanierung verschoben.	-	15.000	15.000	0	450.000	250.000
	Ausgaben UA 6313	-	15.000	15.000	0	450.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	0	450.000	250.000
	Abgleich UA 6313	-	15.000-	15.000-	0	450.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Planung für Erneuerung Schwarzgrabenweg Planung läuft Sanierung 2025	180.000,00	-	850.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6314	180.000,00	-	850.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	180.000,00	-	850.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6314	180.000,00-	-	850.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Grundhafte Erneuerung Georg-Queri-Straße Planung 2022-2023 Bauausführung 2024 Schlussrechnung 2025	6.966,00	850.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	6.966,00	850.000	220.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.966,00	850.000	220.000	0	0	0
	Abgleich UA 6315	6.966,00-	850.000-	220.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Sanierung Allacher Straße zwischen Schützenstraße und Försterweg Planung 2025-26; Bauausführung geplant 2027/2028 Kosten werden in 2025 entsprechend dem Fortschritt der Planung angepasst.	-	-	15.000	35.000	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	15.000	35.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	35.000	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	15.000-	35.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße FB: 0320 *Ersatzneubau. Planung wird erst in 2024 abgeschlossen Bauausführung in 2024 geplant	-	320.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6317	-	320.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	320.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6317	-	320.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung Biberschäden am Wiesenweg FB: 0320 *Gesamtkosten: 660.000 € HAR aus 2024: 460.000 € Ansatz 2025: 200.000 €	-	170.000	200.000	0	0	0
	Planung 2023-2024, im Antragsverfahren für die wasserrechtliche Erlaubnis kam es zu Verzögerungen sowie weiteren Auflagen und Kostensteigerungen, Fertigstellung für 2025 geplant.						
	Ausgaben UA 6318	-	170.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	170.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6318	-	170.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatz Neubau Brücke FL=1 FB: 0320 *Ersatz Neubau Brücke Planung wird erst in 2023 abgeschlossen Bauausführung 2025 Kostenerstattung zu 50% durch die Gemeinde Bergkirchen	240.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	240.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	240.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	240.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Gartenstraße wegen Zentrum FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbindungsstraße West FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6323						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring FL=1 FB: 0340 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring mit Fuß- und Radwegverbindung zur Münchner Straße *Maßnahme abgeschlossen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6324	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6326 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Generalsanierungen: Carolinenbrücke 480.000 € inkl. Planungskosten laut aktueller Kostenannahme Brücke über Gaußstraße wird durch alternative Wegeführung ersetzt, ca. 75.000 € Ansatz 2022: 250.000 € A nsatz 2023: 100.000 € A nsatz 2024: 180.000 € Ansatz 2025: 25.000 € Die Kostenansätze wurden auf Grund erster Planungsergebnisse angepasst.	100.000,00	180.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6326	100.000,00	180.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	180.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6326	100.000,00-	180.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	90.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	90.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 BG westlich der Bahn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Dr.-Johann-Heitzer-Str. FL=2 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	*						
	Ausgaben UA 6328	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Wohnen Am Burgfrieden Bpl Nr. 113 FB: 0300	-	-	0	0	500.000	0
	Einnahmen UA 6329	-	-	0	0	500.000	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Gewerbe am Burgfrieden FL=1 FB: 0340	81,33-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0340 *2023-2026 Kostenannahme für Planung und Bau: 350.000 €	50.000,00	-	0	250.000	120.000	0
	Ausgaben UA 6329	49.918,67	-	0	250.000	120.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	-	0	0	500.000	0
	Ausgaben	49.918,67	-	0	250.000	120.000	0
	Abgleich UA 6329	49.918,67-	-	0	250.000-	380.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0340 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarktz. FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWStraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Waldschwaigsee/BWStraße FL=1 FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee / Bayernwerkstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FL=1 FB: 0340 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6341	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED FB: 0175 *LED-Umstellung BA 2+3: Bundesförderung im Jahr 2025: 162.560 € LED-Umstellung BA 1 - Kugelleuchten: Bundesförderung laut Bescheid vom 24.11.2022: 50.278 €. davon 2023: 40.222 € davon 2024: 10.056 €	40.222,00	10.056	162.560	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0175 *LED-Umstellung BA 2: Landesförderung im Jahr 2025: 137.004 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	40.222,00	10.056	162.560	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0364 *Leuchtmittel für gemeindeeigene Beleuchtung; Umrüstung der Beleuchtung d. Zebrastreifen	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FL=2 FB: 0320 *Gesamtkosten der schrittweisen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED: 1,0 Mio. € HAR aus 2023: 430.000 € HAR 2024: 470.000 € + lfd. Maßnahmen 30.000 € = 500.000 € Ansatz 2025: 100.000 € + lfd. Maßnahmen 30.000 € = 130.000 € gesamt: 1.000.000 €" Ansatz 2024: 470.000 € + lfd. Maßnahmen 30.000 € = 500.000 € Ansatz 2025: 100.000 € + lfd. Maßnahmen 30.000 € = 130.000 € gesamt: 1.000.000 €	130.000,00	500.000	130.000	15.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6701	130.000,00	501.000	140.000	16.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	40.222,00	10.056	162.560	0	0	0
	Ausgaben	130.000,00	501.000	140.000	16.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 6701	89.778,00-	490.944-	22.560	16.000-	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0320 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6704	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6704	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6705 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0320	50.000,00	80.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6705	50.000,00	80.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	80.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6705	50.000,00-	80.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Wegebeleuchtung Prinzenpark FL=2 FB: 0320	2.709,53-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6706	2.709,53-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6706						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.709,53-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6706	2.709,53	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verlängerung Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk FL=1 FB: 0320	-	-	0	205.000	0	0
	Ausgaben UA 6710	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	205.000	0	0
	Abgleich UA 6710	-	-	0	205.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße,Bebauungsplan 103 südl Anna-Elisabeth-Haus FL=1 FB: 0320	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6711	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 107 FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6712	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6712						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6712	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=151 FB: 0364 *Forstmulcheraufsatz f. DAH-BH 148 ca. 44.000€ Grabenfräse f. Hansa DAH-BH 148 ca. 56.000€ Rasenmäher Honda ca. 1.8000€	-	-	101.800	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=151 FB: 0364 *keine Käufe geplant	300.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	300.000,00	-	101.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00	-	101.800	0	0	0
	Abgleich UA 6751	300.000,00-	-	101.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	700,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=128 FB: 0364 *2.000 €: Streuwagen für Fußtrupp (abhängig von den Winterdiensteinsätzen)	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=128 FB: 0364 *keine Käufe geplant	-	45.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune FL=1,GD=128 FB: 0364 *Schneefangzäune - Ersatzbeschaffung jährlich ca. 2.000 €	14.000,00-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6752	1.000,00	49.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	49.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 6752	300,00-	49.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0155 *Retentionsflächen, Überschwemmung BG 106 Maro BG 110 Gymnasium *Herstellung der erforderlichen Regenwasserrückhalteflächen (Retentionsflächen) im Zusammenhang mit BPlan 106 und 110 Kostenansatz gem. Kostenschätzung LA Luska. Gesamtmaßnahme mit HSt 1.6327.9510	140.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	140.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	140.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
61	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	189.814,00	1.126.000	986.000	2.186.000	686.000	186.000
	Ausgaben	1.654.075,63	2.995.000	2.525.000	3.451.000	3.886.000	1.216.000
	Abgleich	1.464.261,63-	1.869.000-	1.539.000-	1.265.000-	3.200.000-	1.030.000-
67	Einnahmen	40.922,00	10.056	162.560	0	0	0
	Ausgaben	523.290,47	630.000	323.800	225.000	25.000	25.000
	Abgleich	482.368,47-	619.944-	161.240-	225.000-	25.000-	25.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	140.000,00-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	230.736,00	1.136.056	1.148.560	2.186.000	686.000	186.000
	Ausgaben	2.317.366,10	3.631.000	2.854.800	3.682.000	3.917.000	1.247.000
	Abgleich	2.086.630,10-	2.494.944-	1.706.240-	1.496.000-	3.231.000-	1.061.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 Erstausstattung Christkindlmarkt FL=2,GD=109 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung FL=2,GD=109 FB: 0100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7302	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7302	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=129 FB: 0130 *- Neue Lautsprecheranlage für die Aussegnungshalle; die alte Anlage ist ca. 30 Jahre alt. Beim transportablen Teil der Anlage kann der Akku nicht mehr aufgeladen und deshalb auch nicht mehr benutzt werden. Vor ca. 10 Jahren wurde eine neue transportable Anlage angeschafft. Bei dieser Anlage funktioniert das Mikrofon nicht, wenn es im Mikroständer ist. Es muss immer in die Hand genommen und sehr nah an den Mund gehalten werden, was sehr unpraktisch ist. Das Mikrofon in der Aussegnungshalle ist extrem störanfällig. Die Anlage verfügt über keinen Bluetooth-Anschluss und der USB-Stick-Anschluss funktioniert nicht zuverlässig. Kosten ca. 9.000 € - Schneeräumschild für Leiber; das alte ist aus dem Jahr 1986. Das derzeitige Räumschild ist nicht automatisch schwenkbar und sehr kompliziert an den Leiber anzubringen(Arbeitsschutz); Kosten für die Neuanschaffung ca. 4.900,-- € - 3 neue Wechselcontainer für den Leiber; ca. 5.000 € - Unvorhergesehenes 2.400 €	14.900,00	22.400	21.300	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=129 FB: 0230 *Umstellung TK-Systeme Unvorhergesehenes	-	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=129 FB: 0130 *-Planungskosten Weiterentwicklung Friedhof	-	20.000	0	0	30.000	0
9420	Gebäudeneubau FL=1,GD=129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Urnenbaumgräber, Planung und Errichtung Friedwald FL=1,GD=129 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	14.900,00	46.400	23.300	5.000	35.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.900,00	46.400	23.300	5.000	35.000	5.000
	Abgleich UA 7501	14.900,00-	46.400-	23.300-	5.000-	35.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=130 FB: 0100 *60.000 EUR für Fortführung LED-Umrüstung, 30.000 EUR für sonstige Kosten	50.000,00	20.000	90.000	30.000	30.000	30.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=130 FB: 0230 *Windows 11 Umstellung Tausch von Notebook und Arbeitsplatz ClickShare für die Konferenzräume (2.500,-€)	6.771,60	14.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=130 FB: 0330 *HH 2025: HAR mitnehmen. Keine Neuansätze für Generalsanieurng ohne Beschlüsse. Vorgabe Kämmerei keine Platzhalterplanung.	270.000,00	290.000	0	0	0	0
	HH 2024: Haushaltsbedarf 2024: HAR mitnehmen, Gesamtbedarf 2024 € 290.000,00, inkl. Puffer						
	Richtungsentscheidung Bürgerhaus immer noch unklar vgl. Priorisierungsliste.						
	Gesamtgutachten Bürgerhaus liegt nicht vor 2024 vor (€ 80.000,00). An den dokumentieren Mängeln an Lüftung und Dach ändert sich nichts.						
	in 2024: 1. Weiterführung Brandschutzsanierung Türen, € 50.000,00. 2. Weiterführung Anpassung des Schießstandes wg. Gutachten, € 10.000,00. 3. Sanierung WC Herren Foyer € 70.000,00, aktuell wg. akutem Wasserschaden und Stilllegung WW-Leitung, Neuverlegung, € 15.000,00. 4. Sanierung Kegelbahn € 15.000 (von 2022 geschoben), auch auf Grund aktuellem Wasserschaden Bahn 3 u. 4 zu reparieren (ggf. über Versicherung Zeitwert), Bahn 1 u. 2 sollten in diesem Zuge mit saniert werden.						
	folgende Maßnahmen werden gem. Meldung Hauptamt/Bürgerhaus und GM kurz- bis mittelfristig gesehen: 1. Bühnensanierung im Gesamtzusammenhang, Erneuerung Elektrik, Anstricharbeiten, Beleuchtung € Ohne Ansatz 2. Planung, Ausschreibung und Sanierung Dach insgesamt € 2.500.000,00, Zeitpunkt tbd. 3. Planung, Ausschreibung und Sanierung Lüftungen insgesamt € 1.200.000,00 Planung/Ausschreibung muss in Zusammenhang mit Dach erfolgen, Zeitpunkt tbd 4. Zuarbeit Gewerke Heizung, Sanitär, Anpassungsarbeiten an Elektrik € 300.000,00 5. Schönheitsreparaturen wie Anstricharbeiten als abschließende Maßnahme nach Dach, Lüftung etc.						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=130 FB: 0330 *HH 2025: HAR mitnehmen. Ohne Beschlüsse keine Geldansätze mehr. Vorgabe Kämmerei: Keine Platzhalterplanung.	-	80.000	250.000	0	0	0
	Verschiebung Fettabscheidersanierung auf Grund festgestelltem Umfang 17.10.24 von VerwHH in VermHH, Gesamtmaßnahme. 250.000 €						
	Dringende Gesamtplanung Beleuchtung, Tiefbauarbeiten sowie ggf. Parkraumkonzept.						
	In HA am 07.03.2023 für 2023 gestrichen: 200.000 €. Neuansatz 20242025 notwendig.						
	1. Parkplatzbeleuchtung ist überaltert und irreparabel. Alle Lampen undicht und feucht. Lichtleistung nicht mehr den Vorgaben entsprechend. Aktuell sind mind. 50% der Beleuchtung irreparabel ausgefallen. Abschnit Schwertfirm und fast gesamte Wegebeleuchtung zum Nebeneingang Gaststätte ausgefallen.						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Verkehrssicherungspflicht. Neuerstellung Beleuchtung auf LED, Dimmung und gemeindeeigener Steuerung zur Abschaltung nachts nötig. bereits im HJ 2022, 2023 angesetzt. Maßnahme in 2022 mit den Bayernwerken weg. fehlender Zusicherung Grenzwerte Lichtemissionen für die Nachbarschaft sowie Einbau Steuerung abgebrochen. Haushaltsgelder in 2023 im Zuge Haushaltsplanungen gestrichen. Neuansatz mit Planer nötig. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Punkt 2. und Gesamtentscheidung Bürgerhaus zu sehen. 2. Sanierung Parkplatz aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Aktuelle Eagle-eye Befahrung Tiefbau 2022: Bewertung Fahrwege 5 von 8, dringender Handlungsbedarf. Kosten tbd. Der Parkplatz weist seit Jahren Verkehrssicherungsprobleme auf. Planung notwendig. 3. Parkraumkonzept gewünscht. Punkt 1.und 2. sind aus Verkehrssicherungsgründen zwingend umzusezten, mit Punkt 3. zu planen im Gesamtzusammenhang Richtungsentscheidung Bürgerhaus. 2024 ggf. Planung, Ausführungsbeginn 2025. Genaue Kosten nach Abschluss Planung.						
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- FL=2,GD=130 FB: 0330	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	366.771,60	404.000	345.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	366.771,60	404.000	345.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 7621	366.771,60-	404.000-	345.000-	31.000-	31.000-	31.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0360 *kein Verkauf angedacht - folglich keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 0 FB: 0360 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=131 FB: 0360 *Umrüstung Tankanlage ca. 1.000EUR Ersatzbeschaffung Stapler ca. 30.000EUR	-	-	31.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.470,44	3.000	-	-	-	-
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=131 FB: 0360 *Neubeschaffung Hakenliftanhänger mit Container ca. 80.000EUR	41.115,51	30.000	80.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=131 FB: 0230 *Einführung Kosten-Leistungs-Rechnung mit Schnittstellen 30.000 €	3.174,80	35.000	30.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=131 FB: 0330 *HH 2025: HAR mitnehmen. Aufstockung um 50.000 €. Gesamtbedarf 150.000 € Ergebnis der Organisationsuntersuchung liegt vor. Auszüge sind dem GM bekannt. Richtungsentscheidung zur Weiterentwicklung Bauhof notwendig. Grundsätzlich gilt weiterhin: Wie im Strategiegespräch vom Januar 2020 klar definiert, sind vom SG/Bauhof in Bezug auf Muss, Kann, Soll-Aufgaben Grundlagen zu liefern, um den Investitionsbedarf in Bezug auf Raumplanung, Flächen etc. zu bestimmen. GM kann daher keine Planung beginnen. 1. Aufnahme Planungsansatz, sollten Grundlagen definiert werden. € 50.000,00 2. Dringende Erneuerung Abscheideanlagen in Abhängigkeit Dislozierung und Weiterentwicklung Bauhof, kein Ansatz möglich 3. Ersatzbeschaffung für Abriss Salzlager, Leichtbauhalle sollte in 2023 kein Umsetzung erfolgen. € 100.000,00	50.000,00	100.000	150.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FL=1,GD=131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	96.760,75	168.000	291.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.760,75	168.000	291.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7711	96.760,75-	168.000-	291.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7712 Bauhof Werkstatt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0365 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7712	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0365 *kein Kauf geplant	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0365 *Auslesegerät f. Fahrzeuge ca. 3.000EUR	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7712	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7712	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=2,GD=132 FB: 0170 *Derzeit ist kein Erwerb geplant. Auf einen weiteren Arbeitsplatz im Workspace-Büro wurde verzichtet.	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=132 FB: 0230 *Windows 11 Umstellung Notebook tauschen, Umzug?	-	1.000	2.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points FL=2,GD=132 FB: 0170 *Umsetzung Beschilderungskonzept verschoben nach HHJ 2025ff	-	-	0	3.000	3.000	0
	Ausgaben UA 7911	-	1.000	2.000	3.000	3.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	2.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 7911	-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung von Leihfahrrad-Stationen FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.900,00	46.400	23.300	5.000	35.000	5.000
	Abgleich	14.900,00-	46.400-	23.300-	5.000-	35.000-	5.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	366.771,60	404.000	345.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich	366.771,60-	404.000-	345.000-	31.000-	31.000-	31.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.760,75	168.000	294.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	96.760,75-	168.000-	294.000-	2.000-	2.000-	2.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	2.000	3.000	3.000	0
	Abgleich	-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	0
7	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	478.432,35	624.400	669.300	46.000	76.000	43.000
	Abgleich	478.432,35-	624.400-	669.300-	46.000-	76.000-	43.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Wärmeversorgung Karlsfeld FL=1 FB: 0200	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	-	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300 *05.02.24: Rundung VM Einnahmen *31.01.24: Erlös Einsteinstr. 10b kommt in 2024 mit 490.000 EUR	-	468.944	96.440	109.000	51.710	51.700
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	468.944	96.440	109.000	51.710	51.700
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=133 FB: 0300 *05.02.24: Rundung VM Ausgaben	336.550,64-	66.015	57.429	8.267	55.851	85.605
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke FL=1,GD=133 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,GD=133 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	336.550,64-	66.015	57.429	8.267	55.851	85.605
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	468.944	96.440	109.000	51.710	51.700
	Ausgaben	336.550,64-	66.015	57.429	8.267	55.851	85.605
	Abgleich UA 8800	336.550,64	402.929	39.011	100.733	4.141-	33.905-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=188 FB: 0330 *Umzug HSM Stützpunkt von Hochstr. 35 R in Wohnung Krenmoosstr. 50. Austattung Werkstatt/Mobiliar	-	1.000	34.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	1.000	34.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	34.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	1.000-	34.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Wohnung 1.OG in Büros FL=1,GD=188 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 FL=1,GD=101 FB: 0330	-	-	35.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=101 FB: 0230 *Netzwerk im Gebäude erweitern für Hausmeister-Quartier, passend zur Infrastruktur Schulcampus. Windows 11 Umstellung	-	31.000	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Alte Grundschule FL=1,GD=101 FB: 0330 *HH 2015: HAR mitnehmen. Keine Neuansätze ohne Beschlüsse, Antrag CSU ist zu bearbeiten. keine Aufnahme Platzhalterkosten gem. Vorgabe Kämmerei.	10.159,27	500.000	0	0	0	0

Im HH 2023 wurden wg. der Umnutzung zu Musikschule und Mittagsbetreuung zur Erfüllung aktueller brandschutzrechtlicher sowie baurechtlicher Vorausetzungen provisorische notwendige Anpassungsarbeiten wie Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Flucht- und Rettungswegkennzeichung umgesetzt.
Dies stellten nur die zwingend notwendigen Maßnahmen dar, um überhaupt eine Nutzung in der aktuellen Form zu ermöglichen. Keine Dauerlösung. Letztlich entspricht die Art der Nutzung noch die fehlenen Voraussetzung aus Brandschutzsicht den Vorgaben. Das GM hat darauf wiederholt hingewiesen.

Um die die notwendige Nutzung weiter sicherzustellen, wird daher vom GM vorgeschlagen, das Objekt in laufender Nutzung (mit Einschränkungen) von außen nach innen zu revitalisieren. D.h. Sanierung von Dach, Fassade (Glas), Treppenaufgängen, Aufzug, Gangbereiche mit Brandabschnitten. Erst danach würde die Sanierung des Innenbereichs erfolgen.

Folgende Kostenschätzung liegt vor:

1. Dachsanierung mit Glaspyramide und Entwässerung: € 2.180.000,00
2. Glasfassade: € 180.000,00
3. Metallbauarbeiten (Fluchtbalkone, Treppen, Türen): € 500.000,00
4. Aufzug: € 200.000,00
5. BMA, SiBe, ELA etc.: € 430.000,00
6. Planer, Gutachten: € 1.000.000,00

Gesamtkosten: € 4.300.000,00 vgl. Zeit- und Finanzplan GM

Darin enthalten sind
- Brandwarnanlage
- Bau 2. Rettungsweg über Balkone und Fluchttreppen
- Sanierung Glasfassade mit Aufzug für Barrierefreiheit
- Sanierung Dach

Weitere baulichen Maßnahmen, die auf Grund aktueller energetischer Sicht zu betrachten sind:

- keine wesentliche Dämmung vorhanden (ca. 15 bis 20% Wärmeverlust über Fassade)
- massiver Wärmeverlust über Glasfassade Ursprungszustand sowie offen Drahtglaspyramide Dachkonstruktion. (ca. 30% Wärmeverlust über Dach)

Nach abgeschlossener Sanierung Hülle und Brandschutz kann Innenausbau gem. Richtungsentscheidung (ausstehend) erfolgen, unter kompletter Räumung und Leerstand des Objektes.

Die Maßnahme Waschplatz und Werkstatt HSM Gerät Schulcampus ist nach Fertigstellung der Ausführungsplanung und Abstimmung mit den Gemeindewerken auf Grund Leitungsführung Kanal und Fernwärme NICHT im Projekt Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule umzusetzen, sondern muss wg. entsprechenden Kanalanschluss auf dem Innengelände/Garagen alte Grundschule umgesetzt werden. Dies ist in 2023 umzusetzen, Kosten 50.000 €

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbaukosten Verbands-GS Mittagsbetreuung durch KJR FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	10.159,27	531.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.159,27	531.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8808	10.159,27-	531.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	-	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
88	Einnahmen	-	468.944	96.440	109.000	51.710	51.700
	Ausgaben	326.391,37-	598.015	131.429	8.267	55.851	85.605
	Abgleich	326.391,37	129.071-	34.989-	100.733	4.141-	33.905-
8	Einnahmen	-	468.944	96.440	109.000	51.710	51.700
	Ausgaben	326.391,37-	598.015	281.429	158.267	205.851	235.605
	Abgleich	326.391,37	129.071-	184.989-	49.267-	154.141-	183.905-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200 *Bescheid kommt immer im Januar jeden Jahres	312.911,00	320.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Einnahmen UA 9000	312.911,00	320.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	312.911,00	320.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	312.911,00	320.000	305.000	305.000	305.000	305.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	4.054.465,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	4.054.465,81	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	4.054.465,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	4.054.465,81	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme für Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Sparkasse, Volksbank etc. FB: 0200 *07.02.24: Ausgleich Fehlbetrag VM mit Kreditaufnahmen	3.700.000,00	9.100.000	5.800.000	7.700.000	8.500.000	4.700.000
	Einnahmen UA 9121	3.700.000,00	9.100.000	5.800.000	7.700.000	8.500.000	4.700.000
	A u s g a b e n						
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Investkredit BayernLaBo für Grundschulneubau FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	564.097,49	564.837	565.578	566.321	567.066	567.812
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen 1x KfW bis Ende 2026, 1 x Flessabank bis 2035 FL=1 FB: 0200	375.968,48	500.000	243.422	243.386	175.000	175.000
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Tilgung Energiekredite LaBo Grundschulneubau FL=1 FB: 0200	884.448,00	884.448	884.448	884.448	884.448	884.448
9773	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc. *Tilgung neue Kreditaufnahme aus dem Jahr 2023 ab 2024: ca. 150.000 € (2 % aus rund 7 Mio. €)	-	240.000	133.000	412.000	578.000	711.000
	Ausgaben UA 9121	1.824.513,97	2.189.285	1.826.448	2.106.155	2.204.514	2.338.260
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	3.700.000,00	9.100.000	5.800.000	7.700.000	8.500.000	4.700.000
	Ausgaben	1.824.513,97	2.189.285	1.826.448	2.106.155	2.204.514	2.338.260
	Abgleich UA 9121	1.875.486,03	6.910.715	3.973.552	5.593.845	6.295.486	2.361.740

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200 *07.02.24: Übertrag aus VW	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000
	Einnahmen UA 9161	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.236.845,66	2.400.000	1.900.000	1.700.000	2.600.000	3.200.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	312.911,00	320.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	312.911,00	320.000	305.000	305.000	305.000	305.000
91	Einnahmen	11.991.311,47	11.500.000	7.700.000	9.400.000	11.100.000	7.900.000
	Ausgaben	1.824.513,97	2.189.285	1.826.448	2.106.155	2.204.514	2.338.260
	Abgleich	10.166.797,50	9.310.715	5.873.552	7.293.845	8.895.486	5.561.740
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.304.222,47	11.820.000	8.005.000	9.705.000	11.405.000	8.205.000
	Ausgaben	1.824.513,97	2.189.285	1.826.448	2.106.155	2.204.514	2.338.260
	Abgleich	10.479.708,50	9.630.715	6.178.552	7.598.845	9.200.486	5.866.740

Finanzplan

Gemeinde Karlsfeld

2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.620	3.630	3.640	3.650	3.660	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	21.380	22.560	23.770	25.080	26.190	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	66	70	70	70	70	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	38.066	41.760	42.980	44.300	45.420	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	7.249	6.580	6.802	6.823	6.769	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	45.315	48.340	49.782	51.123	52.189	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.279	2.214	2.214	2.217	2.218	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.423	2.795	2.704	2.702	2.703	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	227	155	27	-	-	-
12	161,171	vom Land	7.913	7.556	7.514	7.514	7.539	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	114	117	138	118	120	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	627	367	372	379	385	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.583	13.204	12.970	12.930	12.965	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	50	50	50	50	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	602	606	598	597	596	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	602	656	648	647	646	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	59.500	62.200	63.400	64.700	65.800	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.400	1.900	1.700	2.600	3.200	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	480	97	110	73	53	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	500	2.500	860	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10	163	-	-	-	-
26	361	vom Land	540	790	490	767	647	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	70	1.850	-	-	-	-
	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	9.100	5.800	7.700	8.500	4.700	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13.600	11.100	12.500	12.800	8.600	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	73.100	73.300	75.900	77.500	74.400	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.228	14.789	15.560	15.805	16.106	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.783	11.482	10.648	10.523	10.571	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	218	277	263	263	263	-
39	679	Innere Verrechnungen	41	42	43	44	45	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	62	67	67	67	67	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.104	11.868	11.020	10.896	10.945	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.012	12.198	12.249	12.249	12.249	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	22	25	25	25	25	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.109	1.677	1.694	1.740	1.677	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13	3	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	77	101	82	82	82	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.236	14.007	14.051	14.098	14.035	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	551	344	747	971	1.155	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.230	1.467	1.467	1.467	1.467	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.690	17.768	18.800	18.800	18.800	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	62	58	54	62	91	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.400	1.900	1.700	2.600	3.200	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19.933	21.536	22.768	23.900	24.713	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	59.500	62.200	63.400	64.700	65.800	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	367	158	46	46	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	580	210	220	20	20	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	151	150	150	150	-
62	932	von Grundstücken	86	77	28	76	106	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.730	1.526	1.065	1.565	905	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	9.015	6.943	8.773	8.738	5.035	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	11.411	9.274	10.394	10.595	6.262	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	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	2.189	1.826	2.106	2.205	2.338	-
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	2.189	1.826	2.106	2.205	2.338	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.600	11.100	12.500	12.800	8.600	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	73.100	73.300	75.900	77.500	74.400	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	143	155	96	88	88	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	929	2.081	2.307	2.335	675	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	4.069	1.397	3.723	3.591	3.591	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	4.069	1.397	3.723	3.591	3.591	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	7	13	3	3	3	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	15	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	22	13	3	3	3	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	667	1.282	365	365	365	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	3	2	2	2	2	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	669	1.284	367	367	367	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	376	409	6	6	6	-
11	58, 59	Übriges	350	130	6	6	6	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	725	539	12	12	12	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.995	2.525	3.451	3.886	1.216	-
24	60-62, 67-69	Übriges	636	330	231	31	31	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.631	2.855	3.682	3.917	1.247	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	624	669	46	76	43	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	624	669	46	76	43	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	150	150	150	150	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	598	131	8	56	86	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	598	281	158	206	236	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	11.411	9.274	10.394	10.595	6.262	-

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Karlsfeld

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 100 Standesamt — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0501 .9350	900	0501 .9351	0		
Summe	900				

Deckungsring: 101 Bebauter Grundbesitz alte GS — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8808 .9350	35.000	8808 .9359	5.000	8808 .9450	0
Summe	40.000				

Deckungsring: 102 Rathaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0621 .9350	0	0621 .9450	0	0681 .9350	35.000
0681 .9357	0	0681 .9359	5.000	0681 .9450	0
0681 .9451	30.000				
Summe	70.000				

Deckungsring: 104 Feuerwehr — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1311 .9350	208.000	1311 .9357	345.000	1311 .9359	8.000
1311 .9450	500.000	1311 .9451	0	1312 .9350	0
1312 .9401	1.000.000				
Summe	2.061.000				

Deckungsring: 105 Grundschule — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2101 .9350	30.000	2101 .9359	20.000	2101 .9401	15.000
2110 .9401	330.000	2110 .9450	0	2110 .9500	0
Summe	395.000				

Deckungsring: 106 Mittelschule — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2130 .9350	40.000	2130 .9357	0	2130 .9359	45.000
2130 .9452	0	2130 .9454	500.000	2130 .9455	0
2130 .9500	50.000				
Summe	635.000				

Deckungsring: 107 Gemeindebücherei — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3521 .9350	0	3521 .9352	0	3521 .9359	3.000
3521 .9451	0				
Summe	3.000				

Deckungsring: 108 Naturschutz und Landschaftspflege — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3600 .9321	0	3600 .9550	0		
Summe	0				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 109 Christkindlmarkt — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7302 .9350	0	7302 .9680	5.000		
Summe	5.000				

Deckungsring: 111 Spiel- und Bolzplätze — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4602 .9350	15.000	4602 .9580	0	4602 .9581	0
Summe	15.000				

Deckungsring: 112 Jugendhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4603 .9350	2.000	4603 .9357	0	4603 .9359	1.500
4603 .9450	0				
Summe	3.500				

Deckungsring: 113 Volkshochschule — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3501 .9350	0	3501 .9359	10.000	3501 .9450	0
Summe	10.000				

Deckungsring: 114 BRK Kiga Flohzirkus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4642 .9350	0	4642 .9359	0	4642 .9450	0
4642 .9580	0				
Summe	0				

Deckungsring: 118 Kitas in Trägerschaft — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4633 .9350	0	4633 .9359	1.000	4633 .9401	0
4645 .9350	0	4645 .9359	0	4645 .9402	0
4646 .9350	0	4646 .9359	0	4646 .9401	170.000
4646 .9580	0	4647 .9350	0	4647 .9359	0
4647 .9402	0	4647 .9403	0	4647 .9580	0
4648 .9350	0	4648 .9359	2.000	4648 .9402	0
4648 .9403	0	4648 .9580	0		
Summe	173.000				

Deckungsring: 119 Kitas kirchliche — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4649 .9350	0	4649 .9401	0	4649 .9580	0
4649 .9880	0				
Summe	0				

Deckungsring: 120 Sportpark — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5601 .9350	7.000	5601 .9357	0	5601 .9359	1.500
5601 .9401	0	5601 .9402	0	5601 .9450	0
5601 .9550	140.000	5601 .9551	10.000	5601 .9580	0
Summe	158.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 121 Hallenbad — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5701 .9350	0	5701 .9359	0	5701 .9450	250.000
5701 .9451	0	5701 .9452	0		
Summe	250.000				

Deckungsring: 122 Grünanlagen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5800 .9350	63.000	5800 .9357	55.000	5800 .9359	6.000
5800 .9550	3.000				
Summe	127.000				

Deckungsring: 123 Erholungsgebiete — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5939 .9321	0	5939 .9359	3.000	5939 .9450	0
Summe	3.000				

Deckungsring: 125 Gemeindestraßen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6300 .9321	20.000	6300 .9350	10.000	6300 .9357	0
6300 .9359	5.000	6300 .9500	300.000	6300 .9501	40.000
6300 .9510	0	6300 .9511	140.000	6300 .9600	25.000
Summe	540.000				

Deckungsring: 128 Winterdienst — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6752 .9350	2.000	6752 .9357	0	6752 .9600	0
Summe	2.000				

Deckungsring: 129 Friedhof — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7501 .9321	0	7501 .9350	21.300	7501 .9359	2.000
7501 .9401	0	7501 .9420	0	7501 .9500	0
Summe	23.300				

Deckungsring: 130 Bürgerhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7621 .9350	90.000	7621 .9357	0	7621 .9359	5.000
7621 .9450	0	7621 .9580	250.000	7621 .9611	0
Summe	345.000				

Deckungsring: 131 Bauhof — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7711 .9350	31.000	7711 .9357	80.000	7711 .9359	30.000
7711 .9450	150.000	7711 .9600	0		
Summe	291.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 132 Wirtschaftsförderung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7911 .9350	0	7911 .9359	2.000	7911 .9680	0
Summe	2.000				

Deckungsring: 133 Grundvermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8800 .9321	57.429	8800 .9322	0	8800 .9870	0
Summe	57.429				

Deckungsring: 134 Kita Röntgenstr. 14 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4634 .9350	0	4634 .9359	1.000	4634 .9401	340.000
4634 .9402	0	4634 .9580	0		
Summe	341.000				

Deckungsring: 135 KiTA Glücksklee Lärchenweg — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4635 .9350	3.000	4635 .9359	15.000	4635 .9401	150.000
Summe	168.000				

Deckungsring: 136 Krippe Zaubergarten — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4636 .9320	0	4636 .9350	0	4636 .9359	0
4636 .9401	0				
Summe	0				

Deckungsring: 137 Kita Wiesenkinder — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4637 .9350	3.000	4637 .9359	5.000	4637 .9401	30.000
Summe	38.000				

Deckungsring: 138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4638 .9350	0	4638 .9359	0	4638 .9580	0
Summe	0				

Deckungsring: 139 Straßen für neue Kita — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6309 .9321	0	6309 .9510	0		
Summe	0				

Deckungsring: 140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Fal 7 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4640 .9350	0	4640 .9359	0	4640 .9401	0
4640 .9450	0	4640 .9580	0		
Summe	0				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 143 Kiga Krippe Lärchenweg 1 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4643 .9350	3.000	4643 .9359	1.000	4643 .9450	0
4643 .9580	0				
Summe	4.000				

Deckungsring: 144 Kiga Spatzennest — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4644 .9350	5.000	4644 .9359	1.000	4644 .9401	0
4644 .9580	0				
Summe	6.000				

Deckungsring: 146 Aufsuchende Jugendarbeit - Par — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4605 .9350	0	4605 .9359	0	4605 .9550	0
Summe	0				

Deckungsring: 150 Bürgertreff — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4311 .9350	1.000	4311 .9450	0		
Summe	1.000				

Deckungsring: 151 Straßenreinigung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6751 .9350	101.800	6751 .9357	0		
Summe	101.800				

Deckungsring: 188 Hausmeisterverwaltung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8802 .9350	34.000	8806 .9450	0		
Summe	34.000				

Deckungsring: 1000 Hauptamt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000 .5510	300	0000 .5540	1.500	0000 .5550	150
0000 .5590	0	0000 .6314	12.000	0000 .6321	3.200
0000 .6500	150	0000 .6510	3.000	0000 .6541	100
0201 .5201	1.500	0201 .5203	1.000	0201 .5510	1.500
0201 .5540	0	0201 .5550	0	0201 .5590	0
0201 .5910	0	0201 .6369	5.000	0201 .6500	7.000
0201 .6510	6.000	0201 .6525	32.000	0201 .6551	3.000
0241 .6312	3.500	0241 .6321	30.000	0241 .6325	100
0241 .6360	9.000	0241 .6530	45.000	0621 .5201	300
0621 .5203	50	0621 .6500	50	0621 .6510	50
0681 .5201	10.000	0681 .5203	500	0681 .5430	100
0681 .5601	300	0681 .5830	1.500	0681 .6324	350
0681 .6360	4.000	0801 .6500	100	0801 .6510	300
2901 .6552	0	2920 .6380	700	3221 .5201	500
3221 .5430	1.000	3221 .6321	6.500	3400 .6321	0
3400 .6324	1.500	3401 .5201	0	3401 .5430	0
3401 .6321	0	3402 .6321	5.500	3420 .5201	0
3420 .5203	0	3420 .5430	0	3430 .6319	4.000
4310 .5201	350	4310 .6500	7.000	4310 .6510	50
4310 .6525	13.000	4311 .5201	500	4311 .5203	300
4311 .5430	500	4603 .5430	800	4604 .6319	1.500
4700 .7020	4.000	5603 .5490	0	7302 .5201	5.000
7302 .5430	3.000	7302 .5441	500	7302 .5450	0
7302 .6319	5.000	7302 .6321	3.200	7302 .6324	4.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7302	.6525	1.100	7302	.6580	5.500	7621	.5201	1.500
7621	.5203	1.200	7621	.5221	1.500	7621	.5223	2.000
7621	.5430	500	7621	.5510	0	7621	.5540	150
7621	.5590	0	7621	.5601	1.000	7621	.5743	70.000
7621	.6321	200	7621	.6331	1.000	7621	.6360	20.000
7621	.6500	100	7621	.6510	0	7621	.6530	0
7621	.6550	5.000						
Summe		362.450						

Deckungsring: 1100 KiTa, KiGa, Hort, Krippe — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5340	5.700	0201	.5340	25.000	3321	.5300	1.200
4635	.5201	1.500	4635	.5203	2.500	4635	.5430	4.000
4635	.5810	120.000	4635	.5910	300	4635	.6024	12.000
4635	.6319	500	4635	.6324	100	4635	.6360	0
4635	.6500	2.200	4637	.5201	3.000	4637	.5203	1.500
4637	.5430	2.000	4637	.5810	105.000	4637	.5910	300
4637	.6024	10.000	4637	.6319	500	4637	.6324	100
4637	.6500	1.500	4641	.5201	1.000	4641	.6321	1.000
4641	.6500	500	4641	.6510	1.500	4641	.6551	25.000
4644	.5201	1.500	4644	.5203	1.500	4644	.5430	1.000
4644	.5810	45.000	4644	.5910	150	4644	.6024	5.000
4644	.6319	400	4644	.6324	100	4644	.6500	500
4645	.5201	1.500	4645	.5203	1.500	4645	.5430	1.000
4645	.5810	50.000	4645	.5910	100	4645	.6024	5.000
4645	.6319	500	4645	.6324	100	4645	.6500	500
5511	.5300	0						
Summe		443.250						

Deckungsring: 1101 Zuschüsse/Betriebskostenförder BayKiBiG — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4633	.7008	730.000	4633	.7020	100.000	4633	.7099	83.822
4634	.7008	850.000	4634	.7020	120.000	4634	.7099	185.671
4636	.7008	300.000	4636	.7019	75.000	4636	.7099	29.626
4638	.7008	430.000	4638	.7020	95.000	4638	.7099	36.000
4640	.7008	380.000	4640	.7060	63.000	4640	.7099	48.951
4642	.7008	450.000	4643	.7008	460.000	4643	.7020	88.000
4643	.7099	21.711	4646	.7008	990.000	4646	.7020	130.000
4646	.7099	146.114	4647	.7008	890.000	4647	.7030	116.000
4647	.7099	99.281	4648	.7008	980.000	4648	.7020	164.000
4648	.7099	147.286	4649	.7008	2.300.000	4649	.7060	335.000
4649	.7099	32.454						
Summe		10.876.916						

Deckungsring: 1150 Schule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2101	.5145	600	2101	.5271	2.000	2101	.5273	1.000
2101	.5430	4.000	2101	.5491	0	2101	.5711	14.000
2101	.5712	2.000	2101	.5720	2.000	2101	.5740	25.000
2101	.5741	15.000	2101	.5742	5.000	2101	.5746	500
2101	.5754	500	2101	.5770	14.000	2101	.5910	500
2101	.6324	200	2101	.6360	147.000	2101	.6500	3.000
2101	.6510	500	2101	.6525	300	2101	.6556	1.000
2101	.6710	24.000	2101	.6722	2.000	2130	.5145	500
2130	.5271	5.000	2130	.5273	1.000	2130	.5430	6.000
2130	.5491	0	2130	.5711	20.000	2130	.5740	21.000
2130	.5741	10.000	2130	.5742	8.000	2130	.5746	1.000
2130	.5780	10.000	2130	.5810	3.000	2130	.5910	500
2130	.6324	200	2130	.6360	58.000	2130	.6500	2.500
2130	.6510	2.000	2130	.6525	1.000	2130	.6556	5.000
2130	.6710	24.000	2130	.6722	20.000	2901	.6391	200.000
2901	.6550	8.000						
Summe		670.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1200 EWO — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0521	.5201	10.000	0521	.5203	0	0521	.5810	5.000
0521	.6500	15.000	0521	.6510	6.000	0521	.6525	25.000
0522	.5201	0	0523	.5201	0	0523	.6322	2.000
0523	.6500	3.000	0523	.6525	1.000	1161	.5201	5.000
1161	.5203	200	1161	.6300	145.000	1161	.6329	0
1161	.6500	8.000	1161	.6510	4.000	1161	.6701	10.000
4350	.5000	10.000	4350	.5040	0	4350	.5201	6.000
4350	.5203	500	4350	.5240	0	4350	.5300	70.000
4350	.5430	4.000	4350	.5442	29.000	4350	.5450	5.500
4350	.5490	2.200	4350	.5911	0			
Summe		366.400						

Deckungsring: 1300 Friedhof, Standesamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0501	.5430	150
0501	.6321	0	0501	.6325	1.500	0501	.6500	500
0501	.6510	2.000	4001	.5201	90	4001	.5203	0
4001	.6500	100	4001	.6510	50	4350	.6090	3.000
7501	.5166	4.500	7501	.5201	700	7501	.5203	500
7501	.5221	2.300	7501	.5223	3.000	7501	.5430	2.500
7501	.5450	4.000	7501	.5510	2.000	7501	.5540	1.000
7501	.5550	0	7501	.5590	250	7501	.5601	2.500
7501	.6324	100	7501	.6365	40.000	7501	.6500	300
7501	.6510	500	7501	.6551	1.000			
Summe		72.990						

Deckungsring: 1400 Personalamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5620	0	0201	.6530	30.000	0201	.6541	0
0221	.5201	300	0221	.5203	100	0221	.6500	1.000
0221	.6510	6.500	0221	.6541	0	0221	.6551	5.000
0221	.6552	15.000	0221	.6610	1.500	0221	.8419	0
0301	.6541	0	0331	.6541	0	0501	.6541	0
0600	.5690	2.000	0601	.5620	10.000	0601	.6541	200
0614	.6541	0	0614	.6560	30.000	0800	.5201	0
0801	.5620	3.000	0801	.6541	0	0831	.5620	90.000
0831	.6510	2.000	0842	.5601	0	1101	.6541	50
1141	.6541	100	1142	.5620	800	1142	.6541	100
1161	.6541	0	1300	.5620	0	2101	.6541	0
2130	.6541	0	3501	.5620	0	3501	.6541	200
3521	.5620	300	3521	.6541	0	4001	.6541	0
4350	.6541	0	4521	.5620	1.500	4521	.6541	200
4600	.6541	0	4603	.5620	1.000	4603	.6541	0
4605	.5620	0	4605	.6541	0	4635	.5620	3.000
4635	.6530	0	4635	.6541	300	4637	.5620	3.000
4637	.6530	0	4637	.6541	300	4641	.6541	0
4644	.5620	3.000	4644	.6530	0	4644	.6541	100
4645	.5620	3.000	4645	.6530	0	4645	.6541	200
5601	.6541	0	5701	.5620	0	5701	.6360	0
5701	.6541	0	6000	.6541	0	6300	.5690	7.000
6300	.6360	10.000	7501	.6541	0	7911	.6541	0
Summe		230.750						

Deckungsring: 1500 Gemeindebücherei — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3521	.5201	3.000	3521	.5203	300	3521	.5430	250
3521	.5810	350	3521	.5910	100	3521	.6070	35.000
3521	.6319	1.000	3521	.6321	800	3521	.6324	100
3521	.6500	1.500	3521	.6510	1.500	3521	.6556	1.300
Summe		45.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1550 Umweltschutz — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1141	.5201	700	1141	.5203	0	1141	.6313	0
1141	.6319	9.000	1141	.6321	0	1141	.6500	100
1141	.6510	100	1141	.6550	4.000	1141	.6551	5.000
1141	.6556	0	1141	.6589	0	3600	.5137	16.000
3600	.6551	0	5802	.5163	1.000	6901	.6551	30.000
7200	.6361	0	8811	.5170	500			
Summe		66.400						

Deckungsring: 1600 Ordnungsamt Feuerwehr/KatSchut — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1101	.5201	800	1101	.5203	100	1101	.6500	1.500
1101	.6510	5.500	1101	.6550	1.800	1101	.6701	0
1146	.6360	600	1300	.6551	2.500	1400	.5250	500
1400	.5253	1.000	1400	.6325	500	5400	.5490	24.000
5939	.5160	500	5939	.5169	35.000			
Summe		74.300						

Deckungsring: 1650 Ordnungsamt Verkehr — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1101	.6360	0	1101	.6721	1.500	1122	.6322	3.000
1122	.6380	0	1122	.6381	0	1122	.6500	0
1122	.6721	125.000	1122	.6722	70.000	6300	.5134	50.000
6300	.6378	10.000	6300	.6551	40.000			
Summe		299.500						

Deckungsring: 1700 Wirtschaftsförderung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7911	.5201	100	7911	.5300	10.300	7911	.6321	4.100
7911	.6556	500						
Summe		15.000						

Deckungsring: 1750 Klimaschutz — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1142	.5201	100	1142	.5203	0	1142	.6319	4.000
1142	.6321	2.000	1142	.6500	100	1142	.6510	100
1142	.6525	50	1142	.6551	130.000	1142	.6610	300
Summe		136.650						

Deckungsring: 1800 Jugendarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4521	.5201	3.000	4521	.5203	250	4521	.5430	50
4521	.5623	2.000	4521	.5711	300	4521	.5810	300
4521	.6319	2.600	4521	.6500	300	4521	.6510	150
4600	.5201	200	4600	.5623	0	4600	.6500	0
4600	.6510	0	4600	.6556	0	4601	.5201	200
4601	.6321	4.000	4601	.6500	2.000	4601	.6525	4.000
4603	.5201	3.000	4603	.5203	500	4603	.5221	500
4603	.5223	500	4603	.5450	1.600	4603	.5510	1.000
4603	.5540	500	4603	.5550	400	4603	.5623	1.000
4603	.5711	300	4603	.5810	0	4603	.5910	0
4603	.6319	0	4603	.6324	0	4603	.6331	0
4603	.6500	0	4603	.6510	200	4603	.6525	600
4603	.6530	0	4605	.5201	0	4605	.5203	0
4605	.5430	0	4605	.5510	1.000	4605	.5550	50
4605	.5590	0	4605	.5601	0	4605	.5623	0
4605	.5711	0	4605	.5810	0	4605	.5910	0
4605	.6319	0	4605	.6500	0	4605	.6510	0
4605	.6525	250	4635	.5623	2.500	4637	.5623	2.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4644	.5623	2.500	4645	.5623	2.500			
Summe		40.750						

Deckungsring: 1900 Feuerwehrgerätehäuser — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1311	.5201	14.000	1311	.5203	5.000	1311	.5221	20.000
1311	.5223	40.000	1311	.5430	4.000	1311	.5491	2.000
1311	.5510	45.000	1311	.5540	6.000	1311	.5590	300
1311	.5601	34.000	1311	.5620	21.000	1311	.5690	12.000
1311	.5910	1.500	1311	.6300	0	1311	.6325	7.000
1311	.6360	4.000	1311	.6500	2.500	1311	.6510	2.500
1311	.6530	200	1311	.6551	0	1312	.5201	0
1312	.5203	0	1312	.5221	0	1312	.5223	0
1312	.5430	0	1312	.5510	0	1312	.5540	0
1312	.5590	0						
Summe		221.000						

Deckungsring: 1950 Volkshochschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3501	.5201	200	3501	.5203	100	3501	.5271	600
3501	.5430	4.000	3501	.5450	0	3501	.5490	0
3501	.5711	800	3501	.5910	0	3501	.6321	3.500
3501	.6500	150	3501	.6510	0	3501	.6525	400
3501	.6551	0	3501	.6556	75.000			
Summe		84.750						

Deckungsring: 2000 Kämmerei — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0301	.5201	500	0301	.5203	50	0301	.6500	500
0301	.6510	8.000	0301	.6551	10.000	0331	.5201	400
0331	.5203	50	0331	.6500	500	0331	.6510	1.200
0331	.6550	1.000	0331	.6551	90.000	0331	.6581	16.000
0681	.6526	1.500	1311	.6526	80	1312	.6526	0
2101	.6412	0	2101	.6526	80	2130	.6412	0
2130	.6526	80	2601	.5490	0	3430	.5130	2.000
3501	.6526	80	3521	.6526	80	4311	.6526	80
4603	.6526	80	4605	.6526	80	4635	.6526	80
4637	.6526	80	4644	.6526	80	4645	.6526	80
5511	.6552	0	5601	.6412	99.239	5601	.6526	150
5601	.6559	5.000	5601	.6585	0	5603	.5161	0
5701	.6412	51.696	5701	.6526	0	5701	.6551	0
5701	.6559	0	5701	.6585	0	6701	.5133	65.000
7501	.6526	80	7621	.6412	154.817	7621	.6526	80
7621	.6559	0	7711	.6526	2.600	8101	.6551	0
8131	.6551	0	8801	.5490	2.800	8805	.5490	5.500
8808	.6526	80						
Summe		519.702						

Deckungsring: 2001 Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0331	.8411	200	9121	.8061	0	9121	.8070	19.741
9121	.8071	54.127	9121	.8072	0	9121	.8073	0
9121	.8076	170.000	9121	.8080	0	9181	.8050	0
9181	.8060	0	9181	.8070	100.000			
Summe		344.068						

Deckungsring: 2100 Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5560	600	0000	.6430	1.500	0000	.6450	500
0201	.5560	3.750	0201	.6430	93.500	0201	.6448	600
0201	.6450	95.300	0331	.6440	25.200	0521	.6430	750
0601	.6400	200	0681	.5460	4.900	0681	.5560	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

0681	.6400	2.500	1311	.5460	10.100	1311	.5560	5.700
1311	.6400	3.000	1311	.6430	40	1311	.6450	1.250
1312	.5460	0	1312	.5560	0	1312	.6400	0
1312	.6450	0	1600	.6400	0	1601	.5460	0
1601	.6400	0	2101	.5460	41.500	2101	.5560	800
2101	.6400	950	2130	.5460	22.500	2130	.5560	1.400
2130	.6400	4.000	2950	.6450	126.500	3210	.5460	420
3420	.5460	1.100	3420	.6400	120	3501	.5460	100
3501	.6400	220	3501	.6430	230	3521	.5460	0
3521	.6400	1.050	4311	.5460	0	4311	.6400	75
4350	.5460	350	4521	.6400	0	4603	.5460	1.250
4603	.5560	450	4603	.6400	1.000	4603	.6450	200
4604	.6430	0	4605	.5460	0	4605	.5560	500
4605	.6400	220	4633	.5460	1.650	4633	.6400	275
4634	.5460	6.550	4634	.6400	690	4635	.5460	7.600
4635	.6400	900	4636	.5460	0	4636	.6400	300
4637	.5460	3.100	4637	.6400	520	4638	.5460	4.550
4638	.6400	390	4640	.5460	1.100	4640	.6400	300
4643	.5460	700	4643	.6400	200	4644	.5460	1.100
4644	.6400	350	4645	.5460	1.850	4645	.6400	420
4646	.5460	3.550	4646	.6400	320	4647	.5460	3.350
4647	.6400	320	4648	.5460	2.700	4648	.6400	900
4649	.5460	0	4649	.6400	0	5601	.5460	4.600
5601	.5560	1.000	5601	.6400	1.300	5603	.6400	0
5701	.5460	9.000	5701	.5560	0	5701	.6400	0
5701	.6430	0	5800	.5560	8.000	5800	.6450	13.000
5939	.5460	1.450	5939	.6400	290	6000	.6430	0
6300	.5560	18.000	6300	.6430	200	6701	.5560	0
6751	.5560	2.500	6752	.5560	1.600	7210	.6498	2.300
7302	.6430	0	7501	.5460	900	7501	.6400	550
7501	.6450	2.200	7621	.5460	54.000	7621	.6400	8.400
7621	.6430	350	7711	.5460	3.250	7711	.6400	1.500
8801	.5460	0	8801	.6430	800	8802	.5560	3.600
8806	.5460	0	8806	.6400	50	8807	.5460	630
8808	.5460	5.150	8808	.6400	900			
Summe		643.530						

Deckungsring: 2150 Steuerstelle — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0341	.5201	100	0341	.5203	50	0341	.6322	13.500
0341	.6500	500	0341	.6510	800	0341	.6525	1.500
0341	.6586	0						
Summe		16.450						

Deckungsring: 2200 Strom allgemein — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1141	.5441	100	3400	.5441	2.500	3430	.5441	32.000
5800	.6342	1.000	5801	.6342	1.000	5939	.5441	8.000
6300	.6342	3.800	6701	.6342	270.000	7301	.6342	1.400
7610	.5441	500						
Summe		320.300						

Deckungsring: 2300 EDV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6374	3.000	0000	.6521	300	0201	.5209	1.000
0201	.6374	2.500	0201	.6521	9.000	0201	.6522	3.600
0201	.6527	200	0221	.5209	500	0221	.6374	11.000
0301	.5209	500	0301	.6374	500	0331	.5209	1.900
0331	.6322	400	0331	.6374	8.000	0341	.5209	400
0501	.5209	400	0501	.6322	16.000	0501	.6374	1.200
0521	.5209	1.000	0521	.6322	1.500	0523	.5209	0
0601	.5201	4.000	0601	.5203	2.000	0601	.6322	120.000
0601	.6331	1.500	0601	.6360	8.000	0601	.6374	60.000
0601	.6500	2.000	0601	.6510	500	0601	.6521	3.000
0601	.6528	250	0601	.6610	400	0602	.5620	6.000
0602	.6360	15.000	0621	.5209	250	0681	.5209	1.000
0801	.5209	250	0801	.6521	0	1101	.5209	250
1101	.6374	12.000	1101	.6521	250	1141	.5209	250

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

1142	.5209	250	1142	.6374	1.150	1161	.5209	6.000
1161	.6322	3.700	1161	.6374	5.000	1161	.6521	180
1311	.5209	1.000	1311	.6374	4.000	1311	.6521	3.000
1311	.6522	600	1311	.6525	200	1311	.6528	600
1312	.5209	0	1312	.6525	0	1430	.6374	3.400
1430	.6521	200	1600	.6521	0	1601	.6521	50
2101	.5209	4.000	2101	.5790	3.000	2101	.6322	0
2101	.6374	16.000	2101	.6521	3.000	2101	.6522	3.200
2101	.6528	450	2130	.5209	4.000	2130	.5790	1.600
2130	.6322	0	2130	.6374	16.000	2130	.6521	2.000
2130	.6522	2.600	2130	.6528	0	3420	.5209	800
3420	.6521	0	3501	.5209	300	3501	.6374	3.100
3501	.6521	100	3501	.6522	650	3521	.5209	1.000
3521	.6322	0	3521	.6374	13.000	3521	.6521	800
4310	.5209	0	4311	.5209	250	4311	.6521	50
4521	.5209	500	4521	.6521	200	4602	.6374	350
4603	.5209	0	4603	.6374	0	4603	.6521	100
4605	.5209	0	4605	.6374	0	4605	.6521	750
4633	.5209	0	4633	.6374	0	4633	.6521	1.000
4633	.6522	500	4634	.5209	0	4634	.6521	100
4635	.5209	500	4635	.6322	1.000	4635	.6374	1.500
4635	.6521	1.200	4635	.6522	600	4636	.5209	0
4637	.5209	500	4637	.6322	1.000	4637	.6374	1.100
4637	.6521	1.100	4637	.6522	500	4638	.5209	0
4638	.6374	0	4638	.6521	400	4640	.5209	0
4640	.6521	600	4641	.5209	250	4641	.6322	5.000
4641	.6374	0	4643	.5209	0	4643	.6374	0
4643	.6521	0	4644	.5209	250	4644	.6322	1.000
4644	.6374	550	4644	.6521	700	4644	.6522	500
4645	.5209	250	4645	.6322	1.000	4645	.6374	600
4645	.6521	750	4645	.6522	500	4646	.5209	0
4646	.6374	0	4647	.5209	0	4647	.6521	50
4648	.5209	0	4648	.6374	0	4648	.6521	0
5601	.5209	250	5601	.6322	0	5601	.6374	100
5601	.6521	200	5701	.5209	0	5701	.6322	0
5701	.6374	0	5701	.6521	0	5701	.6522	0
5800	.5209	0	5800	.6374	0	6000	.5209	1.000
6000	.6322	0	6000	.6374	26.000	6000	.6521	1.200
6300	.5209	500	6300	.6374	1.500	7302	.5209	0
7501	.5209	250	7501	.6374	2.500	7501	.6521	800
7621	.5209	500	7621	.6521	250	7621	.6528	0
7711	.5209	2.000	7711	.6374	1.000	7711	.6521	2.000
7911	.5209	200	7911	.6374	1.500	8802	.5209	500
8802	.6521	1.000	8808	.5209	2.000	8808	.6374	500
8808	.6521	0	8808	.6522	0	8808	.6528	0

Summe 475.680

Deckungsring: 3000 Bauverwaltung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6000	.5201	500	6000	.6360	5.000	6000	.6500	1.000
6000	.6510	3.000	6000	.6551	0	6000	.6552	300
6100	.5601	200	6100	.6329	0	6100	.6551	180.000
6100	.6558	500	6140	.6550	0	6300	.6500	200
6300	.6550	2.000	8811	.5490	6.900	8811	.6400	450

Summe 200.050

Deckungsring: 3101 GM Med. Ausstattung, Schutzkl. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5240	75	0681	.5600	2.400	0681	.5910	0
0681	.5911	150	1311	.5240	250	1311	.5911	90
2101	.5240	0	2101	.5601	1.200	2101	.5911	1.000
2130	.5240	500	2130	.5601	1.200	2130	.5911	500
3420	.5240	0	3420	.5911	100	3501	.5240	0
3501	.5911	0	3521	.5240	0	3521	.5911	50
4311	.5240	575	4311	.5910	0	4311	.5911	50
4603	.5240	0	4603	.5911	100	4605	.5240	0
4605	.5911	50	4635	.5240	0	4635	.5911	500
4637	.5240	0	4637	.5911	150	4644	.5240	0
4644	.5911	100	4645	.5240	0	4645	.5911	0
5601	.5240	0	5601	.5601	1.800	5601	.5910	250
5601	.5911	150	5701	.5240	0	5701	.5911	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7501	.5240	100	7501	.5911	30	7621	.5240	100
7621	.5911	50	7711	.5240	100	7711	.5911	100
8802	.5601	3.000	8804	.5240	0	8804	.5911	0
8807	.5240	0	8807	.5911	0	8808	.5240	500
8808	.5601	600	8808	.5911	80			
Summe		15.900						

Deckungsring: 3200 Unterhalt Straßen, Wege, Entwässerung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6300	.5131	45.000	6300	.5139	750.000	6300	.5151	45.000
Summe		840.000						

Deckungsring: 3250 Bauverwaltung GIS Ausstattung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6000	.5203	1.000	6000	.6511	3.000			
Summe		4.000						

Deckungsring: 3300 GM Mischkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5221	0	2101	.5221	3.000	2101	.5223	1.000
2101	.5510	3.000	2101	.5540	800	2101	.5550	150
2101	.5590	150	2101	.6331	1.500	2130	.5221	3.500
2130	.5223	2.000	2130	.5510	3.000	2130	.5540	1.000
2130	.5550	350	2130	.5590	400	2130	.6331	1.500
5601	.5221	2.500	5601	.5223	2.400	5601	.5510	10.000
5601	.5540	4.000	5601	.5550	450	5601	.5590	180
5601	.6331	2.000	5701	.5540	0	8802	.5221	5.000
8802	.5510	4.000	8802	.5540	3.000	8802	.5550	600
8802	.5590	500	8802	.6331	4.200	8807	.5221	0
8807	.5223	0	8808	.5221	1.500	8808	.5223	300
8808	.6331	500						
Summe		62.480						

Deckungsring: 3301 GM Gebäude-/Grundstücksunterha — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5000	83.500	0681	.5040	42.000	1311	.5000	18.000
1311	.5010	1.500	1311	.5040	40.000	1312	.5000	0
1312	.5040	0	1600	.5000	0	1601	.5000	2.700
1601	.5010	1.800	1601	.5040	5.000	2101	.5000	50.000
2101	.5040	75.000	2130	.5000	20.000	2130	.5010	10.000
2130	.5040	33.000	3210	.5000	500	3210	.5040	500
3420	.5000	2.500	3420	.5040	1.000	3521	.5000	2.000
3521	.5040	2.000	4311	.5000	2.900	4311	.5040	500
4603	.5000	5.000	4603	.5040	6.000	4605	.5000	900
4633	.5000	4.500	4633	.5040	2.000	4634	.5000	6.000
4634	.5040	10.000	4635	.5000	6.800	4635	.5040	6.000
4636	.5000	2.000	4636	.5040	4.000	4637	.5000	12.000
4637	.5040	6.000	4638	.5000	4.500	4638	.5040	12.500
4640	.5000	2.700	4640	.5040	10.200	4643	.5000	5.000
4643	.5040	8.900	4644	.5000	5.000	4644	.5040	9.500
4645	.5000	26.500	4645	.5040	2.000	4646	.5000	5.000
4646	.5040	3.600	4647	.5000	5.000	4647	.5040	10.500
4648	.5000	5.000	4648	.5040	12.500	4649	.5000	0
4649	.5040	0	5601	.5000	6.300	5601	.5040	6.000
5701	.5000	0	5701	.5010	0	5701	.5040	0
5939	.5000	10.000	5939	.5010	2.000	5939	.5011	6.000
7501	.5000	10.000	7501	.5040	2.000	7621	.5000	15.000
7621	.5010	500	7621	.5040	35.000	7711	.5000	15.000
7711	.5040	14.500	8801	.5000	18.000	8804	.5000	1.000
8804	.5040	500	8806	.5000	1.500	8806	.5040	1.500
8807	.5000	3.000	8807	.5040	2.500	8808	.5000	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

8808	.5010	25.000	8808	.5040	3.000			
Summe		782.300						

Deckungsring: 3302 GM Unterhalt Grünanlagen, Park Spielplätze, Außenanlagen u.ä. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5132	21.000	0681	.5165	500	1311	.5132	1.500
1311	.5165	2.000	1312	.5132	0	2101	.5132	15.000
2101	.5163	1.500	2101	.5165	25.000	2130	.5132	5.000
2130	.5165	8.000	3420	.5132	500	3420	.5165	500
4603	.5163	5.000	4603	.5165	5.500	4633	.5163	4.500
4633	.5165	6.000	4634	.5163	3.500	4634	.5165	30.000
4635	.5163	8.000	4635	.5165	9.200	4636	.5163	1.500
4636	.5165	2.800	4637	.5132	500	4637	.5163	3.500
4637	.5165	9.000	4638	.5163	7.500	4638	.5165	10.500
4640	.5163	3.000	4640	.5165	1.700	4643	.5163	2.000
4643	.5165	7.500	4644	.5163	10.000	4644	.5165	6.000
4645	.5163	22.800	4645	.5165	5.300	4646	.5163	4.500
4646	.5165	7.000	4647	.5163	7.000	4647	.5165	6.000
4648	.5163	5.000	4648	.5165	5.250	4649	.5163	0
5601	.5132	23.000	5601	.5161	21.000	5601	.5165	50.000
5701	.5132	900	5701	.5165	4.000	7501	.5130	3.000
7501	.5165	56.500	7621	.5132	10.000	7621	.5165	3.000
7711	.5132	40.000	7711	.5165	500	8806	.5132	500
8807	.5132	900	8807	.5165	2.000	8808	.5132	2.700
8808	.5165	2.000						
Summe		500.550						

Deckungsring: 3303 GM Anwalts-/Sachverständigen- kosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4634	.6551	0	4635	.6551	3.000	4635	.6552	0
4637	.6551	0	4637	.6552	0	4645	.6551	0
4645	.6552	0	4646	.6551	0	6000	.6550	28.000
7621	.6551	0	8807	.6552	500	8808	.6551	15.000
Summe		46.500						

Deckungsring: 3400 Tiefbau Unterhalt Straßen u.ä. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1300	.5153	5.000	5801	.5165	500	6000	.5601	800
6300	.6510	900	6301	.5139	45.000	7610	.5040	1.000
Summe		53.200						

Deckungsring: 3600 Bauhof — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4602	.5163	16.000	5603	.5163	0	5800	.5165	30.000
5800	.5169	175.000	5800	.5221	4.500	5800	.5223	10.000
5800	.5254	1.000	5800	.5320	20.000	5800	.5510	35.000
5800	.5540	10.000	5800	.5550	3.000	5800	.5590	2.500
5801	.6341	200	5921	.5161	500	6300	.5130	4.000
6300	.5138	25.000	6300	.5140	2.500	6300	.5222	1.000
6300	.5223	1.000	6300	.5254	1.000	6300	.5510	12.000
6300	.5540	3.500	6300	.5550	0	6300	.5590	500
6300	.6369	37.000	6301	.5138	8.000	6751	.5131	55.000
6751	.5221	3.000	6751	.5223	1.000	6751	.5510	20.000
6751	.5540	5.000	6751	.5590	1.000	6752	.5135	45.000
6752	.5221	200	6752	.5223	8.000	6752	.5253	2.500
6752	.6362	55.000	7711	.5201	2.500	7711	.5203	1.500
7711	.5221	0	7711	.5223	7.200	7711	.5254	700
7711	.5320	3.500	7711	.5450	6.500	7711	.5490	15.000
7711	.5540	48.000	7711	.5601	50.000	7711	.5910	1.000
7711	.6319	200	7711	.6324	50	7711	.6500	1.000
7711	.6510	600	7711	.6550	5.000	7711	.6551	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7712	.5430	3.000
Summe		748.650

Deckungsring: 3801 GM Bewirtschaftung Gebäude — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5253	14.500	0681	.5420	21.000	0681	.5431	4.000
0681	.5433	50.000	0681	.5441	35.000	0681	.5450	2.000
0681	.5490	2.300	1311	.5253	27.000	1311	.5420	58.000
1311	.5431	1.500	1311	.5433	32.000	1311	.5434	300
1311	.5441	45.000	1311	.5442	4.000	1311	.5450	2.300
1311	.5490	2.500	1312	.5253	0	1312	.5420	0
1312	.5433	0	1312	.5441	0	1312	.5450	0
1312	.5490	0	1600	.5490	0	1601	.5253	1.600
1601	.5430	0	1601	.5433	0	1601	.5434	150
1601	.5441	2.500	1601	.5442	2.000	1601	.5450	500
2101	.5253	140.000	2101	.5420	95.000	2101	.5431	10.000
2101	.5433	195.000	2101	.5434	300	2101	.5441	110.000
2101	.5450	17.000	2101	.5490	10.000	2101	.6490	0
2130	.5253	42.000	2130	.5420	100.000	2130	.5431	6.200
2130	.5433	198.000	2130	.5434	300	2130	.5441	80.000
2130	.5450	12.500	2130	.5490	8.000	3210	.5253	500
3210	.5430	0	3210	.5434	100	3210	.5441	1.000
3210	.5442	2.000	3210	.5450	500	3420	.5253	2.000
3420	.5420	9.500	3420	.5431	0	3420	.5441	1.500
3420	.5450	1.000	3420	.5490	600	3501	.5431	0
3501	.5433	300	3501	.5441	600	3501	.6360	5.000
3521	.5253	3.700	3521	.5431	1.200	3521	.5433	10.000
3521	.5441	15.000	3521	.5490	1.400	3521	.6360	19.000
4311	.5253	1.000	4311	.5431	500	4311	.5441	1.400
4311	.5490	0	4311	.6360	8.000	4350	.5441	15.000
4603	.5253	5.000	4603	.5420	5.000	4603	.5431	1.500
4603	.5433	11.000	4603	.5434	400	4603	.5441	9.000
4603	.5490	1.000	4605	.5253	800	4605	.5431	200
4605	.5433	5.800	4605	.5441	2.500	4605	.5490	3.000
4605	.6360	7.000	4633	.5253	3.000	4633	.5434	150
4633	.5441	6.000	4633	.5442	8.000	4633	.5450	1.700
4633	.5490	1.000	4634	.5253	9.000	4634	.5420	18.500
4634	.5441	22.000	4634	.5450	4.000	4634	.5490	4.000
4635	.5253	31.000	4635	.5431	10.000	4635	.5433	60.000
4635	.5441	90.000	4635	.5450	5.500	4635	.5490	5.000
4636	.5253	1.500	4636	.5441	0	4636	.6360	15.000
4637	.5253	6.500	4637	.5420	11.000	4637	.5431	9.000
4637	.5433	50.000	4637	.5434	500	4637	.5441	20.000
4637	.5450	6.200	4637	.5490	2.500	4638	.5253	11.800
4638	.5420	8.000	4638	.5441	20.000	4638	.5450	3.000
4638	.5490	3.800	4640	.5253	4.800	4640	.5420	23.200
4640	.5441	9.000	4640	.5450	2.000	4640	.5490	1.000
4643	.5253	3.500	4643	.5420	5.500	4643	.5441	5.000
4643	.5450	2.500	4643	.5490	400	4644	.5253	3.000
4644	.5431	5.000	4644	.5433	16.000	4644	.5434	100
4644	.5441	6.000	4644	.5442	7.000	4644	.5450	2.700
4644	.5490	1.200	4645	.5253	7.500	4645	.5431	3.500
4645	.5433	20.000	4645	.5434	100	4645	.5441	6.000
4645	.5442	7.000	4645	.5450	2.700	4645	.5490	1.000
4645	.6360	1.200	4646	.5253	6.500	4646	.5420	15.000
4646	.5441	12.000	4646	.5450	3.000	4646	.5490	2.200
4647	.5253	4.000	4647	.5434	100	4647	.5441	0
4647	.5450	1.700	4647	.5490	40	4648	.5253	5.800
4648	.5420	20.000	4648	.5441	17.000	4648	.5450	2.500
4648	.5490	2.200	4649	.5253	0	4649	.5441	0
4649	.5450	0	5601	.5253	29.200	5601	.5420	70.000
5601	.5430	500	5601	.5431	3.500	5601	.5433	30.000
5601	.5434	100	5601	.5441	13.000	5601	.5442	1.500
5601	.5450	10.000	5601	.5490	7.000	5601	.6525	500
5701	.5253	5.000	5701	.5431	0	5701	.5433	0
5701	.5434	0	5701	.5450	500	5701	.5490	500
5701	.6340	5.000	5701	.6341	0	5701	.6342	6.500
5701	.6349	0	5939	.5253	0	5939	.5431	600
5939	.5433	15.000	5939	.5450	1.200	7501	.5253	1.800
7501	.5431	1.000	7501	.5434	200	7501	.5441	3.500
7501	.5442	5.500	7501	.5490	16.000	7621	.5253	41.000
7621	.5431	7.500	7621	.5433	26.000	7621	.5434	200
7621	.5442	0	7621	.5490	14.000	7621	.6340	83.000
7621	.6341	8.000	7621	.6342	100.000	7621	.6525	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7711	.5253	11.500	7711	.5420	20.000	7711	.5431	5.000
7711	.5433	15.000	7711	.5441	15.000	8801	.6360	1.800
8802	.5490	0	8804	.5253	0	8804	.5431	0
8804	.5434	150	8804	.5442	2.000	8804	.5450	350
8804	.5490	150	8805	.5450	44.000	8806	.5253	0
8806	.5420	31.000	8806	.5433	0	8806	.5441	2.800
8806	.5450	600	8806	.5490	1.200	8807	.5253	1.800
8807	.5430	600	8807	.5431	0	8807	.5434	100
8807	.5441	1.000	8807	.5442	4.500	8807	.5450	1.800
8807	.5490	3.700	8807	.6360	5.000	8808	.5253	7.200
8808	.5420	45.000	8808	.5430	200	8808	.5431	3.000
8808	.5433	55.000	8808	.5434	0	8808	.5441	15.000
8808	.5450	3.200	8808	.5490	5.000			
Summe		2.982.390						

Deckungsring: 3802 GM Mieten und Pachten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2601	.5300	0	3420	.5300	0	3501	.5300	0
4311	.5300	38.000	4605	.5300	0	5601	.5350	9.500
Summe		47.500						

Deckungsring: 3803 GM Verwaltungs-/Zweckausstat. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5601	.5201	450	5601	.5203	200	5601	.6510	100
8802	.5201	5.000						
Summe		5.750						

Deckungsring: 3900 Pachten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3600	.5350	5.000	4602	.5350	400	5939	.5350	7.550
6300	.5350	2.000	7621	.5350	4.420			
Summe		19.370						

Deckungsring: 5000 Mitgliedsbeiträge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0201	.6610	42.000	0331	.6610	11.200	0501	.6610	110
2950	.6610	300	3501	.6610	2.500	3521	.6610	1.000
3600	.6610	28.000	4310	.6610	250	4603	.6610	50
5939	.6610	5.800	6100	.6610	10.200	6302	.6610	0
7911	.6610	0	7912	.6610	13.000	8801	.6610	275
8811	.6610	500						
Summe		115.185						

Deckungsring: 5001 Zuschüsse/Zuweisungen allgem. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1146	.7098	36.000	1311	.7090	2.200	1311	.7180	5.000
1311	.7181	33.000	2101	.7092	140.000	2111	.7070	5.000
2111	.7092	105.000	2111	.7130	1.656.476	3321	.7099	31.000
3330	.7180	36.500	3400	.7180	10.000	3420	.7090	0
3503	.7094	2.000	3600	.7180	0	3651	.7110	22.000
4540	.7120	20.000	4600	.7004	0	4600	.7092	0
4600	.7099	45.000	4603	.7092	665.000	4700	.7010	100
4701	.7000	40.000	4820	.7880	0	4980	.7880	2.000
5511	.7093	160.000	5939	.7120	1.000	6200	.7170	16.950
7920	.7150	3.000	8900	.7000	0			
Summe		3.037.226						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 5002 Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	95.000	0000	.4098	2.520	0000	.4107	137.200
0000	.4117	0	0000	.4217	0	0000	.4307	96.000
0000	.4480	0	0000	.4590	33.000	0201	.4107	0
0201	.4117	0	0201	.4140	513.700	0201	.4149	0
0201	.4217	0	0201	.4307	0	0201	.4340	41.100
0201	.4349	0	0201	.4440	102.740	0201	.4449	0
0201	.4480	300	0201	.4590	0	0221	.4140	335.000
0221	.4340	26.800	0221	.4440	67.000	0221	.4590	60
0301	.4098	600	0301	.4107	87.800	0301	.4117	0
0301	.4140	334.900	0301	.4217	0	0301	.4307	58.000
0301	.4340	26.790	0301	.4440	66.980	0301	.4590	12.000
0331	.4140	130.700	0331	.4340	10.460	0331	.4440	26.140
0331	.4590	50	0341	.4140	94.700	0341	.4340	7.580
0341	.4440	18.940	0341	.4590	0	0501	.4140	102.500
0501	.4340	8.200	0501	.4440	20.500	0501	.4590	0
0521	.4099	15.000	0521	.4140	21.000	0521	.4340	1.680
0521	.4440	4.200	0522	.4099	5.000	0523	.4099	5.000
0600	.4140	0	0600	.4340	0	0600	.4440	0
0601	.4140	276.700	0601	.4340	22.140	0601	.4440	55.340
0601	.4590	50	0614	.4140	0	0614	.4340	0
0614	.4440	0	0621	.4140	5.700	0621	.4340	460
0621	.4440	1.140	0621	.4590	50	0681	.4140	15.000
0681	.4149	69.200	0681	.4340	1.200	0681	.4349	5.540
0681	.4440	3.000	0681	.4449	13.840	0681	.4590	0
0681	.4690	0	0800	.4160	0	0842	.4591	35.000
0891	.4690	11.000	1101	.4140	259.300	1101	.4217	0
1101	.4307	25.000	1101	.4340	20.740	1101	.4440	51.860
1101	.4590	9.500	1141	.4098	1.200	1141	.4140	86.900
1141	.4340	6.950	1141	.4440	17.380	1141	.4590	0
1142	.4140	64.900	1142	.4340	5.190	1142	.4440	12.980
1161	.4140	277.800	1161	.4340	22.220	1161	.4440	55.560
1161	.4590	0	1311	.4090	21.000	1311	.4095	6.000
1311	.4096	0	1311	.4098	14.000	1311	.4140	144.600
1311	.4340	11.570	1311	.4440	28.920	1311	.4590	1.000
1601	.4140	10.000	1601	.4340	800	1601	.4440	2.000
2101	.4098	300	2101	.4140	126.000	2101	.4340	10.080
2101	.4440	25.200	2101	.4590	0	2130	.4098	300
2130	.4140	113.300	2130	.4340	9.060	2130	.4440	22.660
2130	.4590	50	2920	.4140	0	3210	.4140	0
3210	.4340	0	3210	.4440	0	3221	.4140	0
3221	.4340	0	3221	.4440	0	3400	.4098	600
3400	.4140	20.000	3400	.4340	1.600	3400	.4440	4.000
3400	.4590	0	3401	.4140	2.000	3401	.4340	160
3401	.4440	400	3420	.4140	5.700	3420	.4340	460
3420	.4440	1.140	3430	.4140	20.000	3430	.4340	1.600
3430	.4440	4.000	3430	.4590	0	3501	.4140	155.900
3501	.4340	12.470	3501	.4440	31.180	3501	.4480	0
3501	.4590	60	3521	.4140	224.800	3521	.4340	17.980
3521	.4440	44.960	3521	.4590	0	4001	.4098	600
4001	.4140	62.300	4001	.4340	4.980	4001	.4440	12.460
4310	.4090	3.500	4311	.4140	6.370	4311	.4340	510
4311	.4440	1.270	4350	.4140	30.000	4350	.4340	2.400
4350	.4440	6.000	4350	.4590	0	4521	.4140	72.900
4521	.4340	5.830	4521	.4440	14.580	4521	.4590	0
4600	.4140	0	4600	.4340	0	4600	.4440	0
4600	.4590	0	4602	.4140	60.000	4602	.4340	4.800
4602	.4440	12.000	4602	.4590	0	4603	.4140	36.300
4603	.4160	0	4603	.4340	2.900	4603	.4440	7.260
4603	.4480	0	4603	.4590	0	4605	.4140	0
4605	.4340	0	4605	.4440	0	4633	.4140	1.000
4633	.4340	80	4633	.4440	200	4634	.4140	1.000
4634	.4340	80	4634	.4440	200	4635	.4140	1.362.000
4635	.4340	108.960	4635	.4440	272.400	4635	.4590	60
4636	.4140	1.000	4636	.4340	80	4636	.4440	200
4637	.4140	1.057.800	4637	.4340	84.620	4637	.4440	211.560
4637	.4590	50	4638	.4140	1.000	4638	.4340	80
4638	.4440	200	4640	.4140	1.000	4640	.4340	80
4640	.4440	200	4641	.4140	174.100	4641	.4340	13.930
4641	.4440	34.820	4641	.4590	0	4643	.4140	2.000
4643	.4340	160	4643	.4440	400	4644	.4140	315.800
4644	.4340	25.260	4644	.4440	63.160	4644	.4590	0
4645	.4140	553.500	4645	.4340	44.280	4645	.4440	110.700
4645	.4590	120	4646	.4140	1.000	4646	.4340	80
4646	.4440	200	4647	.4140	0	4647	.4340	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4647	.4440	0	4648	.4140	0	4648	.4340	0
4648	.4440	0	5511	.4098	600	5601	.4140	161.200
5601	.4340	12.900	5601	.4440	32.240	5601	.4590	0
5701	.4140	0	5701	.4149	0	5701	.4340	0
5701	.4349	0	5701	.4440	0	5701	.4449	0
5701	.4590	0	5800	.4140	600.000	5800	.4340	48.000
5800	.4440	120.000	5800	.4590	0	5921	.4140	0
5921	.4340	0	5921	.4440	0	5939	.4140	10.000
5939	.4340	800	5939	.4440	2.000	5939	.4590	0
6000	.4107	65.800	6000	.4117	0	6000	.4140	1.264.100
6000	.4217	0	6000	.4307	70.000	6000	.4340	101.130
6000	.4440	252.820	6000	.4590	24.500	6100	.4098	600
6300	.4098	1.200	6300	.4140	458.800	6300	.4340	36.700
6300	.4440	91.760	6300	.4590	1.000	6701	.4140	2.000
6701	.4340	160	6701	.4440	400	6751	.4140	150.000
6751	.4340	12.000	6751	.4440	30.000	6751	.4590	0
6752	.4140	180.000	6752	.4340	14.400	6752	.4440	36.000
7000	.4140	0	7000	.4149	0	7000	.4340	0
7000	.4349	0	7000	.4440	0	7000	.4449	0
7000	.4590	0	7302	.4140	15.000	7302	.4340	1.200
7302	.4440	3.000	7302	.4590	0	7501	.4140	143.900
7501	.4340	11.510	7501	.4440	28.780	7621	.4140	192.500
7621	.4340	15.400	7621	.4440	38.500	7621	.4590	0
7711	.4140	250.000	7711	.4340	20.000	7711	.4440	50.000
7711	.4590	0	7911	.4140	46.980	7911	.4340	3.760
7911	.4440	9.400	7911	.4590	50	8151	.4140	0
8151	.4149	0	8151	.4340	0	8151	.4349	0
8151	.4440	0	8151	.4449	0	8151	.4590	0
8151	.4690	0	8151	.4697	0	8161	.4140	0
8161	.4340	0	8161	.4440	0	8161	.4590	0
8801	.4140	0	8801	.4340	0	8801	.4440	0
8802	.4140	202.800	8802	.4340	16.220	8802	.4440	40.560
8802	.4590	0	8804	.4140	0	8804	.4340	0
8804	.4440	0	8806	.4140	0	8806	.4340	0
8806	.4440	0	8807	.4140	0	8807	.4340	0
8807	.4440	0	8808	.4140	62.822	8808	.4340	5.030
8808	.4440	12.560	8808	.4590	0	8811	.4140	0
8811	.4340	0	8811	.4440	0			
Summe		14.779.232						

ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Karlsfeld

2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Deckung negativer Nachholungs- zinsen mit Erstattungszinsen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144			
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	20.000	35.496,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	35.496,00
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	35.496,00
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144			
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	11.306,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	11.306,00
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	11.306,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	35.496,00
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	11.306,00
	Differenz	0	0	24.190,00

Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Karlsfeld

2025

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gliederung	Gliederungstext
7621	Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	5.500	0	5.252,71
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	50.000	39.775,60
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.500	33.345	29.674,38
	Summe 1	84.000	83.345	74.702,69
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	1.302,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.000	50.000	79.004,78
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	1.000	296,37-
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	126.317	145.825	37.035,41
	Summe 4	176.317	196.825	117.045,82
	Summe Einnahmen	260.317	280.170	191.748,51
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.500	168.000	154.656,29

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	13.440	12.041,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.500	33.600	31.063,40
	Summe 1.1	246.400	215.040	197.761,35
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.500	1.000	233,62
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.200	1.200	1.101,51
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung	500	500	494,54
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.500	1.500	865,66
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	1.500	1.049,36
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	41.000	35.000	38.708,46
5350	Pachten	4.420	4.900	3.979,60
5430	Reinigungskosten	500	3.000	2.479,44
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.000	20.000	15.492,72
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	54.000	53.000	46.112,78
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	12.000	11.483,68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	150	58,26
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	925,97
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	70.000	64.828,51
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	150,00
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.000	500	137,39
6340	Energie für Betriebszwecke	83.000	90.000	43.867,30
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	4.389,40
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	100.000	110.000	63.082,47
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	14.206,45
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.400	8.200	7.216,85
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	154.817	179.170	160.775,76
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	36,86
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	300	250,68
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a-	400	400	368,28
6526	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	0	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	15.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	594.367	637.450	482.685,29
	Summe 1	840.767	852.490	680.446,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 Grundstücks-unterhalt	15.000	63.000	68.168,85
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	1.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	35.000	50.400	68.622,51
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	10.000	31.500	2.456,31
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	1.500	782,66
	Summe 3	63.500	147.400	140.030,33
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	904.267	999.890	820.476,97

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	260.317	280.170	191.748,51
	Summe Ausgaben	904.267	999.890	820.476,97
	Differenz	643.950-	719.720-	628.728,46-
	Kostendeckungsgrad	28,79 %	28,02 %	23,37 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18

Gliederung 7501 — Gliederungstext: Friedhof, Friedhofsweg 18

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	50.000	50.000	66.287,50
1142	Grabgebühren	200.000	250.000	255.267,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	50.000	50.000	51.287,60
	Summe 1	300.000	350.000	372.842,10
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	300.000	350.000	372.842,10
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.900	143.700	130.697,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.510	11.500	10.143,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.780	28.740	26.105,30
	Summe 1.1	184.190	183.940	166.946,04

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	700	900	338,69
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	300	75,80
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung	250	250	134,45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.300	1.000	664,23
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	969,34
5430	Reinigungskosten	2.500	2.700	913,25
5441	Strombezugskosten	3.500	3.100	2.294,62
5442	Gasbezugskosten	5.500	6.000	2.523,54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.500	3.474,15
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	850	726,39
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	12.929,51
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.626,88
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	933,48
5550	Kfz-Steuern	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	250	250	144,83
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.192,68
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	40.000	45.000	54.392,92
6374	Wartungsgebühren	2.500	2.500	2.322,78
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	550	550	1.089,47
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.200	2.000	1.518,54
6500	Bürobedarf	300	200	22,65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	700	39,80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	751,16
6526	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	92.980	96.330	90.152,60
	Summe 1	277.170	280.270	257.098,64
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	42.000	41.000	40.500,00
	Summe 2.2	42.000	41.000	40.500,00
	Summe 2	42.000	41.000	40.500,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	2.700	997,41
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	2.000	9.000	0,00
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3.000	5.000	21.517,60
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	56.500	33.500	60.366,56
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	4.500	4.500	4.306,86
	Summe 3	76.000	54.700	87.188,43
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	47.000	49.428,90
	Summe 5.1	50.000	47.000	49.428,90
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	17.000	15.000	16.696,42
	Summe 5.2	17.000	15.000	16.696,42
	Summe 5	67.000	62.000	66.125,32
	Summe Ausgaben	462.170	437.970	450.912,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300.000	350.000	372.842,10
	Summe Ausgaben	462.170	437.970	450.912,39
	Differenz	162.170-	87.970-	78.070,29-
	Kostendeckungsgrad	64,91 %	79,91 %	82,69 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Karlsfeld

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.700	8.500	4.700	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Karlsfeld

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
Summe gesamt		-	-	-	-	-	-	-

Innere Verrechnungen

Gemeinde Karlsfeld

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1691	0201	42.000						
	Summe Einnahmen:		42.000						
	6791	7501	42.000						
	Summe Ausgaben:		42.000						
	Summe Einnahmen:		42.000						
	Summe Ausgaben:		42.000						
	Differenz:		0						