

Haushaltssatzung / Haushaltsplan

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung / Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan nach Einzelplänen	9
Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten	13
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	37
Haushaltsquerschnitt	41
Gruppierungsübersicht (neu)	53
Einzelpläne	77
Finanzplan	497
Verzeichnis der Deckungsringe	505
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	517
Verzeichnis der inneren Verrechnungen	537
Stellenplan	541
Investitionsprogramm zum Haushalt	551
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	559
Übersicht über den Stand der Schulden	563
Übersicht über die Kreditermächtigungen	567
Übersicht über den Stand der Rücklagen	571
Wirtschaftsplan Kläranlagen GmbH	575

Haushaltssatzung

der Stadt Moosburg a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Moosburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt wie folgt ab:

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit	64.926.600 Euro
im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit	30.301.150 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird durch die noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren gedeckt.

§ 3

Im Vermögenshaushalt werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 55.857.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

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

Moosburg, 21.02.2025

Stadt Moosburg a.d.Isar


Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt der
Stadt Moosburg a.d.Isar
für das Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt der Stadt Moosburg a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 21.11.2024, 25.11.2024 und am 28.11.2024 öffentlich vorberaten.

Wie in den Vorjahren, so gilt auch für den Haushalt 2025, dass dieser nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung aufgestellt wurde. Freiwillige Leistungen werden nur in einem zu vertretenden Maß gewährt. Gerade in der aktuellen Zeit wird auch daran gearbeitet, die freiwilligen Leistung zurückzufahren und entsprechend notwendige Entgelte zu erwirtschaften.

Auch der Haushalt der Stadt Moosburg a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2025 ist von den aktuellen Krisen und damit gestiegenen Kosten gezeichnet. Es wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von insgesamt 9 Mio. Euro (2024: 10 Mio Euro; 2023: 12,0 Mio. Euro; 2022: 8,5 Mio. Euro; 2021: 7,5 Mio. Euro; 2020: 11,3 Mio Euro; 2019: 11,8 Mio. Euro) und einer Einkommensteuerbeteiligung von 15,4 Mio. Euro (2024: 14,6 Mio Euro; 2023: 14 Mio. Euro; 2022: 12,5 Mio. Euro; 2021: 10,9 Mio. Euro; 2020: 12,3 Mio. Euro; 2019: 11,8 Mio. Euro) gerechnet.

Trotz der geplanten Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes werden die allgemeinen, laufenden Ausgaben sowie die Kreisumlage und nicht zuletzt die Personalkosten erheblich steigen. Dies hat zur Folge, dass keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann und somit auch keine freie Finanzspanne vorhanden ist.

Vielmehr müssen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes knapp 4,7 Mio. Euro vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt neben einer Rücklagenentnahme in Höhe von 1,3 Mio. Euro über eine Kreditaufnahme in Höhe von 13 Mio. Euro, um die umfangreichen Zukunftsinvestitionen planmäßig durchführen zu können. Die Kreditermächtigung dafür wird aus den Vorjahren übernommen. Erstmals ist auch angedacht, vor der Jahresrechnung 2024 für die laufenden Investitionen Haushaltsreste zu bilden, um so die Ansatzwerte für 2025 im Vermögenshaushalt geringer zu halten.

Damit künftig wieder eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erfolgen kann, sind bereits Mitte 2021 die ersten Schritte zur Haushaltskonsolidierung in Form einer Überprüfung der Einnahmen aller städtischen Einrichtungen eingeleitet worden. Im Jahr 2022 wurden bereits Beschlüsse zur Anhebung der Gebühren der Freizeiteinrichtungen, der Kindertageseinrichtungen und nicht zuletzt der Veranstaltungshallenvermietung gefasst.

Auch im Jahr 2023 und 2024 wurde diese Praxis fortgesetzt. Für das Jahr 2025 sind Erhöhungen von Parkplatzgebühren im Bereich des Bahnhofs und weitere Erhöhungen der

sonstigen Entgelte sowie eine Überarbeitung der Feuerwehrgebühren-, Kostensatzung und Fahrzeug-/Geräteverrechnungssätze geplant.

Der Schuldenstand konnte mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 auf 13 Mio. Euro (2022: 13,2 Mio. Euro; 2021: 14,5 Mio. Euro), trotz Eingliederung des Eigenbetriebes Wasserwerk, reduziert werden. Aufgrund der umfangreichen Investitionen im Jahr 2024 und deren Fortführung im Jahr 2025 wird der Schuldenstand jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf ca. 34,5 Mio. Euro anwachsen.

Nun zu den Zahlen des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2025.

Der Gesamthaushalt der Stadt Moosburg für das Haushaltsjahr 2024 umfasst ein Gesamthaushaltsvolumen von 95.227.750 Euro.

Er gliedert sich im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 64.926.600 Euro und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 30.301.150 Euro.

Im Vergleich hierzu die Zahlen des Vorjahres:

Gesamthaushalt:	113.426.799 Euro
Verwaltungshaushalt:	60.404.250 Euro
Vermögenshaushalt:	53.022.549 Euro

Hauptgrund für die Reduzierung des Gesamthaushaltsvolumens ist die vorgesehene Haushaltsrestebildung zur Jahresrechnung 2024 für laufende Investitionsmaßnahmen.

Gestiegene Personalkosten und eine wiederum steigende Kreisumlage tragen zur Erhöhung des Verwaltungshaushaltsvolumens bei.

Zum Verwaltungshaushalt kann weiter ausgeführt werden, dass bereits im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung sämtliche Mittelanforderungen auf ihre Notwendigkeit geprüft wurden und nur solche entsprechende Berücksichtigung fanden.

Insbesondere mussten im Verwaltungshaushalt Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten eingestellt werden. Wegen der anstehenden Tarifverhandlung wurde mit einem Anstieg von 2,5-3 % gerechnet. Eine Deckungsreserve wurde lediglich mit 50.000 Euro berücksichtigt.

Zum wichtigsten Einzelplan des Verwaltungshaushaltes, dem Einzelplan 9 kann, wie bereits erwähnt, ausgeführt werden, dass die im Haushalt 2024 prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen leider nicht erreicht werden konnten, somit wurde der Ansatz wieder auf 9 Mio. Euro herabgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2025 kann aus genannten Gründen die erforderliche Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,8 Mio. Euro nicht erwirtschaftet werden. Eine

Vorausschau auf die Jahresrechnung 2024 stellt jedoch weiterhin eine reguläre Zuführungsmöglichkeit für dieses Jahr in Aussicht.

Der Verwaltungshaushalt muss durch eine Zuführung von 4,7 Mio. Euro aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

Verwaltungshaushalt 2025:

Einzelpläne	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
0 Allgemeine Verwaltung	526.800	4.739.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	634.440	2.193.800
2 Schulen	1.057.300	4.794.750
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	236.230	1.188.650
4 Soziale Sicherung	6.300.310	14.309.250
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.802.003	3.709.250
6 Bau-Wohnungswesen-Verkehr	632.500	4.030.450
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.846.740	9.499.350
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	4.039.434	3.642.900
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.850.843	16.819.200
Gesamt	64.926.600	64.926.600

Im Vermögenshaushalt fanden nahezu alle notwendigen, erforderlichen und vom Stadtrat beschlossenen Investitionen Berücksichtigung. Aufgrund der herrschenden Finanzlage werden Investitionen speziell in freiwillige Leistungen immer wieder überdacht und verschoben.

Hierbei erfolgt im Rathaus wie jedes Jahr der Austausch von PCs und Bildschirmen zum Erhalt der Leistungskapazität, der Ankauf von notwendiger Software als immaterielle Vermögensgegenstände sowie in die Ausstattung des Stadtarchives.

Aufgrund der seit Jahren beengten Büroverhältnisse wurde die Rathausenerweiterung auf die Herrnstr. 2 in Angriff genommen. Im Frühjahr 2025 soll die Rathausenerweiterung bezugsfertig werden und somit künftig die Räume der Verwaltung neben Meldeamt und Standesamt erweitern und die Barrierefreiheit sichern. Für die Sanierung des Rathauses wurden 1,6 Mio Euro vorgesehen. Notwendig ist dies nicht zuletzt um die Energiekosten besser in den Griff zu bekommen und zukunftsfähige Arbeitsplätze für das Verwaltungspersonal zu sichern.

Im Bereich des Einzelplanes 1 des Vermögenshaushaltes Öffentliche Sicherheit und Ordnung wurden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 107.000 Euro eingestellt. Diese finden insbesondere für die Ausschreibung einer Ersatzbeschaffung eines LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Pfrombach-Aich und Planungskosten für das Feuerwehrhaus Thonstetten sowie die Erstellung eines aktuellen Feuerwehrbedarfsplan Verwendung.

Die Gesamtausgaben für die Schulen der Stadt Moosburg a.d.Isar im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf 1,1 Mio. Euro. Benötigt werden diese hauptsächlich für Planungskosten des dringend notwendigen Neubaus einer Ganztageschule auf dem Gelände der Theresia-Gehardinger-Grundschule sowie notwendigen Neubeschaffungen im Bereich der Zimmer- und IT-Ausstattung für alle Schulen.

Für den Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege werden Ausgabemittel in Höhe von 42.100 Euro vorgesehen. Diese werden hauptsächlich benötigt für das Heimatmuseum und einen Investitionskostenzuschuss für die Sanierung der Filialkirche in Feldkirchen.

Im Einzelplan 4 Soziale Sicherung wurden Gesamtausgabemittel in Höhe von 6,6 Mio. Euro veranschlagt. Der Hauptanteil dieses Ansatzes in Höhe von 3,8 Mio. Euro soll zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung in der Erzgebirgstraße dienen. Weitere 1,9 Mio. Euro fließen in den Neubau der Kinderkrippe Sonnensiedlung. Ein Betrag in Höhe von 658.000 Euro wurde zur Errichtung einer neuen Kinderkrippe im Ortsteil Aich eingeplant. Der Restansatz wird benötigt für notwendige Beschaffungen in den Kindertagesstätten samt Spielplätzen und Jugendeinrichtungen.

Einen weiteren großen Ausgabebereich des Vermögenshaushaltes 2025 stellt auch der Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung dar. Hier werden Ausgabemittel in Höhe von knapp 3,2 Mio. Euro bereitgestellt. Allein für Abschlussrechnungen beim Neubau des Hallenbades werden 2025 neben möglichen Haushaltsresten noch 1,85 Mio. Euro benötigt. Die bundesgeförderte Freibadsanierung ist außerdem bereits mit 350.000 Euro veranschlagt. Sportförderungen sind u.a. zum Neubau einer Kletterhalle des DAV Sektion Moosburg in Höhe 292.000 Euro eingeplant. Die Leimbindersanierung im Eisstadion wird derzeit auf 580.000 € geschätzt. Der Restansatz ist erforderlich für notwendige Beschaffungen in den weiteren Sporteinrichtungen der Stadt sowie der Stadtgärtnerei.

Bezüglich des Einzelplanes 6 Bau- Wohnungswesen- Verkehr stehen im Haushalt 2025 Ausgabemittel in Höhe von 4,2 Mio. Euro zur Verfügung. Den Hauptausgabeposten stellen hier neben dem Planumbau mit knapp 2,3 Mio. Euro, den möglichen Breitbandausbau mit 1 Mio Euro die Restzahlung für die Sanierung der Leinbergerstraße 370.000 Euro die Straßensanierungen mit 150.000 € dar.

Im Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Abwasserbeseitigung sind Gesamtausgaben in Höhe von 790.000 Euro in Ansatz gebracht. Hiervon werden im städtischen Bauhof 140.000 Euro für die Errichtung des Vorplatzes der Halle für kontaminierte Materialien benötigt, weitere 394.000 Euro sind für die Anschaffung von Fahrzeugen erforderlich.

Weiterhin sind die kalkulierten Herstellungsbeiträge in Höhe von 170.880 Euro an die Kläranlagen GmbH weiterzuleiten.

Für den Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund und Sondervermögen wurden in den Haushalt 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 5,7 Mio. Euro eingestellt. Hiervon werden allein knapp 1 Mio Euro für den Grunderwerb benötigt. Es handelt sich hierbei um den allgemeinen Erwerb von unbebautem Grundbesitz sowie der Erweiterung von Gewerbeflächen. Mit 1,3 Mio Euro schlägt die Sanierung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk zu buche.

Weitere 520.000 Euro dienen Tiefbaumaßnahmen im Bereich des Amperüberleitungskanals des Wasserwerks, 250.000 Euro sind für den Bahnhof, 80.000 Euro für den Umbau des ehem. Klosters, 100.000 Euro für das Geschäftshaus Herrnstr. 1-3, 1 Mio Euro für den

sozialen Wohnungsbau auf der Kinderkrippe Sonnensiedlung und 835.000 Euro an Kosten für den sozialen Wohnungsbau im Unterreiterweg geplant.

Ebenfalls noch Berücksichtigung fanden 250.000 Euro für die Bestückung der Dächer städtischer Gebäude mit PV-Anlagen.

Im Jahr 2025 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 6,6 Mio Euro geplant (5 Mio Euro Sondergebiet, 1,6 Mio Euro Wohnbauflächen Aich u. Amperauen).

Bei einer planmäßigen Tilgungsleistung von knapp 1,8 Mio. Euro und Neuaufnahmen in Höhe von 13 Mio. Euro erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 34,5 Mio. Euro. Unberücksichtigt sind hierbei mögliche Kreditaufnahmen aus Haushaltsresten des Jahres 2024.

Die geplante Neuverschuldung ist aufgrund der vorgenannten Investitionsmaßnahmen notwendig. Die massive Investition soll neben der Neuansiedlung von Gewerbe auch hauptsächlich der Sicherung eines weiteren Schulstandortes in Moosburg dienen. Auch sollen die Lebensverhältnisse dem Großraum München angepasst und das Freizeitangebot für die Bürger gehalten werden. Gerade in schwierigen konjunkturellen Zeiten ist ein antifiskalisches Handeln geboten.

Um die notwendige Verschuldung baldmöglichst wieder zurückzuführen wird in die Darlehensverträge, soweit dies möglich ist, auch ein Sondertilgungsrecht mitaufgenommen. Somit kann bei nicht geplanten Mehreinnahmen die Verschuldung umgehend wieder zurückgeführt werden.

Auch ist die Realisierung von Grundstücksverkäufen im Anschluss an die Finanzplanjahre vorgesehen um eine baldmöglichste Entschuldung zu fördern.

Vermögenshaushalt 2025:

Einzelpläne	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
0 Allgemeine Verwaltung	500.000	2.226.200
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	241.440	107.000
2 Schulen	1.741.000	1.076.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	95.000	42.100
4 Soziale Sicherung	1.498.640	6.596.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	540.000	3.198.000
6 Bau-Wohnungswesen-Verkehr	3.929.300	4.167.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	228.480	789.880
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	6.876.725	5.658.200
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.640.565	6.440.770
Gesamt	30.301.150	30.301.150

Moosburg, 16.12.2024

Krumbucher
Stadtkämmerer

Gesamtplan nach Einzelplänen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	526.800	4.739.000	413.400	4.526.150	646.738,33	4.035.576,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	634.440	2.193.800	605.540	2.170.900	631.161,50	1.848.158,71
2	Schulen	1.057.300	4.794.750	952.500	4.216.750	984.093,71	3.593.414,65
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	236.230	1.188.650	257.360	1.204.300	266.832,13	1.108.535,19
4	Soziale Sicherung	6.300.310	14.309.250	5.229.020	12.581.050	5.335.183,93	11.454.303,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.802.003	3.709.250	1.493.375	3.208.550	774.636,82	2.091.307,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	632.500	4.030.450	595.950	4.259.600	1.120.486,35	3.462.837,08
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.846.740	9.499.350	6.601.840	9.140.350	6.998.737,72	8.224.472,03
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.039.434	3.642.900	3.843.881	3.523.200	3.011.676,67	2.863.762,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.850.843	16.819.200	40.411.384	15.573.400	37.081.789,06	18.168.968,96
Summe Verwaltungshaushalt		64.926.600	64.926.600	60.404.250	60.404.250	56.851.336,22	56.851.336,22
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500.000	2.226.200	-	2.475.200	-	788.704,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	241.440	107.000	247.000	933.000	150.600,00	168.807,87
2	Schulen	1.741.000	1.076.000	600.000	8.186.500	638.000,00	2.080.330,32
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	95.000	42.100	165.000	548.500	218.224,04	381.048,08
4	Soziale Sicherung	1.498.640	6.596.000	1.077.000	5.343.600	1.225.819,46	1.502.176,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	540.000	3.198.000	330.000	5.798.000	893.533,00	912.199,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.929.300	4.167.000	2.279.300	7.868.500	143.329,85	913.704,81
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	228.480	789.880	250.480	1.082.880	258.009,70	1.492.827,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.876.725	5.658.200	10.495.725	15.348.300	168.745,88	7.992.736,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.650.565	6.440.770	37.578.044	5.438.069	13.898.735,87	1.362.461,20
Summe Vermögenshaushalt		30.301.150	30.301.150	53.022.549	53.022.549	17.594.997,80	17.594.997,80
Gesamthaushalt		95.227.750	95.227.750	113.426.799	113.426.799	74.446.334,02	74.446.334,02
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		2.820.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.030.000				
2	Schulen		30.500.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.675.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		4.850.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.080.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		9.382.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			55.337.000				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	550.700	4.892.350	465.900	4.939.350	505.500	5.076.050
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	653.240	2.225.950	658.540	2.222.300	663.140	2.322.150
2	Schulen	1.201.600	4.892.500	1.361.400	4.970.850	1.416.400	5.040.950
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	234.230	1.167.300	240.870	1.187.790	235.460	1.214.280
4	Soziale Sicherung	6.685.220	15.585.800	6.796.420	15.878.400	6.888.620	16.196.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.111.803	3.218.800	646.303	2.652.900	554.303	2.605.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	642.200	3.949.300	654.200	4.000.750	661.200	4.056.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.973.940	9.557.650	7.050.840	9.704.150	7.127.240	9.809.850
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.259.184	3.649.400	4.028.534	3.379.700	4.099.034	3.382.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.703.733	17.876.800	45.474.883	18.441.700	46.599.983	19.046.300
Summe Verwaltungshaushalt		67.015.850	67.015.850	67.377.890	67.377.890	68.750.880	68.750.880
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500.000	2.210.000	0	645.000	0	295.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	752.000	104.000	332.000	0	102.000
2	Schulen	1.000.000	4.729.000	5.190.600	11.029.000	5.381.200	15.129.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	12.500	0	12.500	0	12.500
4	Soziale Sicherung	1.892.000	3.409.000	551.000	195.000	1.102.100	195.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.989.500	2.000.000	719.500	425.000	229.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.191.300	2.028.000	249.300	1.255.500	564.300	905.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	188.600	469.000	189.200	469.000	189.600	469.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	885.435	6.805.200	1.785.435	2.227.200	1.785.435	1.724.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.816.000	6.569.135	11.317.000	4.501.835	13.818.000	4.203.935
Summe Vermögenshaushalt		30.973.335	30.973.335	21.386.535	21.386.535	23.265.635	23.265.635
Gesamthaushalt		97.989.185	97.989.185	88.764.425	88.764.425	92.016.515	92.016.515

Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Bürgermeister und Stadträte	42.000	566.500	31.000	536.700	36.906,61	526.805,34	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	42.000	566.500	31.000	536.700	36.906,61	526.805,34	
0200 Geschäftsleitung	19.000	810.200	12.000	756.100	18.135,32	678.218,60	
0221 Personalamt	76.100	475.600	19.000	463.100	71.742,46	387.155,33	
02 Hauptverwaltung	95.100	1.285.800	31.000	1.219.200	89.877,78	1.065.373,93	
0301 Stadtkämmerei	25.000	528.700	48.000	494.000	18.762,98	422.211,55	
0331 Stadtkassenverwaltung	106.000	233.600	86.500	238.700	220.186,54	209.677,39	
0332 Beitrags- u. Gebührenstelle	155.150	225.650	105.150	203.550	147.051,99	183.948,78	
0341 Stadtsteueramt	55.000	113.800	49.000	100.850	54.434,15	106.272,93	
0351 Liegenschaftsamt	-	199.900	-	222.500	-	204.513,08	
03 Finanzverwaltung	341.150	1.301.650	288.650	1.259.600	440.435,66	1.126.623,73	
0501 Standesamt	34.000	125.800	31.000	125.750	32.819,95	110.059,30	
0521 Wahlen	13.000	45.100	30.000	31.200	9.603,75	44.741,86	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	47.000	170.900	61.000	156.950	42.423,70	154.801,16	
0601 Sachgebiet Iuk	0	618.200	0	588.100	-	472.886,13	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	30.000	-	26.000	-	20.881,67	
0621 Archiv	100	50.300	100	50.500	0,00	28.070,29	
0671 Controlling	-	110.600	-	109.500	-	102.072,97	
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	1.200	276.000	900	280.900	12.479,94	276.948,17	
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz	250	103.850	750	116.200	22.811,57	102.218,20	
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	26.400	-	4.700	755,89	1.952,69	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.550	1.215.350	1.750	1.175.900	36.047,40	1.005.030,12	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	88.600	0	97.700	1.047,18	90.488,15	
0801 Personalrat	-	75.200	-	57.100	-	51.844,85	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.000	-	23.000	-	14.608,75	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	198.800	0	177.800	1.047,18	156.941,75	
0 Allgemeine Verwaltung	526.800	4.739.000	413.400	4.526.150	646.738,33	4.035.576,03	
1100 Öffentliche Ordnung	11.700	228.700	11.200	133.500	14.642,66	159.246,70	
1111 Zulassungsstelle	348.100	421.900	333.100	431.200	344.942,24	412.915,67	
1122 Verkehrsüberwachung	-	204.400	-	203.600	-	194.561,03	
1141 Klimaschutzmanagement	3.000	127.600	3.000	122.000	1.747,05	96.832,16	
1161 Einwohnermeldeamt	161.500	466.700	141.500	433.400	155.179,06	389.321,81	
1171 Gewerbeamt	15.000	5.600	15.000	3.800	16.509,00	3.020,72	
11 Öffentliche Ordnung	539.300	1.454.900	503.800	1.327.500	533.020,01	1.255.898,09	
1311 Feuerwehr Moosburg	66.800	496.550	76.100	539.250	73.615,22	435.556,80	
1312 Feuerwehr Thonstetten	1.500	74.850	1.500	104.850	3.175,00	40.650,69	
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	26.840	157.100	24.140	190.100	21.351,27	115.867,35	
1351 Feuerbeschau vorbeugender Brandschutz	-	5.000	-	4.000	-	0,00	
13 Brandschutz	95.140	733.500	101.740	838.200	98.141,49	592.074,84	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	5.400	-	5.200	-	185,78	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	5.400	-	5.200	-	185,78	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	634.440	2.193.800	605.540	2.170.900	631.161,50	1.848.158,71	
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	20.180	842.800	21.280	663.300	18.259,00	504.519,72	
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds	9.100	347.350	9.900	320.900	7.331,00	266.608,39	
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	121.500	727.100	162.000	786.400	117.242,85	666.187,20	
2150 Alle Schulen	600.000	1.352.700	550.000	1.232.000	561.320,28	1.203.324,02	
2155 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord	44.920	435.900	44.320	438.900	28.054,24	350.465,58	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Bürgermeister und Stadträte	43.100	597.800	44.200	606.200	45.500	633.500
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	43.100	597.800	44.200	606.200	45.500	633.500
0200	Geschäftsleitung	20.500	834.600	22.000	848.100	23.500	872.700
0221	Personalamt	78.200	489.300	81.200	502.500	86.400	516.900
02	Hauptverwaltung	98.700	1.323.900	103.200	1.350.600	109.900	1.389.600
0301	Stadtkämmerei	26.000	540.900	27.000	583.100	28.000	571.100
0331	Stadtkassenverwaltung	107.000	241.300	66.000	248.500	67.000	256.000
0332	Beitrags- u. Gebührenstelle	162.150	228.750	167.150	234.350	175.150	240.350
0341	Stadtsteueramt	57.000	115.400	15.000	111.900	15.000	114.200
0351	Liegenschaftsamt	-	201.200	-	207.700	-	211.500
03	Finanzverwaltung	352.150	1.327.550	275.150	1.385.550	285.150	1.393.150
0501	Standesamt	35.000	130.200	36.000	133.900	37.000	138.600
0521	Wahlen	20.000	94.800	0	29.600	15.000	51.800
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	55.000	225.000	36.000	163.500	52.000	190.400
0601	Sachgebiet Iuk	0	578.200	0	592.200	0	605.800
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	-	30.800	-	31.600	-	32.400
0621	Archiv	200	54.350	300	56.050	400	57.750
0671	Controlling	-	113.500	-	116.400	-	119.700
0681	Rathaus - Stadtplatz 13	1.300	283.200	6.800	290.400	12.300	297.300
0682	Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	250	126.250	250	108.750	250	111.250
0683	Rathaus - Herrnstr. 2	-	26.700	-	27.100	-	27.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.750	1.213.000	7.350	1.222.500	12.950	1.251.600
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	91.600	0	94.600	0	97.700
0801	Personalrat	-	77.600	-	79.600	-	82.300
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.900	-	36.800	-	37.800
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	205.100	0	211.000	0	217.800
0	Allgemeine Verwaltung	550.700	4.892.350	465.900	4.939.350	505.500	5.076.050
1100	Öffentliche Ordnung	13.800	233.750	14.400	239.600	15.000	246.150
1111	Zulassungsstelle	351.100	446.200	352.600	458.600	353.600	469.700
1122	Verkehrsüberwachung	-	210.800	-	217.200	-	223.900
1141	Klimaschutzmanagement	3.000	124.000	3.000	126.400	3.000	129.000
1161	Einwohnermeldeamt	161.000	491.100	162.000	502.600	163.000	514.500
1171	Gewerbeamt	16.500	5.700	17.000	5.800	17.500	5.900
11	Öffentliche Ordnung	545.400	1.511.550	549.000	1.550.200	552.100	1.589.150
1311	Feuerwehr Moosburg	78.600	502.350	80.100	457.750	81.500	513.650
1312	Feuerwehr Thonstetten	1.500	62.850	1.500	67.050	1.500	64.850
1313	Feuerwehr Pfrombach/Aich	27.740	138.700	27.940	136.600	28.040	143.600
1351	Feuerbeschau vorbeugender Brandschutz	-	5.000	-	5.000	-	5.000
13	Brandschutz	107.840	708.900	109.540	666.400	111.040	727.100
1491	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	5.500	-	5.700	-	5.900
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	5.500	-	5.700	-	5.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	653.240	2.225.950	658.540	2.222.300	663.140	2.322.150
2110	Anton-Vitzthum-Grundschule	21.680	865.400	23.180	882.200	23.180	899.700
2111	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	10.600	360.350	12.100	366.250	12.100	371.450
2130	Georg-Hummel-Mittelschule	167.000	788.100	168.500	800.800	168.500	819.100
2150	Alle Schulen	650.000	1.380.000	700.000	1.410.000	750.000	1.440.000
2155	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord	45.320	452.900	50.620	458.900	55.620	464.900

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2165 Mensa auf Rockermeier-Grundstück	-	59.100	0	57.700	31,34	51.672,27	
21 Grund- und Hauptschulen	795.700	3.764.950	787.500	3.499.200	732.238,71	3.042.777,18	
2901 Schülerbeförderung	261.600	878.100	165.000	576.050	251.855,00	412.502,25	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	151.700	-	141.500	-	138.135,22	
29 übrige schulische Aufgaben	261.600	1.029.800	165.000	717.550	251.855,00	550.637,47	
2 Schulen	1.057.300	4.794.750	952.500	4.216.750	984.093,71	3.593.414,65	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	27.500	0	27.400	337,80	27.649,89	
3001 Jubiläum 1.250 Jahre Stadt Moosburg	-	-	0	-	13.752,90	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	27.500	0	27.400	14.090,70	27.649,89	
3201 Heimatmuseum im Kloster	600	51.350	500	48.800	829,75	53.219,56	
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str	0	11.100	0	11.100	1.000,00	2.226,24	
3203 STALAG, Dokumentationszentru Schlesierstraße	7.900	57.600	0	2.200	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.500	120.050	500	62.100	1.829,75	55.445,80	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	500	82.500	800	99.700	6.994,18	86.127,46	
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	8.400	0	9.600	0,00	12.509,37	
3402 Festspiele Moosburg	-	0	-	14.000	-	0,00	
3430 Frühlingsfest u. Herbstschau	175.300	282.400	205.000	315.300	190.435,62	321.019,56	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	175.800	373.300	205.800	438.600	197.429,80	419.656,39	
3501 alte VHS Fronängerstr. jetzt UA 8852	-	1.000	-	-	-	0,00	
3503 VHS - Haus der Bildung	35.850	275.500	35.580	285.600	35.324,28	251.354,77	
3521 Stadtbücherei	16.080	284.500	15.480	280.200	18.157,60	276.559,99	
3551 Sonstige Volksbildung	-	9.300	-	9.300	-	8.241,95	
35 Volksbildung	51.930	570.300	51.060	575.100	53.481,88	536.156,71	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	44.400	0	48.500	-	30.553,40	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	40.600	0	38.300	0,00	29.293,63	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	85.000	0	86.800	0,00	59.847,03	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	12.500	-	14.300	-	9.779,37	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	12.500	-	14.300	-	9.779,37	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	236.230	1.188.650	257.360	1.204.300	266.832,13	1.108.535,19	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	82.600	200	83.000	0,00	91.173,87	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	82.600	200	83.000	0,00	91.173,87	
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	8.000	27.750	8.000	40.000	8.438,74	15.404,25	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	8.000	27.750	8.000	40.000	8.438,74	15.404,25	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	390.800	0	318.600	0,00	266.588,78	
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	178.400	-	249.900	-	234.213,63	
4606 Jugendhaus	23.500	472.850	22.800	497.050	39.494,26	463.809,51	
4620 Kinderkrippe Schatzinsel ab 2023 46440	-	-	0	0	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KIMM, KSB, Extern	407.500	832.200	250.000	523.200	243.446,50	486.288,05	
4641 städt. Kindertageseinrichtung weltentdecker ab 2023 - 46431	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2165 Mensa auf Rockermeier-Grundstück	-	14.100	-	14.100	-	5.100	
21 Grund- und Hauptschulen	894.600	3.860.850	954.400	3.932.250	1.009.400	4.000.250	
2901 Schülerbeförderung	307.000	878.850	407.000	879.700	407.000	880.500	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	152.800	-	158.900	-	160.200	
29 übrige schulische Aufgaben	307.000	1.031.650	407.000	1.038.600	407.000	1.040.700	
2 Schulen	1.201.600	4.892.500	1.361.400	4.970.850	1.416.400	5.040.950	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	27.600	0	27.700	0	27.700	
3001 Jubiläum 1.250 Jahre Stadt Moosburg	-	-	-	-	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	27.600	0	27.700	0	27.700	
3201 Heimatmuseum im Kloster	500	48.750	500	49.650	500	50.650	
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.	0	11.000	0	11.000	0	11.100	
3203 STALAG, Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	60.750	500	61.650	500	62.750	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	950	82.200	7.000	94.900	1.000	84.700	
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	8.600	-	8.900	-	9.100	
3402 Festspiele Moosburg	-	14.000	-	0	-	15.000	
3430 Frühlingsfest u. Herbstschau	178.950	293.750	179.140	302.440	179.330	311.230	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	179.900	398.550	186.140	406.240	180.330	420.030	
3501 alte VHS Fronängerstr. jetzt UA 8852	-	1.000	-	1.100	-	1.100	
3503 VHS - Haus der Bildung	37.350	279.400	37.350	282.100	37.350	285.000	
3521 Stadtbücherei	16.480	292.000	16.880	299.300	17.280	307.000	
3551 Sonstige Volksbildung	-	9.300	-	9.300	-	9.300	
35 Volksbildung	53.830	581.700	54.230	591.800	54.630	602.400	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	44.700	-	45.000	-	45.300	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	41.000	-	41.900	-	42.200	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	85.700	-	86.900	-	87.500	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.000	-	13.500	-	13.900	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.000	-	13.500	-	13.900	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	234.230	1.167.300	240.870	1.187.790	235.460	1.214.280	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	84.700	-	86.600	-	88.900	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	84.700	-	86.600	-	88.900	
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	10.000	30.650	10.000	31.150	10.000	31.650	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	10.000	30.650	10.000	31.150	10.000	31.650	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	390.000	-	398.200	-	407.000	
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	203.600	-	208.900	-	214.400	
4606 Jugendhaus	23.500	492.300	23.500	502.900	23.500	514.200	
4620 Kinderkrippe Schatzinsel ab 2023 46440	-	-	-	-	-	-	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern	412.000	838.000	418.000	843.500	424.000	849.000	
4641 städt. Kindertageseinrichtungen weltentdecker ab 2023 - 46431	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46410 Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418	288.500	913.400	200.000	527.600	11.999,03	291.319,85	
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681	40.000	323.000	0	0	-	3.288,23	
46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	950.000	1.833.100	743.500	1.719.350	655.795,22	1.777.069,98	
46413 Naturkindergarten Wind u. w. bis 2022 - 4682	211.900	401.700	176.200	386.000	220.247,09	315.340,54	
46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	490.800	924.400	446.700	856.400	493.907,12	759.411,99	
46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	414.600	955.800	348.700	949.700	322.260,65	699.487,93	
46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	392.400	939.600	370.000	1.030.400	427.101,69	821.200,07	
46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	511.300	1.199.700	451.400	1.149.850	522.575,06	977.467,29	
46418 KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410	165.000	51.750	0	0	-	-	
46419 Waldkindergarten 2024 ab 2025 46410	-	-	71.000	192.200	-	1.551,17	
4642 städt. Kindertageseinrichtung Amperauen ab 2023 - 46412	-	-	-	-	0,00	0,00	
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 20	0	195.400	0	0	-	-	
4643 KITAs freie Träger Kath. ab 2023 - 46433, 46432	-	-	-	-	0,00	0,00	
46431 Evang. KiGa Weltentdecker bis 2022 - 4641	405.250	809.300	371.250	792.300	359.040,16	826.612,22	
46432 Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643	281.600	537.000	248.600	473.600	281.278,00	476.310,30	
46433 Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643	294.900	570.900	349.200	670.200	373.521,21	653.467,63	
46434 Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649	253.600	575.000	250.400	546.300	271.796,52	547.476,58	
46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689	376.660	747.000	308.870	556.800	324.863,59	569.829,53	
4644 KITAs private Träger St. Elisabeth ab 2023 - 46414	-	-	0	-	0,00	0,00	
46440 Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620	458.200	746.900	306.500	471.500	354.806,24	484.361,68	
46448 Kinderkrippe Sonnenkäfer bis 2022 - 4648	326.600	600.700	305.700	547.100	424.612,85	692.627,89	
4645 Drei Rosen Kindergarten ab 2023 - 46415	-	-	-	-	0,00	2,64	
4646 Kinderhort Sonnenschein ab 2023 - 46416	-	-	-	-	0,00	0,00	
4647 Kindergarten Mooschlössl ab 2023 - 46417	-	-	-	-	0,00	0,00	
4648 Kinderkrippe Sonnenkäfer ab 2023 - 46448	-	-	-	-	0,00	0,00	
4649 Integrativer Kindergarten ab 2023 - 46434	-	-	-	-	0,00	0,00	
4680 Kindergarten Moosburg ab 2023 - 46410	-	-	-	-	0,00	0,00	
4681 KITA Sonnensiedlung ab 2023 - 46411	-	-	-	-	-	0,00	
4682 Naturkindergarten ab 2023 - 46413	-	-	-	-	0,00	0,00	
4689 Kindergarten Schleienstr. bisher UA 4642 - ab 2023 46439	-	-	-	-	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.292.310	14.198.900	5.220.820	12.458.050	5.326.745,19	11.347.725,49	
4 Soziale Sicherung	6.300.310	14.309.250	5.229.020	12.581.050	5.335.183,93	11.454.303,61	
5500 Förderung des Sports	-	19.300	0	18.800	0,00	21.568,69	
55 Förderung des Sports	-	19.300	0	18.800	0,00	21.568,69	
5609 Sportanlagen Plätze SGM, TSV, FC Moosb., Aich	1.855	7.500	1.807	7.900	2.298,60	2.911,71	
5611 Skateboardanlage	-	7.400	-	7.700	-	1.000,77	
5613 Eisstadion	265.668	590.400	161.768	466.800	173.948,50	374.829,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
46410 Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418	0	904.300	0	925.500	0	947.600	
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681	280.000	719.400	281.000	735.600	282.000	752.200	
46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	918.600	1.878.800	929.700	1.920.700	940.800	1.963.900	
46413 Naturkindergarten Wind u. w. bis 2022 - 4682	212.100	415.300	217.200	426.000	222.300	437.200	
46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	452.300	939.900	457.300	962.200	462.300	985.300	
46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	414.000	983.700	420.000	1.006.700	426.000	1.030.400	
46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	409.900	957.500	414.900	979.100	419.900	1.001.400	
46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	520.400	1.217.500	525.400	1.244.400	530.400	1.272.500	
46418 KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410	342.000	148.750	342.000	129.750	342.000	130.750	
46419 Waldkindergarten 2024 ab 2025 46410	-	-	-	-	-	-	
4642 städt. Kindertageseinrichtungen Amperauen ab 2023 - 46412	-	-	-	-	-	-	
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	160.000	619.400	180.000	635.000	181.000	651.000	
4643 KITAs freie Träger Kath. ab 2023 - 46433, 46432	-	-	-	-	-	-	
46431 Evang. KiGa Weltentdecker bis 2022 - 4641	410.050	815.200	415.050	826.600	420.050	837.900	
46432 Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643	290.000	550.000	295.000	561.000	300.000	572.000	
46433 Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643	360.000	682.000	365.000	692.000	370.000	702.000	
46434 Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649	255.000	578.000	260.000	591.100	265.000	601.100	
46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689	382.270	761.100	387.270	772.500	392.270	783.800	
4644 KITAs private Träger St. Elisabeth ab 2023 - 46414	-	-	-	-	-	-	
46440 Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620	487.000	757.200	498.000	768.400	509.000	779.600	
46448 Kinderkrippe Sonnenkäfer bis 2022 - 4648	346.100	618.500	357.100	630.600	368.100	642.700	
4645 Drei Rosen Kindergarten ab 2023 - 46415	-	-	-	-	-	-	
4646 Kinderhort Sonnenschein ab 2023 - 46416	-	-	-	-	-	-	
4647 Kindergarten Mooschlössl ab 2023 - 46417	-	-	-	-	-	-	
4648 Kinderkrippe Sonnenkäfer ab 2023 - 46448	-	-	-	-	-	-	
4649 Integrativer Kindergarten ab 2023 - 46434	-	-	-	-	-	-	
4680 Kindergarten Moosburg ab 2023 - 46410	-	-	-	-	-	-	
4681 KITA Sonnensiedlung ab 2023 - 46411	-	-	-	-	-	-	
4682 Naturkindergarten ab 2023 - 46413	-	-	-	-	-	-	
4689 Kindergarten Schleienstr. bisher UA 4642 - ab 2023 46439	-	-	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.675.220	15.470.450	6.786.420	15.760.650	6.878.620	16.075.950	
4 Soziale Sicherung	6.685.220	15.585.800	6.796.420	15.878.400	6.888.620	16.196.500	
5500 Förderung des Sports	-	19.700	-	20.100	-	20.600	
55 Förderung des Sports	-	19.700	-	20.100	-	20.600	
5609 Sportanlagen Plätze SGM, TSV, FC Moosb., Aich	1.855	7.600	1.855	7.700	1.855	7.700	
5611 Skateboardanlage	-	8.000	-	8.200	-	8.400	
5613 Eisstadion	170.568	495.900	161.168	504.400	161.768	513.100	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5651 Dreifachturnhalle Albinstraße	38.000	170.200	35.000	179.500	35.956,29	153.475,22	
5652 Schöfflerhalle	50.980	234.700	40.800	237.350	64.810,97	250.135,98	
5659 Gymnastikhalle i.d.Stadthall	2.000	54.500	2.000	53.400	3.611,25	127.905,29	
56 Eigene Sportstätten	358.503	1.064.700	241.375	952.650	280.625,61	910.257,97	
5701 Freibad	862.400	1.209.100	524.000	1.026.100	176.232,04	392.517,46	
5702 Hallenbad	570.100	1.045.700	660.000	665.700	151.702,96	138.618,16	
5703 Kleinschwimmhalle	0	3.000	58.000	187.700	159.117,80	283.294,79	
57 Badeanstalten	1.432.500	2.257.800	1.242.000	1.879.500	487.052,80	814.430,41	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u	6.000	354.450	5.000	344.800	2.433,14	339.686,79	
5821 Baumschule Oberreith	500	3.000	500	2.900	0,00	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	6.500	357.450	5.500	347.700	2.433,14	339.686,79	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.500	-	5.500	-	5.020,34	
5901 Kleingartenanlage a.d.Lände	4.500	4.500	4.500	4.400	4.525,27	343,21	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.500	10.000	4.500	9.900	4.525,27	5.363,55	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.802.003	3.709.250	1.493.375	3.208.550	774.636,82	2.091.307,41	
6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt	37.000	620.600	34.000	555.000	43.115,20	562.017,40	
6011 Hochbauverwaltung	92.000	427.850	53.000	549.500	81.193,71	360.218,55	
60 Bauverwaltung	129.000	1.048.450	87.000	1.104.500	124.308,91	922.235,95	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplan. u. Grünordnung	60.500	140.000	60.500	149.000	28.046,91	79.095,81	
6123 Vermessung	-	15.000	-	14.400	-	13.640,73	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.500	155.000	60.500	163.400	28.046,91	92.736,54	
6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b	500	-	500	-	536,86	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	-	500	-	536,86	-	
6300 Gemeindestraßen	193.500	1.508.100	193.500	1.626.000	675.332,45	1.231.298,92	
63 Gemeindestraßen	193.500	1.508.100	193.500	1.626.000	675.332,45	1.231.298,92	
6481 Brücken in Moosburg	950	49.800	950	48.800	0,00	32.631,99	
64 Gemeindestraßen	950	49.800	950	48.800	0,00	32.631,99	
6701 Straßenbeleuchtung	0	302.500	10.000	337.500	36.104,27	408.864,12	
6751 Straßenreinigung	-	478.200	-	461.400	-	339.391,82	
6752 Winterdienst auf Straßen	200	181.100	200	179.000	466,13	149.560,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200	961.800	10.200	977.900	36.570,40	897.815,94	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	97.500	16.700	67.600	21.300	69.106,95	20.465,74	
6815 Parkplätze (selbstständig)	41.900	49.200	71.800	56.600	86.175,74	56.736,35	
6860 Tiefgarage Setz-Areal	18.000	38.500	17.800	43.800	15.198,97	26.226,37	
6861 Tiefgarage Leinbergerstr.	6.500	5.000	7.500	9.000	6.444,63	4.417,22	
6890 Parkhaus am Bahnhof	83.950	165.600	78.600	174.100	78.764,53	157.547,52	
68 Parkeinrichtungen	247.850	275.000	243.300	304.800	255.690,82	265.393,20	
6909 Wasserläufe, Wasserbau	0	32.300	0	34.200	-	20.724,54	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	32.300	0	34.200	-	20.724,54	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	632.500	4.030.450	595.950	4.259.600	1.120.486,35	3.462.837,08	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	3.635.300	4.911.400	3.624.100	4.915.600	3.681.723,37	4.282.259,12	
7005 Abwasserbeseitigung in Aich	-	850	-	850	-	788,69	
70 Abwasserbeseitigung	3.635.300	4.912.250	3.624.100	4.916.450	3.681.723,37	4.283.047,81	
7191 WC-Anlage Kirchgäßl/Bahnhof	-	39.500	-	38.500	-	32.494,27	
7192 Fäkalienbeseitigung	4.500	-	4.500	-	5.285,41	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5651 Dreifachturnhalle Albinstraße	45.000	178.700	50.000	187.200	55.000	196.100	
5652 Schöfflerhalle	57.980	238.700	63.980	242.800	68.980	247.200	
5659 Gymnastikhalle i.d.Stadthalle	2.000	60.100	2.000	65.200	2.000	70.200	
56 Eigene Sportstätten	277.403	989.000	279.003	1.015.500	289.603	1.042.700	
5701 Freibad	757.600	1.278.500	290.500	671.100	187.900	581.300	
5702 Hallenbad	65.800	550.900	65.800	557.600	65.800	564.700	
5703 Kleinschwimmhalle	0	3.100	0	3.200	0	3.200	
57 Badeanstalten	823.400	1.832.500	356.300	1.231.900	253.700	1.149.200	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	6.000	364.400	6.000	372.000	6.000	379.900	
5821 Baumschule Oberreith	500	3.100	500	3.200	500	3.200	
58 Park- und Gartenanlagen	6.500	367.500	6.500	375.200	6.500	383.100	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
5901 Kleingartenanlage a.d.Lände	4.500	4.600	4.500	4.700	4.500	4.700	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.500	10.100	4.500	10.200	4.500	10.200	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.111.803	3.218.800	646.303	2.652.900	554.303	2.605.800	
6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt	38.000	637.800	39.000	654.000	40.000	671.300	
6011 Hochbauverwaltung	100.500	427.800	111.000	432.150	116.500	439.700	
60 Bauverwaltung	138.500	1.065.600	150.000	1.086.150	156.500	1.111.000	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplan. u. Grünordnung	60.500	140.000	60.500	140.000	60.500	140.000	
6123 Vermessung	-	15.000	-	15.100	-	15.100	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.500	155.000	60.500	155.100	60.500	155.100	
6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b	500	-	500	-	500	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	-	500	-	500	-	
6300 Gemeindestraßen	193.500	1.442.900	193.500	1.458.200	193.500	1.473.900	
63 Gemeindestraßen	193.500	1.442.900	193.500	1.458.200	193.500	1.473.900	
6481 Brücken in Moosburg	950	50.500	950	51.300	950	52.100	
64 Gemeindestraßen	950	50.500	950	51.300	950	52.100	
6701 Straßenbeleuchtung	0	252.500	0	252.500	0	252.500	
6751 Straßenreinigung	-	484.800	-	490.600	-	496.600	
6752 Winterdienst auf Straßen	200	185.600	200	189.800	200	193.900	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200	922.900	200	932.900	200	943.000	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	97.500	16.800	97.600	17.100	97.700	17.300	
6815 Parkplätze (selbstständig)	42.000	49.800	42.100	50.000	42.200	50.200	
6860 Tiefgarage Setz-Areal	18.100	39.100	18.200	39.700	18.300	40.300	
6861 Tiefgarage Leinbergerstr.	6.500	5.500	6.500	6.000	6.500	6.500	
6890 Parkhaus am Bahnhof	83.950	168.400	84.150	170.900	84.350	173.400	
68 Parkeinrichtungen	248.050	279.600	248.550	283.700	249.050	287.700	
6909 Wasserläufe, Wasserbau	0	32.800	0	33.400	0	33.900	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	32.800	0	33.400	0	33.900	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	642.200	3.949.300	654.200	4.000.750	661.200	4.056.700	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	3.704.800	4.902.700	3.704.300	4.975.200	3.703.700	4.998.500	
7005 Abwasserbeseitigung in Aich	-	850	-	850	-	850	
70 Abwasserbeseitigung	3.704.800	4.903.550	3.704.300	4.976.050	3.703.700	4.999.350	
7191 WC-Anlage Kirchgäßl/Bahnhof	-	40.600	-	41.700	-	42.900	
7192 Fäkalienbeseitigung	4.500	-	4.500	-	4.500	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7196 Abwasserabgabe Kleineinleiter	900	900	900	900	1.091,90	1.060,49	
71 Abwasserbeseitigung	5.400	40.400	5.400	39.400	6.377,31	33.554,76	
7200 Allgemeine Entsorgung	15.000	131.300	15.000	126.400	15.135,00	159.481,19	
7201 Wertstoffhof	144.000	142.200	145.000	139.450	126.961,84	124.112,64	
7202 Containerplätze	18.000	14.800	18.000	14.200	17.195,14	12.638,25	
7203 Fundrüderlager	-	-	100	1.100	0,00	777,09	
72 Abfallbeseitigung	177.000	288.300	178.100	281.150	159.291,98	297.009,17	
7300 Wochen- u. Jahrmärkte	10.000	45.250	10.000	43.600	11.343,91	39.467,81	
73 Märkte	10.000	45.250	10.000	43.600	11.343,91	39.467,81	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	10.100	12.000	10.100	17.000	15.213,09	18.242,24	
7511 Friedhof Münchener Str.	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00	
7512 Friedhöfe der Ortsteile Pfrombach, Aich, Thonstetten	300	3.000	300	2.900	0,00	172,89	
75 Bestattungswesen	10.400	25.000	10.400	29.900	15.213,09	28.415,13	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	0	-	10.000	-	950,81	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	160.780	431.700	187.680	388.100	219.199,59	316.557,09	
7631 Uhren in Aich, Pfromb.,Thons	-	2.500	-	5.800	-	3.183,80	
7691 Zehentstadel	8.800	22.600	7.500	24.000	7.885,00	18.842,23	
7692 Haus der Vereine	20.000	120.000	13.400	123.300	14.861,90	91.593,29	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	189.580	576.800	208.580	551.200	241.946,49	431.127,22	
7709 Fuhrpark	22.000	244.100	23.000	231.500	33.396,65	239.433,84	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	2.791.200	3.131.200	2.536.400	2.807.900	2.849.099,92	2.630.219,69	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.813.200	3.375.300	2.559.400	3.039.400	2.882.496,57	2.869.653,53	
7800 Ausstell.Halle Stadtwaldstr.	5.760	0	5.760	4.400	300,00	3.760,17	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.760	0	5.760	4.400	300,00	3.760,17	
7900 Wirtschafts-/Verkehrsförderu	-	13.300	-	12.800	-	37.543,03	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	100	222.750	100	222.050	45,00	200.893,40	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	236.050	100	234.850	45,00	238.436,43	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.846.740	9.499.350	6.601.840	9.140.350	6.998.737,72	8.224.472,03	
8100 Elektrizitätsversorgung	83.600	21.000	83.600	19.800	93.963,32	32.252,17	
8101 Elektrizitätsversorgung SWM u. Bayernwerk	450.000	0	490.000	0	483.541,29	0,00	
8131 Erdgas Südbayern	26.000	0	28.000	0	28.258,18	0,00	
8151 Wasserversorgung	2.804.600	2.950.100	2.647.600	2.924.800	1.808.074,55	2.348.339,93	
81 Versorgungsunternehmen	3.364.200	2.971.100	3.249.200	2.944.600	2.413.837,34	2.380.592,10	
8551 Stadtwald	18.500	84.500	18.600	77.400	38.463,74	105.333,10	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	18.500	84.500	18.600	77.400	38.463,74	105.333,10	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.500	3.500	3.000	3.600	0,00	0,00	
8701 Kreditinstitute	0	-	0	-	6,95	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.500	3.500	3.000	3.600	6,95	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz	23.600	25.000	23.500	24.900	23.704,88	8.469,93	
8802 Wohnsiedlung Schlesierstr.	2.100	5.000	1.900	4.900	2.142,28	2.074,09	
8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48	193.800	153.000	192.300	137.600	164.848,24	185.990,04	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	92.900	46.900	91.444	47.700	88.888,32	36.676,64	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	0	51.900	11.500	54.900	17.331,44	7.642,26	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	14.442	7.500	14.442	6.600	14.352,46	1.959,98	
8807 Bahnhof	100	45.400	7.490	52.800	7.345,34	30.692,92	
8808 Herrstr. 1- 3	53.500	23.500	0	0	-	-	
8809 Bebauter Grundbesitz Nachlaß Reiter	27.750	700	26.755	700	26.886,87	662,75	
8811 Allgem. Grundvermögen	64.650	140.600	60.650	86.700	77.568,89	43.029,73	
8812 Gewerbegebiet Degernpoint	-	0	-	-	-	1.715,60	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7196 Abwasserabgabe Kleineinleiter	900	900	900	900	900	900	
71 Abwasserbeseitigung	5.400	41.500	5.400	42.600	5.400	43.800	
7200 Allgemeine Entsorgung	15.000	133.200	15.000	135.700	15.000	137.800	
7201 Wertstoffhof	145.000	145.650	145.000	149.150	145.000	152.950	
7202 Containerplätze	18.000	15.200	18.000	15.700	18.000	16.200	
7203 Fundräderlager	-	-	-	-	-	-	
72 Abfallbeseitigung	178.000	294.050	178.000	300.550	178.000	306.950	
7300 Wochen- u. Jahrmärkte	10.000	46.600	10.000	48.000	10.000	49.400	
73 Märkte	10.000	46.600	10.000	48.000	10.000	49.400	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	10.100	12.000	10.100	12.000	10.100	12.000	
7511 Friedhof Münchener Str.	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
7512 Friedhöfe der Ortsteile Pfrombach, Aich, Thonstetten	300	3.100	300	3.200	300	3.200	
75 Bestattungswesen	10.400	25.100	10.400	25.200	10.400	25.200	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	0	-	0	-	0	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	162.580	426.900	163.580	433.100	163.580	439.700	
7631 Uhren in Aich, Pfromb., Thonst.	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
7691 Zehentstadel	9.800	21.700	10.800	21.900	10.800	22.100	
7692 Haus der Vereine	20.000	116.800	20.000	118.100	20.000	119.300	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	192.380	567.900	194.380	575.600	194.380	583.600	
7709 Fuhrpark	28.000	246.300	33.000	248.600	38.000	251.000	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	2.839.100	3.193.600	2.909.500	3.246.600	2.981.500	3.307.900	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.867.100	3.439.900	2.942.500	3.495.200	3.019.500	3.558.900	
7800 Ausstell.Halle Stadtwaldstr. 8	5.760	0	5.760	0	5.760	0	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.760	0	5.760	0	5.760	0	
7900 Wirtschafts-/Verkehrsförderung	-	13.700	-	14.100	-	14.400	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	100	225.350	100	226.850	100	228.250	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	239.050	100	240.950	100	242.650	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.973.940	9.557.650	7.050.840	9.704.150	7.127.240	9.809.850	
8100 Elektrizitätsversorgung	83.600	21.000	83.600	21.000	83.600	21.000	
8101 Elektrizitätsversorgung SWM u. Bayernwerk	450.000	0	450.000	0	450.000	0	
8131 Erdgas Südbayern	26.000	0	26.000	0	26.000	0	
8151 Wasserversorgung	2.927.400	2.935.700	2.694.000	2.632.500	2.764.500	2.627.200	
81 Versorgungsunternehmen	3.487.000	2.956.700	3.253.600	2.653.500	3.324.100	2.648.200	
8551 Stadtwald	18.600	87.700	18.600	90.700	18.600	93.800	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	18.600	87.700	18.600	90.700	18.600	93.800	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.000	3.600	3.000	3.600	3.000	3.600	
8701 Kreditinstitute	0	-	0	-	0	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.000	3.600	3.000	3.600	3.000	3.600	
8801 Bebauter Grundbesitz	24.200	25.800	24.200	26.000	24.200	26.300	
8802 Wohnsiedlung Schlesierstr.	2.100	5.000	2.100	5.100	2.100	5.100	
8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48	194.800	131.800	195.300	133.200	195.300	134.600	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	93.400	48.300	93.400	48.700	93.400	49.000	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	0	62.400	0	64.000	0	65.600	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	14.942	7.600	15.342	7.700	15.342	7.700	
8807 Bahnhof	100	46.500	100	46.700	100	46.900	
8808 Herronstr. 1- 3	53.500	24.300	53.500	25.000	53.500	25.600	
8809 Bebauter Grundbesitz Nachlaß Reiter	28.400	700	28.450	700	28.450	700	
8811 Allgem. Grundvermögen	66.150	141.100	66.650	141.200	66.650	141.400	
8812 Gewerbegebiet Degernpoint	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8813 Am Mühlbachbogen	2.400	0	2.400	0	2.304,00	0,00	
8814 Baugeb. In den Amperauen	-	6.000	-	2.800	-	6.880,51	
8816 Baugeb. Alte Thalbacher Str.	-	-	-	100	-	310,87	
8817 Sondergebiet Amperauen	-	2.000	-	500	-	1.057,95	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	4.000	-	3.900	-	4.042,93	-	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	0	100	0	0	0,00	0,00	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	85.492	39.300	82.300	51.000	85.002,74	33.487,64	
8852 Asylunterkunft - Fronängerst alte VHS	42.500	16.300	44.000	15.900	42.645,46	12.376,45	
8853 Sozialer Wohnungsbau Amperauen	0	600	0	0	0,00	2.505,20	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	36.500	9.500	0	0	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	643.734	573.300	562.581	487.100	557.063,85	375.532,56	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	8.750	8.750	8.750	8.750	1.925,87	1.925,87	
8902 Irma Rieger Stiftung	1.750	1.750	1.750	1.750	378,92	378,92	
89 Allgemeines Sondervermögen	10.500	10.500	10.500	10.500	2.304,79	2.304,79	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.039.434	3.642.900	3.843.881	3.523.200	3.011.676,67	2.863.762,55	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	36.683.708	15.885.000	34.755.000	14.850.000	34.906.859,06	13.099.081,37	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.683.708	15.885.000	34.755.000	14.850.000	34.906.859,06	13.099.081,37	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	769.200	-	511.400	-	132.413,71	
9122 Darlehen Wasserwerk	-	85.000	-	12.000	-	13.186,95	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	200.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.510.100	-	1.672.050	-	1.970.965,71	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.657.035	0	3.829.334	0	0,00	4.924.286,93	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	30.000	155.000	0	203.964,29	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.167.135	934.200	5.656.384	723.400	2.174.930,00	5.069.887,59	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.850.843	16.819.200	40.411.384	15.573.400	37.081.789,06	18.168.968,96	
Verwaltungshaushalt	64.926.600	64.926.600	60.404.250	60.404.250	56.851.336,22	56.851.336,22	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8813 Am Mühlbachbogen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
8814 Baugeb. In den Amperauen	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
8816 Baugeb. Alte Thalbacher Str. I	-	-	-	-	-	-	
8817 Sondergebiet Amperauen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	4.000	-	4.000	-	4.000	-	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	56.300	100	56.300	25.500	56.300	25.500	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	85.692	41.400	85.992	41.600	85.992	41.800	
8852 Asylunterkunft - Fronängerstr. alte VHS	44.000	16.300	44.000	16.400	44.000	16.400	
8853 Sozialer Wohnungsbau Amperauen	0	600	0	600	0	600	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	70.000	31.000	71.000	31.000	71.000	31.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	740.084	590.900	742.834	621.400	742.834	626.200	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
8902 Irma Rieger Stiftung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
89 Allgemeines Sondervermögen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.259.184	3.649.400	4.028.534	3.379.700	4.099.034	3.382.300	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.123.000	16.450.000	41.528.000	17.015.000	43.733.000	17.610.000	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.123.000	16.450.000	41.528.000	17.015.000	43.733.000	17.610.000	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.254.800	-	1.255.400	-	1.267.300	
9122 Darlehen Wasserwerk	-	92.000	-	90.000	-	89.000	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	51.300	-	50.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.645.150	-	1.815.200	-	1.835.200	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.935.583	0	2.131.683	0	1.031.783	0	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.580.733	1.426.800	3.946.883	1.426.700	2.866.983	1.436.300	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.703.733	17.876.800	45.474.883	18.441.700	46.599.983	19.046.300	
Verwaltungshaushalt	67.015.850	67.015.850	67.377.890	67.377.890	68.750.880	68.750.880	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Geschäftsleitung	-	0	-	5.000	-	2.249,20
0221 Personalamt	-	0	-	2.500	-	2.516,85
02 Hauptverwaltung	-	0	-	7.500	-	4.766,05
0331 Stadtkassenverwaltung	-	10.000	-	-	-	-
03 Finanzverwaltung	-	10.000	-	-	-	-
0601 Sachgebiet IuK	-	188.000	-	234.000	-	46.392,14
0621 Archiv	-	88.600	-	2.300	-	5.117,00
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	500.000	1.615.000	-	505.000	-	1.393,73
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz	-	5.000	-	5.000	-	1.428,00
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	319.600	-	1.720.000	-	729.608,07
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500.000	2.216.200	-	2.466.300	-	783.938,94
0801 Personalrat	-	0	-	1.400	-	-
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	1.400	-	-
0 Allgemeine Verwaltung	500.000	2.226.200	-	2.475.200	-	788.704,99
1111 Zulassungsstelle	-	17.000	-	39.000	-	45.802,57
1141 Klimaschutzmanagement	65.000	0	0	101.000	-	0,00
1171 Gewerbeamt	-	-	-	-	-	3.403,40
11 Öffentliche Ordnung	65.000	17.000	0	140.000	-	49.205,97
1311 Feuerwehr Moosburg	176.440	58.000	212.000	610.000	136.600,00	28.571,87
1312 Feuerwehr Thonstetten	0	0	10.000	73.000	12.500,00	0,00
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	0	20.000	25.000	90.000	1.500,00	64.247,14
13 Brandschutz	176.440	78.000	247.000	773.000	150.600,00	92.819,01
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	12.000	-	20.000	-	26.782,89
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	12.000	-	20.000	-	26.782,89
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	241.440	107.000	247.000	933.000	150.600,00	168.807,87
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	1.741.000	455.000	500.000	4.520.000	638.000,00	1.833.724,71
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds	0	570.000	100.000	3.542.500	0,00	154.766,65
2112 Grundschule west	-	-	-	-	-	9.391,35
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	-	42.000	0	115.000	-	69.927,36
2155 Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord	-	9.000	-	5.000	-	3.280,52
2156 Kombinierte Grund- und Hauptschule -16- Neubau Mensa und Sportanlagen	-	0	-	0	-	7.408,94
21 Grund- und Hauptschulen	1.741.000	1.076.000	600.000	8.182.500	638.000,00	2.078.499,53
2901 Schülerbeförderung	-	0	-	4.000	-	1.830,79
29 übrige schulische Aufgaben	-	0	-	4.000	-	1.830,79
2 Schulen	1.741.000	1.076.000	600.000	8.186.500	638.000,00	2.080.330,32
3201 Heimatmuseum im Kloster	15.000	32.500	15.000	32.500	-	0,00
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str	-	1.600	-	1.500	-	0,00
3203 STALAG Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	0	0	0	35.224,04	36.048,08
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	34.100	15.000	34.000	35.224,04	36.048,08
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	0	0	0	0,00	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	0	0	0,00	0,00
3521 Stadtbücherei	0	0	0	4.500	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	0	0	4.500	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Geschäftsleitung	-	0	-	0	-	0	
0221 Personalamt	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0331 Stadtkassenverwaltung	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 Sachgebiet IuK	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
0621 Archiv	-	0	-	0	-	0	
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	500.000	2.105.000	0	540.000	0	190.000	
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500.000	2.210.000	0	645.000	0	295.000	
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	500.000	2.210.000	0	645.000	0	295.000	
1111 Zulassungsstelle	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
1141 Klimaschutzmanagement	0	0	0	0	0	0	
1171 Gewerbeamt	-	-	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
1311 Feuerwehr Moosburg	0	430.000	0	80.000	0	80.000	
1312 Feuerwehr Thonstetten	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	0	315.000	104.000	245.000	0	15.000	
13 Brandschutz	0	750.000	104.000	330.000	0	100.000	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	0	-	0	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	752.000	104.000	332.000	0	102.000	
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	0	35.000	0	35.000	0	35.000	
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.	1.000.000	4.625.000	5.190.600	10.925.000	5.381.200	15.025.000	
2112 Grundschule west	-	-	-	-	-	-	
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	-	60.000	-	60.000	-	60.000	
2155 Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2156 Kombinierte Grund- und Hauptschule -16- Neubau Mensa und Sportanlagen	-	0	-	0	-	0	
21 Grund- und Hauptschulen	1.000.000	4.725.000	5.190.600	11.025.000	5.381.200	15.125.000	
2901 Schülerbeförderung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
29 übrige schulische Aufgaben	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2 Schulen	1.000.000	4.729.000	5.190.600	11.029.000	5.381.200	15.129.000	
3201 Heimatmuseum im Kloster	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.	-	0	-	0	-	0	
3203 STALAG Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3521 Stadtbücherei	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
35 Volksbildung	0	1.500	0	1.500	0	1.500	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	250.000	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	80.000	0	150.000	260.000	183.000,00	305.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	80.000	0	150.000	510.000	183.000,00	305.000,00	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	8.000	-	0	-	40.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	8.000	-	0	-	40.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	95.000	42.100	165.000	548.500	218.224,04	381.048,08	
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	-	-	-	5.000	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	5.000	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	3.534,76	
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	22.000	-	20.000	-	328.440,09	
4606 Jugendhaus	-	12.500	-	2.000	10.819,46	40.647,17	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	100.000	0,00	53.704,70	
4641 städt. Kindertageseinrichtung Weltentdecker ab 2023 - 46431	-	-	-	-	-	1.160,44	
46410 Kindergarten In der Neustadt ; bis 2022 - 4680; bis 05/23 KiGa Moosburg	-	6.500	-	5.000	-	23.013,65	
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681	620.640	1.937.000	400.000	2.340.000	0,00	278.897,29	
46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	378.000	22.500	617.000	40.000	1.215.000,00	634.551,10	
46413 Naturkindergarten Wind u. w. bis 2022 - 4682	-	7.000	-	5.000	-	10.553,55	
46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	-	16.500	-	55.500	-	5.498,96	
46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	0	58.500	-	63.000	0,00	818,00	
46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	-	14.500	-	5.500	-	815,00	
46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	-	11.000	-	36.600	-	15.163,40	
46418 KiGa Erzgebirgstr.	500.000	3.817.000	0	2.450.000	0,00	7.221,13	
46419 Waldkindergarten 2024 ab 2025 46410	-	-	60.000	130.000	-	-	
4642 städt. Kindertageseinrichtung Amperauen ab 2023 - 46412	-	-	-	-	0,00	0,00	
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 20	0	660.000	0	0	-	-	
4644 KITAs private Träger St. Elisabeth ab 2023 - 46414	-	-	-	-	-	0,00	
4645 Drei Rosen Kindergarten ab 2023 - 46415	-	-	-	-	0,00	0,00	
4646 Kinderhort Sonnenschein ab 2023 - 46416	-	-	-	-	-	0,00	
4647 Kindergarten Mooschlössl ab 2023 - 46417	-	-	-	-	-	0,00	
4680 Kindergarten Moosburg ab 2023 - 46410	-	-	-	-	-	0,00	
4681 KiTA Sonnensiedlung ab 2023 - 46411	-	-	-	-	0,00	0,00	
4682 Naturkindergarten ab 2023 - 46413	-	-	-	-	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.498.640	6.586.000	1.077.000	5.253.600	1.225.819,46	1.401.698,36	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0	-	0
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	-	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	-	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000
4606 Jugendhaus	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100.000	551.000	100.000	1.102.100	100.000	1.102.100	100.000
4641 städt. Kindertageseinrichtungen Weltentdecker ab 2023 - 46431	-	-	-	-	-	-	-	-
46410 Kindergarten In der Neustadt ; bis 2022 - 4680; bis 05/23 KiGa Moosburg	-	0	-	0	-	0	-	0
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681	372.000	55.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
46413 Naturkindergarten Wind u. w. bis 2022 - 4682	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
46418 KiGa Erzgebirgstr.	500.000	125.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
46419 Waldkindergarten 2024 ab 2025 46410	-	-	-	-	-	-	-	-
4642 städt. Kindertageseinrichtungen Amperauen ab 2023 - 46412	-	-	-	-	-	-	-	-
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	1.000.000	3.053.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
4644 KITAs private Träger St. Elisabeth ab 2023 - 46414	-	-	-	-	-	-	-	-
4645 Drei Rosen Kindergarten ab 2023 - 46415	-	-	-	-	-	-	-	-
4646 Kinderhort Sonnenschein ab 2023 - 46416	-	-	-	-	-	-	-	-
4647 Kindergarten Mooschlössl ab 2023 - 46417	-	-	-	-	-	-	-	-
4680 Kindergarten Moosburg ab 2023 - 46410	-	-	-	-	-	-	-	-
4681 KiTa Sonnensiedlung ab 2023 - 46411	-	-	-	-	-	-	-	-
4682 Naturkindergarten ab 2023 - 46413	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.892.000	3.409.000	551.000	195.000	1.102.100	195.000	1.102.100	195.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4900 Freiwillige Leistungen wg. Klimaschutz an Privat	-	10.000	-	85.000	-	100.478,56	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	10.000	-	85.000	-	100.478,56	
4 Soziale Sicherung	1.498.640	6.596.000	1.077.000	5.343.600	1.225.819,46	1.502.176,92	
5500 Förderung des Sports	-	315.000	-	210.000	-	2.087,09	
55 Förderung des Sports	-	315.000	-	210.000	-	2.087,09	
5609 Sportanlagen	-	0	-	80.000	-	56.456,33	
Plätze SGM, TSV, FC Moosb., Aich	-	0	-	22.000	-	14.932,77	
5611 Skateboardanlage	-	0	-	30.000	-	0,00	
5612 Sport- und Begegnungsplatz	-	585.000	-	33.000	-	18.902,52	
5613 Eisstadion	-	0	-	15.000	-	7.314,95	
5651 Dreifachturnhalle Albinstraße	-	5.000	-	1.000	-	11.063,65	
5652 Schöfflerhalle	-	590.000	-	181.000	-	108.670,22	
56 Eigene Sportstätten	-	350.000	330.000	1.732.000	22.500,00	1.326,32	
5701 Freibad	0	1.880.000	0	3.652.000	871.033,00	796.040,92	
5702 Hallenbad	540.000	2.230.000	330.000	5.384.000	893.533,00	797.367,24	
57 Badeanstalten	540.000	63.000	-	23.000	-	4.075,00	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u	-	63.000	-	23.000	-	4.075,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	63.000	-	23.000	-	4.075,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	540.000	3.198.000	330.000	5.798.000	893.533,00	912.199,55	
6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt	-	5.000	0	2.000	-	25.956,37	
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	5.000	-	5.740,56	
60 Bauverwaltung	-	5.000	0	7.000	-	31.696,93	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	30.000	-	100.000	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	30.000	-	100.000	-	-	
6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b	4.300	-	4.300	-	4.294,85	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.300	-	4.300	-	4.294,85	-	
6300 Gemeindestraßen	1.525.000	160.000	120.000	1.755.000	128.370,00	258.002,53	
6302 Schleienstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6303 Leinbergerstraße	0	370.000	315.000	880.000	0,00	40.921,58	
6304 Egerlandstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Blütenstraße	-	0	-	0	-	17.610,73	
6307 Siebenbürgen-Glatzer-Weg	-	0	-	0	-	0,00	
6311 Radweg Aich - Buch a. Erlbach ST 2082	-	0	-	150.000	-	0,00	
6312 Fußgängerunterführung am Bahnhof	0	0	0	100.000	0,00	0,00	
6313 Lände	-	-	-	-	-	0,00	
6314 Forellenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6317 Breitenbergstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6321 Wiesenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6324 Auf dem Plan	1.500.000	2.315.000	1.200.000	3.680.000	0,00	88.083,23	
6325 Stadtwaldstraße	-	0	-	20.000	-	21.226,82	
6326 Jahnstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6327 Geh-/Radweg Pfrombach St. Margarethen-Str.	-	-	-	-	-	0,00	
6328 Auf dem Gries	-	0	-	0	-	0,00	
6329 Gemeindestraße -029-	-	-	-	-	-	302.413,20	
6334 Westumgehung v. Moosburg	0	-	0	-	0,00	-	
6345 Umgestaltung der ehem. St.20	-	0	-	25.000	-	92.126,92	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4900 Freiwillige Leistungen wg. Klimaschutz an Privat	-	0	-	0	-	0	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	0	-	0	-	0	
4 Soziale Sicherung	1.892.000	3.409.000	551.000	195.000	1.102.100	195.000	
5500 Förderung des Sports	-	100.000	-	150.000	-	200.000	
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	150.000	-	200.000	
5609 Sportanlagen	-	0	-	0	-	0	
Plätze SGM, TSV, FC Moosb., Aich							
5611 Skateboardanlage	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
5612 Sport- und Begegnungsplatz	-	0	-	0	-	0	
5613 Eisstadion	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
5651 Dreifachturnhalle Albinstraße	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
5652 Schäfflerhalle	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
56 Eigene Sportstätten	-	14.500	-	14.500	-	14.500	
5701 Freibad	500.000	3.860.000	2.000.000	540.000	425.000	0	
5702 Hallenbad	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
57 Badeanstalten	500.000	3.865.000	2.000.000	545.000	425.000	5.000	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	3.989.500	2.000.000	719.500	425.000	229.500	
6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0	
60 Bauverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	20.000	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	20.000	-	0	-	0	
6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b	4.300	-	4.300	-	4.300	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.300	-	4.300	-	4.300	-	
6300 Gemeindestraßen	125.000	850.000	120.000	850.000	120.000	850.000	
6302 Schleienstraße	-	0	-	0	-	0	
6303 Leinbergerstraße	0	0	0	0	0	0	
6304 Egerlandstraße	-	0	-	0	-	0	
6305 Blütenstraße	-	0	-	0	-	0	
6307 Siebenbürgen-Glatzer-Weg	-	0	-	0	-	0	
6311 Radweg Aich - Buch a. Erlbach St.2082	-	100.000	-	0	-	0	
6312 Fußgängerunterführung am Bahnhof	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6313 Lände	-	-	-	-	-	-	
6314 Forellenstraße	-	0	-	0	-	0	
6317 Breitenbergstraße	-	0	-	0	-	0	
6321 Wiesenstraße	-	0	-	0	-	0	
6324 Auf dem Plan	0	0	0	0	0	0	
6325 Stadtwaldstraße	-	0	-	0	-	0	
6326 Jahnstraße	-	0	-	0	-	0	
6327 Geh-/Radweg Pfrombach St.Margarethen-Str.	-	-	-	-	-	-	
6328 Auf dem Gries	-	0	-	0	-	0	
6329 Gemeindestraße -029-	-	-	-	-	-	-	
6334 Westumgehung v.Moosburg	0	-	0	-	0	-	
6345 Umgestaltung der ehem. St.2085	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6352 Breitbandausbau allgemein	900.000	1.040.000	270.000	300.000	0,00	7.690,38	
63 Gemeindestraßen	3.925.000	3.885.000	1.905.000	6.910.000	128.370,00	828.075,39	
6485 Brücke	-	-	-	-	-	3.171,93	
Bürgermühlstr., Gärtnerstr.							
6487 Brücke	0	0	370.000	561.000	0,00	862,27	
Pillhofen							
64 Gemeindestraßen	0	0	370.000	561.000	0,00	4.034,20	
6701 Straßenbeleuchtung	0	244.000	0	276.500	-	49.898,29	
6752 Winterdienst auf Straßen	-	3.000	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	247.000	0	276.500	-	49.898,29	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	0	0	0	6.000	10.665,00	0,00	
6890 Parkhaus am Bahnhof	-	0	-	8.000	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	14.000	10.665,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.929.300	4.167.000	2.279.300	7.868.500	143.329,85	913.704,81	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	208.480	170.880	237.980	200.880	247.961,54	1.146.273,35	
70 Abwasserbeseitigung	208.480	170.880	237.980	200.880	247.961,54	1.146.273,35	
7200 Allgemeine Entsorgung	-	0	-	4.000	-	5.340,03	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	4.000	-	5.340,03	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	-	15.000	-	5.000	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	15.000	-	5.000	-	0,00	
7709 Fuhrpark	20.000	394.000	500	145.000	0,00	302.063,40	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	-	190.000	-	728.000	-	26.590,13	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000	584.000	500	873.000	0,00	328.653,53	
7900 wirtschafts-/Verkehrsförderu	0	-	12.000	-	10.048,16	12.560,20	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	-	20.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	20.000	12.000	-	10.048,16	12.560,20	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	228.480	789.880	250.480	1.082.880	258.009,70	1.492.827,11	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	250.000	-	300.000	3.000,00	261.817,10	
8151 Wasserversorgung	131.025	1.950.000	141.025	1.821.100	106.361,09	523.106,26	
81 Versorgungsunternehmen	131.025	2.200.000	141.025	2.121.100	109.361,09	784.923,36	
8551 Stadtwald	-	0	-	7.000	-	-	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	7.000	-	-	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1.500	-	0	-	1.500,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1.500	-	0	-	1.500,00	
8801 Bebauter Grundbesitz	0	55.000	0	1.598.500	0,00	1.702.123,19	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	-	-	0	-	-	-	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	-	80.000	-	50.000	-	0,00	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	-	0	-	0	-	0,00	
8807 Bahnhof	0	250.000	0	250.000	-	18.359,20	
8808 Herrstr. 1 - 3	-	100.000	-	0	-	-	
8811 Allgem. Grundvermögen	1.000.000	665.000	500.000	1.000.000	0,00	4.565.328,10	
8812 Gewerbegebiet Degernpoint	0	20.000	0	3.140.000	0,00	0,00	
8813 Am Mühlbachbogen	-	0	-	25.000	-	12.823,26	
8814 In den Ampereien	600.000	0	0	30.000	57.080,00	145.842,87	
8815 Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.	0	350.000	0	25.000	0,00	176,10	
8817 Sondergebiet Ampereien	5.000.000	97.000	9.800.000	5.467.000	0,00	561.403,35	
8818 Ahornstraße	-	-	0	-	0,00	-	
8820 Grundstücksgleiche Rechte	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6352 Breitbandausbau allgemein	900.000	1.005.000	125.000	352.500	115.000	2.500	
63 Gemeindestraßen	1.025.000	1.975.000	245.000	1.222.500	235.000	872.500	
6485 Brücke	-	-	-	-	-	-	
Bürgermühlstr., Gärtnerstr.							
6487 Brücke	0	0	0	0	0	0	
Pillhofen							
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	
6701 Straßenbeleuchtung	162.000	25.000	0	25.000	325.000	25.000	
6752 Winterdienst auf Straßen	-	-	-	-	-	-	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	162.000	25.000	0	25.000	325.000	25.000	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
6890 Parkhaus am Bahnhof	-	-	-	-	-	-	
68 Parkeinrichtungen	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.191.300	2.028.000	249.300	1.255.500	564.300	905.500	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	188.100	150.000	188.700	150.000	189.100	150.000	
70 Abwasserbeseitigung	188.100	150.000	188.700	150.000	189.100	150.000	
7200 Allgemeine Entsorgung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
72 Abfallbeseitigung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
7709 Fuhrpark	500	300.000	500	300.000	500	300.000	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	500	310.000	500	310.000	500	310.000	
7900 Wirtschafts-/Verkehrsförderung	0	-	0	-	0	-	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	188.600	469.000	189.200	469.000	189.600	469.000	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
8151 Wasserversorgung	80.735	1.696.000	80.735	46.000	80.735	508.000	
81 Versorgungsunternehmen	80.735	1.896.000	80.735	246.000	80.735	708.000	
8551 Stadtwald	-	0	-	0	-	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	-	-	-	-	-	-	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	-	0	-	0	-	0	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	-	0	-	0	-	0	
8807 Bahnhof	400.000	2.650.000	0	550.000	0	0	
8808 Herrnstr. 1 - 3	-	15.000	-	0	-	0	
8811 Allgem. Grundvermögen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
8812 Gewerbegebiet Degernpoint	0	250.000	700.000	250.000	700.000	0	
8813 Am Mühlbachbogen	0	10.000	-	10.000	-	10.000	
8814 In den Ampereien	0	0	0	0	0	0	
8815 Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)	0	50.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
8817 Sondergebiet Ampereien	0	0	0	0	0	0	
8818 Ahornstraße	0	-	0	-	0	-	
8820 Grundstücksgleiche Rechte	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8830 Wendeplatz FlNr. 237/1 Gem. Thonstetten	-	-	-	-	-	0,00	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	0	835.000	0	190.000	0,00	8.335,12	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	-	0	-	0	-	21.467,65	
8853 Sozialer Wohnungsbau Amperauen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	141.000	1.000.000	50.000	1.440.000	-	168.149,96	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.741.000	3.452.000	10.350.000	13.215.500	57.080,00	7.204.008,80	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	2.950	2.950	2.950	2.950	1.925,87	1.925,87	
8902 Irma Rieger Stiftung	1.750	1.750	1.750	1.750	378,92	378,92	
89 Allgemeines Sondervermögen	4.700	4.700	4.700	4.700	2.304,79	2.304,79	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.876.725	5.658.200	10.495.725	15.348.300	168.745,88	7.992.736,95	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	315.000	-	315.000	-	317.951,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	315.000	-	315.000	-	317.951,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.335.565	0	4.263.044	0	7.050.567,83	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.000.000	1.663.735	33.000.000	1.455.735	1.605.930,11	1.191.857,31	
9122 Darlehen Wasserwerk	3.000.000	120.000	-	153.000	-	170.603,89	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.657.035	0	3.829.334	4.924.286,93	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.335.565	6.440.770	37.263.044	5.438.069	13.580.784,87	1.362.461,20	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.650.565	6.440.770	37.578.044	5.438.069	13.898.735,87	1.362.461,20	
Vermögenshaushalt	30.301.150	30.301.150	53.022.549	53.022.549	17.594.997,80	17.594.997,80	
Gesamthaushalt	95.227.750	95.227.750	113.426.799	113.426.799	74.446.334,02	74.446.334,02	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8830 Wendeplatz FlNr. 237/1 Gem. Thonstetten	-	-	-	-	-	-	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	400.000	905.000	0	165.000	0	0	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	-	0	-	0	-	0	
8853 Sozialer Wohnungsbau Amperauen	0	0	0	0	0	0	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	0	23.000	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	800.000	4.903.000	1.700.000	1.975.000	1.700.000	1.010.000	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer wohltätigkeitsstiftung	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
8902 Irma Rieger Stiftung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
89 Allgemeines Sondervermögen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	885.435	6.805.200	1.785.435	2.227.200	1.785.435	1.724.200	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	316.000	-	317.000	-	318.000	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	316.000	-	317.000	-	318.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	570.817	0	354.417	0	1.199.417	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	23.500.000	1.920.735	11.000.000	1.859.735	13.500.000	1.776.735	
9122 Darlehen Wasserwerk	1.000.000	142.000	0	156.000	0	196.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.935.583	0	2.131.683	0	1.031.783	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.500.000	6.569.135	11.000.000	4.501.835	13.500.000	4.203.935	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.816.000	6.569.135	11.317.000	4.501.835	13.818.000	4.203.935	
Vermögenshaushalt	30.973.335	30.973.335	21.386.535	21.386.535	23.265.635	23.265.635	
Gesamthaushalt	97.989.185	97.989.185	88.764.425	88.764.425	92.016.515	92.016.515	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.927	5	5	5	5	5
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	2	5	5	5	5	5
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	3.829	4.657	3.936	2.132	1.032
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.362	1.609	1.784	2.063	2.016	1.973
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	89	87	88	88	89	89
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	318	315	315	316	317	318
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	4	2	5	5	5	5
2 Bereinigtes Ergebnis	3.974	5.034-	6.033-	5.590-	3.737-	2.593-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	969	3.061	1.599	1.644	1.110	880
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	833	7.143	4.119	1.810	1.158	808
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	0	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	921	777	713	806	925	935

Haushaltsquerschnitt
Stadt Moosburg a.d.Isar
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	42000	0	533200	33300	0	524500-	0	0	0	0
00	42000	0	533200	33300	0	524500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	19000	0	526000	281700	2500	791200-	0	0	0	0
022	Personalamt									
	76100	0	380800	94800	0	399500-	0	0	0	0
02	95100	0	906800	376500	2500	1190700-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	25000	0	424200	104500	0	503700-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	234150	27000	408800	50450	0	198100-	0	0	10000	0
034	Steuerverwaltung									
	42000	13000	74800	39000	0	58800-	0	0	0	0
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	193100	6800	0	199900-	0	0	0	0
03	301150	40000	1100900	200750	0	960500-	0	0	10000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	34000	0	99100	26700	0	91800-	0	0	0	0
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	13000	0	6500	38600	0	32100-	0	0	0	0
05	47000	0	105600	65300	0	123900-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	385700	232500	0	618200-	0	0	188000	0
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	100	0	42500	7800	0	50200-	0	0	88600	0
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	110600	0	0	110600-	0	0	0	0
068	Verwaltungsgebäude									
	1450	0	76200	330050	0	404800-	500000	1929600	10000	2820000
06	1550	0	615000	600350	0	1213800-	500000	1929600	286600	2820000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	59600	104200	0	163800-	0	0	0	0
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	35000	0	0	35000-	0	0	0	0
08	0	0	94600	104200	0	198800-	0	0	0	0
0	486800	40000	3356100	1380400	2500	4212200-	500000	1929600	296600	2820000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	11700	0	211200	17500	0	217000-	0	0	0	0
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	348100	0	295100	126800	0	73800-	0	0	17000	0
112	Verkehrsrecht									
	0	0	162000	42400	0	204400-	0	0	0	0
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	3000	0	90400	37200	0	124600-	65000	0	0	0
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	161500	0	293700	173000	0	305200-	0	0	0	0
117	Gewerbeangelegenheiten									
	15000	0	0	5600	0	9400	0	0	0	0
11	539300	0	1052400	402500	0	915600-	65000	0	17000	0
13	Brandschutz									
131	Feuerwehr									
	95140	0	246850	464150	17500	633360-	176440	0	78000	1030000
135	Feuerbeschau									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
13	95140	0	246850	469150	17500	638360-	176440	0	78000	1030000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen									
	0	0	0	5400	0	5400-	0	12000	0	0
14	0	0	0	5400	0	5400-	0	12000	0	0
1	634440	0	1299250	877050	17500	1559360-	241440	12000	95000	1030000
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	29280	0	505600	654550	30000	1160870-	1741000	950000	75000	30500000
213	Hauptschulen									
	121500	0	380300	330800	16000	605600-	0	0	42000	0
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	644920	0	0	1788600	0	1143680-	0	9000	0	0
216	Schulformunabhängige Orientierungsstufe									
	0	0	0	59100	0	59100-	0	0	0	0
21	795700	0	885900	2833050	46000	2969250-	1741000	959000	117000	30500000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	261600	0	0	878100	0	616500-	0	0	0	0
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	35700	116000	0	151700-	0	0	0	0
29	261600	0	35700	994100	0	768200-	0	0	0	0
2	1057300	0	921600	3827150	46000	3737450-	1741000	959000	117000	30500000
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	0	0	0	27500	0	27500-	0	0	0	0
30	0	0	0	27500	0	27500-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	8500	0	26500	91050	2500	111550-	15000	30000	4100	0
32	8500	0	26500	91050	2500	111550-	15000	30000	4100	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	500	0	0	61400	29500	90400-	0	0	0	0
343	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste									
	175300	0	0	282400	0	107100-	0	0	0	0
34	175800	0	0	343800	29500	197500-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	35850	0	35000	121500	120000	240650-	0	0	0	0
352	Büchereien									
	13580	2500	186700	97800	0	268420-	0	0	0	0
355	Sonstige Volksbildung									
	0	0	0	0	9300	9300-	0	0	0	0
35	49430	2500	221700	219300	129300	518370-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	44400	0	44400-	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	21100	19500	40600-	80000	0	0	0
36	0	0	0	65500	19500	85000-	80000	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	6700	5800	0	12500-	0	0	8000	0
37	0	0	6700	5800	0	12500-	0	0	8000	0
3	233730	2500	254900	752950	180800	952420-	95000	30000	12100	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	68200	2400	12000	82600-	0	0	0	0
40	0	0	68200	2400	12000	82600-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	8000	0	0	27750	0	19750-	0	0	0	0
43	8000	0	0	27750	0	19750-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	23500	0	699650	278900	63500	1018550-	0	9500	26000	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	6268810	0	6379100	1464250	5313500	6888040-	1498640	6065000	485500	2675000
46	6292310	0	7078750	1743150	5377000	7906590-	1498640	6074500	511500	2675000
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0
4	6300310	0	7146950	1773300	5389000	8008940-	1498640	6074500	521500	2675000
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	17300	2000	19300-	0	0	315000	450000
55	0	0	0	17300	2000	19300-	0	0	315000	450000
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	1855	0	0	7500	0	5645-	0	0	0	0
561	Sportanlagen									
	265668	0	145500	452300	0	332132-	0	580000	5000	0
565	Turn- und Sporthallen									
	90980	0	213400	246000	0	368420-	0	0	5000	0
56	358503	0	358900	705800	0	706197-	0	580000	10000	0
57	Badeanstalten									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	Badeanstalten									
	1432500	0	525700	1732100	0	825300-	540000	2200000	30000	4400000
57	1432500	0	525700	1732100	0	825300-	540000	2200000	30000	4400000
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	6000	0	0	354450	0	348450-	0	0	63000	0
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	500	0	0	3000	0	2500-	0	0	0	0
58	6500	0	0	357450	0	350950-	0	0	63000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	4500	0	0	10000	0	5500-	0	0	0	0
59	4500	0	0	10000	0	5500-	0	0	0	0
5	1802003	0	884600	2822650	2000	1907247-	540000	2780000	418000	4850000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	37000	0	584600	36000	0	583600-	0	0	5000	0
601	Hochbauverwaltung									
	92000	0	399000	28850	0	335850-	0	0	0	0
60	129000	0	983600	64850	0	919450-	0	0	5000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	60500	0	0	139000	1000	79500-	0	30000	0	20000
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	0	0	5000	10000	0	15000-	0	0	0	0
61	60500	0	5000	149000	1000	94500-	0	30000	0	20000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	500	0	0	0	0	500	4300	0	0	0
62	500	0	0	0	0	500	4300	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	193500	0	0	1508100	0	1314600-	1525000	520000	10000	2550000
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1500000	2315000	0	0
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	900000	1040000	0	1350000
63	193500	0	0	1508100	0	1314600-	3925000	3875000	10000	4060000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Gemeindestraßen									
648	Brücken									
	950	0	0	49800	0	48850-	0	0	0	0
64	950	0	0	49800	0	48850-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	302500	0	302500-	0	244000	0	0
675	Straßenreinigung									
	200	0	0	659300	0	659100-	0	0	3000	0
67	200	0	0	961800	0	961600-	0	244000	3000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen									
	97500	0	0	16700	0	80800	0	0	0	0
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	41900	0	0	49200	0	7300-	0	0	0	0
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen									
	24500	0	0	43500	0	19000-	0	0	0	0
689	Sonstige Parkeinrichtungen									
	83950	0	10400	155200	0	81650-	0	0	0	0
68	247850	0	10400	264600	0	27150-	0	0	0	0
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	32300	0	32300-	0	0	0	0
69	0	0	0	32300	0	32300-	0	0	0	0
6	632500	0	999000	3030450	1000	3397950-	3929300	4149000	18000	4080000
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	3594100	41200	867000	175250	3870000	1276950-	208480	0	170880	0
70	3594100	41200	867000	175250	3870000	1276950-	208480	0	170880	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	Fäkalienbeseitigung									
	5400	0	25700	14700	0	35000-	0	0	0	0
71	5400	0	25700	14700	0	35000-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	177000	0	115900	172400	0	111300-	0	0	0	0
72	177000	0	115900	172400	0	111300-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	10000	0	8650	36600	0	35250-	0	0	0	0
73	10000	0	8650	36600	0	35250-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	10100	0	0	12000	0	1900-	0	0	0	0
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	300	0	0	13000	0	12700-	0	0	0	0
75	10400	0	0	25000	0	14600-	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen									
	160780	0	162600	269100	0	270920-	0	10000	5000	0
763	Uhren									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
769	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	28800	0	29000	113600	0	113800-	0	0	0	0
76	189580	0	191600	385200	0	387220-	0	10000	5000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	22000	0	0	244100	0	222100-	20000	0	394000	0
771	Bauhof									
	2791200	0	2681000	450200	0	340000-	0	140000	50000	0
77	2813200	0	2681000	694300	0	562100-	20000	140000	444000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	5760	0	0	0	0	5760	0	0	0	0
78	5760	0	0	0	0	5760	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	0	0	0	13300	0	13300-	0	0	0	0
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	100	0	0	50750	172000	222650-	0	0	20000	0
79	100	0	0	64050	172000	235950-	0	0	20000	0
7	6805540	41200	3889850	1567500	4042000	2652610-	228480	150000	639880	0
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen Versorgungsunternehmen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	Elektrizitätsversorgung 13600	520000	0	21000	0	512600	0	250000	0	0
813	Gasversorgung 0	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0
815	Wasserversorgung 2804600	0	454000	2496100	0	145500-	131025	1935500	14500	2112000
81	2818200	546000	454000	2517100	0	393100	131025	2185500	14500	2112000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen 18500	0	0	84500	0	66000-	0	0	0	0
85	18500	0	0	84500	0	66000-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 2500	0	0	3500	0	1000-	0	1500	0	0
87	2500	0	0	3500	0	1000-	0	1500	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz 408192	0	0	358900	0	49292	0	430000	55000	3200000
881	Unbebauter Grundbesitz 67050	0	0	148600	0	81550-	6600000	117000	1015000	3050000
882	Grundstücksgleiche Rechte 4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0
885	Bebauter Grundbesitz 164492	0	0	65800	0	98692	141000	1835000	0	1020000
88	643734	0	0	573300	0	70434	6741000	2382000	1070000	7270000
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen 0	10500	0	4700	5800	0	4700	0	4700	0
89	0	10500	0	4700	5800	0	4700	0	4700	0
8	3482934	556500	454000	3183100	5800	396534	6876725	4569000	1089200	9382000
0-8	21435557	640200	19206250	19214550	9686600	26031643-	15650585	20653100	3207280	55337000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	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	36.683.708	0	0	15.885.000	20.798.708	315.000	0
90		36.683.708	0	0	15.885.000	20.798.708	315.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	1.335.565	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	854.200	854.200-13.000.000	1.783.735	
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.510.100	0	0	1.510.100	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.657.035	0	0	4.657.035	0	4.657.035
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	30.000	30.000-	0	0
91		0	6.167.135	50.000	884.200	5.232.935	14.335.565	6.440.770
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		36.683.708	6.167.135	50.000	16.769.200	26.031.643	14.650.565	6.440.770

Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.683.708,00	+5,55 %	34.755.000,00	-0,44 %	34.906.859,06	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.435.557,00	+10,82 %	19.341.866,00	+1,79 %	19.001.685,72	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.807.335,00	+7,93 %	6.307.384,00	+114,33 %	2.942.791,44	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.301.150,00	-42,85 %	53.022.549,00	+201,35 %	17.594.997,80	
Summe Einnahmen	95.227.750,00	-16,04 %	113.426.799,00	+52,36 %	74.446.334,02	
4 Personalausgaben	19.256.250,00	+9,66 %	17.559.850,00	+16,31 %	15.097.652,12	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.623.400,00	-1,44 %	6.719.850,00	+28,58 %	5.226.030,87	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.582.450,00	+7,15 %	11.742.650,00	+17,32 %	10.008.924,25	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.686.600,00	+10,08 %	8.799.800,00	+5,56 %	8.335.937,23	
8 Sonstige Finanzausgaben	16.777.900,00	+7,67 %	15.582.100,00	-14,30 %	18.182.791,75	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.301.150,00	-42,85 %	53.022.549,00	+201,35 %	17.594.997,80	
Summe Ausgaben	95.227.750,00	-16,04 %	113.426.799,00	+52,36 %	74.446.334,02	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	80.000,00	80.000,00	76.105,47
001 Grundsteuer B	2.800.000,00	2.500.000,00	2.439.326,00
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.000.000,00	10.000.000,00	10.367.512,99
Summe Gruppe 00	11.880.000,00	12.580.000,00	12.882.944,46
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.448.440,00	14.600.000,00	14.094.917,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.182,00	1.500.000,00	1.427.042,00
Summe Gruppe 01	16.888.622,00	16.100.000,00	15.521.959,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	53.000,00	53.000,00	52.416,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	53.000,00	53.000,00	52.416,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	5.804.888,00	4.000.000,00	4.593.320,00
Summe Gruppe 04	5.804.888,00	4.000.000,00	4.593.320,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.942.198,00	1.910.000,00	1.740.600,27
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.942.198,00	1.910.000,00	1.740.600,27
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	115.000,00	112.000,00	115.619,33
Summe Gruppe 08	115.000,00	112.000,00	115.619,33
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	36.683.708,00	34.755.000,00	34.906.859,06
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	580.500,00	541.000,00	594.330,62
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	7.150,00	7.150,00	8.906,30
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	1.500,00	1.500,00	60,17
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	589.150,00	549.650,00	603.297,09
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.300,00	83.300,00	124.229,23
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.536.400,00	3.535.400,00	3.439.052,19
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	15.950,00	15.950,00	15.135,00
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	41.800,00	51.800,00	43.823,84
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	252.000,00	245.000,00	237.713,22
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.002.000,00	1.842.000,00	1.286.146,00
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.363.750,00	2.151.700,00	1.938.328,41
Summe Gruppe 11	8.303.200,00	7.925.150,00	7.084.427,89
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	27.000,00	55.000,00	67.477,67
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	16.900,00	15.000,00	44.552,24
133 Verkauf von Drucksachen	1.000,00	1.000,00	1.081,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	6.100,00	6.200,00	7.391,41
136 Einnahmen aus werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 13	51.000,00	77.200,00	120.502,32
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	2.500,00	3.000,00	0,00
141 Mieten aus Gebäuden	617.770,00	558.794,00	568.888,15
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	12.000,00	13.000,00	18.810,51
143 Ersätze für Nebenleistungen	237.222,00	217.400,00	194.953,00
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	94.850,00	89.802,00	102.128,83
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	89.365,00	88.270,00	83.010,74
147 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	3.000,00	1.100,00
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	1.054.707,00	973.266,00	968.891,23
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.850,00	1.550,00	1.969,36
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	5.000,00	1.300,00	1.066,60
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	267.000,00	216.600,00	225.527,21
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.973.600,00	1.715.500,00	590.030,34
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60.950,00	69.050,00	126.242,45
Summe Gruppe 15	2.308.400,00	2.004.000,00	944.835,96
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	100,00	100,00	68.808,76
161 vom Land	13.000,00	30.000,00	9.603,75
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	784.500,00	731.000,00	1.192.597,16
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	5.600,00	197.500,00	5.015,09
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	100,00	100,00	15,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	14.400,00	34.400,00	29.999,34
169 Innere Verrechnungen	3.399.600,00	2.829.200,00	3.519.752,69
Summe Gruppe 16	4.217.300,00	3.822.300,00	4.825.791,79
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	4.659.800,00	3.838.300,00	4.118.257,93
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	0,00	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	26.174,87

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	252.000,00	152.000,00	153.533,34
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	155.973,30
178 von übrigen Bereichen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 17	4.911.800,00	3.990.300,00	4.453.939,44
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	21.435.557,00	19.341.866,00	19.001.685,72
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	41.200,00	30.000,00	28.944,46
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	10.500,00	165.500,00	206.269,08
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	51.700,00	195.500,00	235.213,54
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	70.000,00	70.000,00	64.010,92
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	70.000,00	70.000,00	64.010,92
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	476.000,00	518.000,00	511.799,47
Summe Gruppe 22	476.000,00	518.000,00	511.799,47
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	42.500,00	22.500,00	160.790,80	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	42.500,00	22.500,00	160.790,80	
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	712.500,00	777.000,00	920.617,38	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	797.600,00	895.050,00	1.050.348,33	
Summe Gruppe 27	1.510.100,00	1.672.050,00	1.970.965,71	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	4.657.035,00	3.829.334,00	0,00	
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	4.657.035,00	3.829.334,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	6.807.335,00	6.307.384,00	2.942.780,44
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	4.924.286,93
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	4.700,00	4.700,00	2.304,79
Summe Gruppe 30	4.700,00	4.700,00	4.926.591,72
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.335.565,00	4.263.044,00	7.050.567,83
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	1.335.565,00	4.263.044,00	7.050.567,83
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	83.335,00	82.835,00	85.000,54
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	4.300,00	4.300,00	4.294,85
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	87.635,00	87.135,00	89.295,39
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	6.600.000,00	10.300.000,00	57.080,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	20.000,00	500,00	10.100,00
Summe Gruppe 34	6.620.000,00	10.300.500,00	67.180,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.400.000,00	0,00	10.665,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	170.880,00	200.880,00	208.696,00
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	85.290,00	95.290,00	60.626,09
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 35	1.656.170,00	296.170,00	279.987,09
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	675.000,00	342.000,00	114.196,00
361 vom Land	6.922.080,00	4.729.000,00	3.458.249,66
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	0,00	3.000,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	7.597.080,00	5.071.000,00	3.575.445,66
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	13.000.000,00	33.000.000,00	1.605.930,11
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	13.000.000,00	33.000.000,00	1.605.930,11
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	30.301.150,00	53.022.549,00	17.594.997,80	
Gesamteinnahmen	95.227.750,00	113.426.799,00	74.446.323,02	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	150.100,00	147.400,00	136.163,63
Summe Gruppe 40	150.100,00	147.400,00	136.163,63
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	325.300,00	318.700,00	261.053,94
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.170.650,00	12.927.900,00	11.116.434,91
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	32.000,00	52.500,00	52.766,50
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	14.527.950,00	13.299.100,00	11.430.255,35
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	342.000,00	292.300,00	378.482,22
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.095.550,00	1.006.700,00	822.892,31
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	1.437.550,00	1.299.000,00	1.201.374,53
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	31,42
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.932.800,00	2.674.100,00	2.202.728,55
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	3.600,00	3.400,00	3.000,08
Summe Gruppe 44	2.936.400,00	2.677.500,00	2.205.760,05
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	148.250,00	131.850,00	124.098,56
Summe Gruppe 45	148.250,00	131.850,00	124.098,56
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	6.000,00	5.000,00	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 46	6.000,00	5.000,00	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	50.000,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	50.000,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	19.256.250,00	17.559.850,00	15.097.652,12
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	433.300,00	453.200,00	398.845,70
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	35.000,00	22.000,00	10.529,67
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	475.900,00	427.400,00	457.490,78
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 50	945.700,00	904.100,00	866.866,15
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	771.500,00	787.000,00	661.455,32
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	785.000,00	740.000,00	632.489,47
514 Brücken, Gewässer, Dämme	45.000,00	50.000,00	22.792,44
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	0,00	200,00	0,00
516 Unterhalt Freizeitanlagen	62.000,00	134.000,00	92.928,62
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	4.000,00	6.000,00	3.493,13
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	12.500,00	13.800,00	8.477,60
Summe Gruppe 51	1.680.000,00	1.731.000,00	1.421.636,58
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	250.650,00	324.100,00	167.579,31
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	64.700,00	54.900,00	42.924,42
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	19.000,00	19.000,00	19.421,03
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	-	500,00	0,00
527 Schulausstattung	46.500,00	68.000,00	28.293,58
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	2.000,00	1.012,84
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 52	382.350,00	468.500,00	259.231,18
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	33.100,00	33.100,00	30.675,67
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	39.100,00	32.900,00	28.865,37
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	6.000,00	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	83.000,00	130.000,00	112.083,45
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	0,00	0,00	0,00
535 Pachten	13.900,00	13.900,00	10.805,00
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	29.500,00	29.000,00	26.472,97
Summe Gruppe 53	203.100,00	249.400,00	213.402,46
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	460.300,00	401.900,00	343.437,21
541 Haus- und Grundstückslasten	61.000,00	11.400,00	4.956,10
542 Heizungskosten	708.000,00	667.000,00	396.520,78
543 Reinigungskosten	451.850,00	287.300,00	263.282,14
544 Energiekosten	435.200,00	540.400,00	394.033,78
545 Wasserversorgung, Entwässerung	201.600,00	191.100,00	150.971,26
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	2.317.950,00	2.099.100,00	1.553.201,27
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	285.000,00	347.500,00	288.912,11
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	500,00	500,00	440,65
556 Kfz-Versicherungen	2.700,00	2.800,00	2.300,73
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	288.200,00	350.800,00	291.653,49
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	69.100,00	89.450,00	50.454,39
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224.050,00	274.500,00	163.709,58
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.500,00	13.000,00	4.261,68
Summe Gruppe 56	305.650,00	376.950,00	218.425,65
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	96.200,00	95.500,00	58.540,60
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	2.800,00	22.800,00	13.177,20
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	450,00	300,00	0,00
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	16.000,00	22.000,00	20.733,48
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	30.000,00	10.318,28
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.000,00	16.500,00	9.631,75
Summe Gruppe 57	137.450,00	187.100,00	112.401,31
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	18.700,00	17.900,00	8.057,39
582 Lebensmittel	344.300,00	335.000,00	281.155,39
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	363.000,00	352.900,00	289.212,78
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	6.623.400,00	6.719.850,00	5.226.030,87
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	31.500,00	29.500,00	29.899,41
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	31.500,00	29.500,00	29.899,41
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	8.200,00	9.200,00	23.104,22
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	124.700,00	127.100,00	138.087,74
632 Versch. Betriebsaufwand	1.166.550,00	1.058.100,00	834.497,83
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	484.000,00	474.400,00	315.108,50
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	3.000,00	3.000,00	2.100,08
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.006.200,00	1.159.400,00	667.069,21
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	71.000,00	91.800,00	79.226,15
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	65.000,00	34.000,00	33.703,88
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	846.300,00	545.300,00	396.242,40
Summe Gruppe 63	3.774.950,00	3.502.300,00	2.489.140,01
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	22.500,00	11.700,00	9.858,45
641 Umsatzsteuer u. dgl.	2.223.100,00	1.947.700,00	735.722,09
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	1.200,00	0,00	5.315,97
643 Versicherungen	89.500,00	89.500,00	78.481,95
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	38.600,00	36.800,00	37.178,04
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	224.800,00	213.900,00	203.510,19
646 Selbstreg. Schadensfälle	12.000,00	12.000,00	11.151,33
649 Sonderabgaben	62.900,00	61.900,00	69.262,43
Summe Gruppe 64	2.674.600,00	2.373.500,00	1.150.480,45
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	73.350,00	84.300,00	59.268,69
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	60.600,00	56.900,00	62.530,79
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	142.550,00	148.650,00	106.241,62
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	37.300,00	46.400,00	24.881,98
654 Dienstreisen	6.800,00	8.000,00	6.191,30
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	156.100,00	161.800,00	96.477,61
656 Sachkosten (für GUV)	30.600,00	26.600,00	21.332,35
658 Sonstige Geschäftsausgaben	99.400,00	90.100,00	67.479,75
Summe Gruppe 65	606.700,00	622.750,00	444.404,09
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	6.000,00	6.000,00	5.692,57
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	69.300,00	68.350,00	62.927,19
662 Vermischte Ausgaben	4.500,00	17.500,00	27.887,44
Summe Gruppe 66	79.800,00	91.850,00	96.507,20
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	30.000,00	42.000,00	41.107,88	
671 an Land	153.500,00	75.000,00	53.624,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	224.700,00	418.500,00	164.661,67	
673 an Zweckverbände und dgl.	5.000,00	5.000,00	4.256,85	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	46.000,00	36.000,00	30.358,79	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	16.000,00	15.000,00	13.765,50	
677 an private Unternehmen	30.000,00	30.000,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	3.399.600,00	2.829.200,00	3.519.752,69	
Summe Gruppe 67	3.904.800,00	3.450.700,00	3.827.527,38	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	712.500,00	777.000,00	920.617,38	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	797.600,00	895.050,00	1.050.348,33	
Summe Gruppe 68	1.510.100,00	1.672.050,00	1.970.965,71	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeit-suchender nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	12.582.450,00	11.742.650,00	10.008.924,25	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.022.700,00	4.204.900,00	4.385.976,39	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	196.000,00	75.000,00	60.397,29	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	69.800,00	52.000,00	47.236,76	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	158.000,00	160.800,00	151.910,85	
Summe Gruppe 70	5.446.500,00	4.492.700,00	4.645.521,29	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	22.000,00	18.000,00	17.555,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	3.870.000,00	3.940.000,00	3.398.640,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	348.100,00	349.100,00	274.220,94	
Summe Gruppe 71	4.240.100,00	4.307.100,00	3.690.415,94	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
740 überörtlicher Träger	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	9.686.600,00	8.799.800,00	8.335.937,23
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	724.000,00	61.400,00	65.021,79
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	160.200,00	462.000,00	80.578,87
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	884.200,00	523.400,00	145.600,66
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	900.000,00	950.000,00	955.101,00
Summe Gruppe 81	900.000,00	950.000,00	955.101,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.985.000,00	13.900.000,00	12.143.980,37
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	14.985.000,00	13.900.000,00	12.143.980,37
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	4.000,00	4.000,00	11.518,00
Summe Gruppe 84	4.000,00	4.000,00	11.518,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	200.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	200.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	4.924.286,93
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	4.700,00	4.700,00	2.304,79
Summe Gruppe 86	4.700,00	4.700,00	4.926.591,72
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	16.777.900,00	15.582.100,00	18.182.791,75
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.657.035,00	3.829.334,00	0,00
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	4.657.035,00	3.829.334,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	4.700,00	4.700,00	2.304,79
Summe Gruppe 91	4.700,00	4.700,00	2.304,79
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	950.000,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	950.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.070.000,00	11.055.000,00	6.329.999,75
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	229.000,00	195.500,00	27.024,91
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.369.700,00	2.865.800,00	942.383,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.668.700,00	14.116.300,00	7.299.407,66
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	8.321.000,00	11.867.500,00	2.099.882,23
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	102.100,00	256.100,00	2.123,19
942 Gebäudeneubau	400.000,00	3.100.000,00	1.515.317,28
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	1.819.000,00	3.104.000,00	79.510,81
946 Bautechnische Anlagen	0,00	6.500,00	1,19
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	3.927.000,00	4.360.000,00	1.547.539,90
Summe Gruppe 94	14.569.100,00	22.694.100,00	5.244.374,60
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	5.747.000,00	8.845.500,00	1.579.993,39
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	0,00	0,00	90.255,15
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	40.000,00	40.000,00	19.148,44
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	22.000,00	71.389,10
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	297.000,00	647.000,00	303.531,33
Summe Gruppe 95	6.084.000,00	9.554.500,00	2.064.317,41
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	24.000,00	5.236,74
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	24.000,00	5.236,74
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.735,00	45.735,00	45.735,00
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	940.000,00	320.000,00	315.943,13
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	798.000,00	1.243.000,00	1.000.783,07
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.783.735,00	1.608.735,00	1.362.461,20
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	170.880,00	210.880,00	206.769,55
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	38.000,00	605.000,00	357.560,20
988 an übrige Bereiche	325.000,00	375.000,00	102.565,65
Summe Gruppe 98	533.880,00	1.190.880,00	666.895,40
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschluss technische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	30.301.150,00	53.022.549,00	17.594.997,80
Gesamtausgaben	95.227.750,00	113.426.799,00	74.446.334,02

Einzelpläne
Stadt Moosburg a.d.Isar
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 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bürgermeister und Stadträte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0020
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.000	4.000	3.323,40		0020
1651	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserwerk	-	12.000	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	38.000	15.000	33.583,21		0030
Einnahmen UA 0000		42.000	31.000	36.906,61		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	70.000	70.000	67.920,16	GD=1	0020
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-Str frunktionslos	600	600	-	GD=1	0020
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Aufw.weit.Bgm. u. Ortssprecher	32.000	32.000	29.973,37	GD=1	0020
4100	Beamtenbezüge Berufsm. erster Bürgermeister	135.000	131.500	121.727,34	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.600	90.000	84.662,95	GD=1	0020
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' aktive u. ausgesch. Wahlbeamte	143.500	120.000	142.457,12	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.100	6.460,38	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	18.200	17.031,05	GD=1	0020
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-AG-Anteil Sov 2. Bgm.	2.000	1.900	1.658,84	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	27.400	26.000	27.051,00	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	1.000	-		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Dienstwagen erster Bürgerm. *mtl: Leasingraten 656 EUR, tanken mtl. 150 EUR, jährl: Versicherung 1000 EUR,Steuer 256 EUR	11.000	12.000	8.364,76	GD=8	0010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	-	GD=31	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bürgermeister und Stadträte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Entgelt für Fraktionstätigkeit	1.200	1.200	1.120,00		0020
6316	Veranstaltung Informationsveranstaltungen *Abschlussessen Stadtrat, Klausurtagungen	2.000	2.000	143,40		0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Getränke f. StR u.a.	2.000	2.500	1.288,33		0010
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	500	411,26	GD=20	0030
6500	Bürobedarf *Glückwunschkarten	3.000	6.000	4.624,76	GD=6	0010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	400	-	GD=2	0010
6520	Telefon-/Handygebühren	500	1.000	497,46	GD=16	0018
6540	Dienstreisen StR, Ortsbesicht, Versicherung	1.500	1.500	1.188,55	GD=9	0020
6600	Verfügungsmittel	6.000	6.000	5.692,57		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	4.532,04		0020
Ausgaben UA 0000		566.500	536.700	526.805,34		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		42.000	31.000	36.906,61		
Ausgaben		566.500	536.700	526.805,34		
Abgleich		524.500-	505.700-	489.898,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Geschäftsleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0010
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	5.448,90		0030
1599	Vermischte Einnahmen Verkaufserlöse	0	-	39,90		0010
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.000	6.000	12.646,52		0030
Einnahmen UA 0200		19.000	12.000	18.135,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	300.000	278.200	224.243,75	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg. Verband	110.000	87.800	108.097,97	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	21.900	15.498,09	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.000	54.500	42.923,65	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	35.000	34.500	35.889,48	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	-		0010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2025 und 2026 mehr wegen Vorbereitung Wahlen, Gescho	1.500	500	1.075,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	600	100	794,52	GD=31	0020
6312	Feiern, Ehrungen Geschenke u.a. *2025 u. 2026 mehr wegen Verabschiedung Stadträte bei Ausscheiden 2026	20.000	18.000	18.231,15	FL=1	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	-		0010
6322	EDV-Kosten an Dritte Digitalisierung	5.000	5.000	-	GD=15	0010
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0010
6430	Haftpflichtversicherungen Komm. Haftpflicht/Unfallvers. VKB	85.000	85.000	75.591,68	GD=20	0030
6443	Rechtsschutzversicherung	22.000	21.500	22.029,28	GD=20	0030
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Bay. Gde.Unfallversi.Verband	96.000	95.000	90.687,60	GD=20	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.500	6.947,57	GD=2	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Geschäftsleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	100	100	165,60	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	-	-	GD=3	0010
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.000	2.000	-		0010
6589	Kopierer	-	9.000	4.281,60		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Städtetag 9.400€ Gemeindetag 7.000€ Gemeindetag Kreisverband Freising 600€ Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Freising und Umgebung e.V. 1.500€ Biukat e.V. 600€ Tierschutzverein Freising e.V. 500€ Bayerischer Bauernverband 256€ Haus- und Grundbesitzerverein e.V. 115€ Förderverein Braucherstenverband 39€	20.000	20.000	17.996,16	FL=1	0010
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter, Kostenanteil Landkreis Freising	16.000	15.000	13.765,50		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	-	-		0020
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Art. 55a Bay.Digitalgesetz BayernPackages	2.500	-	-		0030
Ausgaben UA 0200		810.200	756.100	678.218,60		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		19.000	12.000	18.135,32		
Ausgaben		810.200	756.100	678.218,60		
Abgleich		791.200-	744.100-	660.083,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0020
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	1.100	1.000	1.154,83		0020
1651	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserwerk	-	10.000	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	75.000	8.000	70.587,63		0030
Einnahmen UA 0221		76.100	19.000	71.742,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	296.800	287.000	245.824,93	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	22.700	18.581,56	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.100	57.300	48.020,50	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	300	300	255,60	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhält und Anschaffung	1.000	1.000	641,87		0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.832,44	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	73,88	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB	50.000	39.000	39.503,92	GD=15	0020
6410	UST-Zahllast an das FA	0	-	-		0020
6500	Bürobedarf	500	500	136,55	GD=6	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.600	6.600	6.386,70	GD=2	0020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen u. dgl.	30.000	40.000	20.976,21		0020
6540	Dienstreisen	0	-	63,20	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	2.500	923,44	GD=3	0020
6589	Kopierer	-	500	165,99		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KAV, KGSt	3.000	3.000	2.768,54	FL=1	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
Ausgaben UA 0221		475.600	463.100	387.155,33		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	76.100	19.000	71.742,46		
	Ausgaben	475.600	463.100	387.155,33		
	Abgleich	399.500-	444.100-	315.412,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserwerk	-	45.000	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.000	3.000	18.762,98		0030
	Einnahmen UA 0301	25.000	48.000	18.762,98		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	51.000	-	-	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	255.300	268.000	218.252,32	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg.Verband	29.000	18.000	21.096,07	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	20.100	17.408,32	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.200	51.000	44.114,44	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	14.500	14.000	13.485,72	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	500	16,15		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.432,54	GD=31	0030
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	300	483,13	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB	80.000	80.000	72.354,83	GD=15	0030
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.037,29	GD=6	0030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	4.209,24	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	106,41	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	20.000	14.466,35	GD=3	0030
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Überörtliche Prüfung	0	-	1.797,64	GD=3	0030
6589	Kopierer	-	3.000	1.452,38		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunalkassenverwalter/BKPV	9.600	9.500	8.498,72	FL=1	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 0301	528.700	494.000	422.211,55		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	25.000	48.000	18.762,98		
	Ausgaben	528.700	494.000	422.211,55		
	Abgleich	503.700-	446.000-	403.448,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Stadtkassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Pfändungsgebühren	3.000	1.500	4.784,33		0031
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) einschl. Mahngebühren	7.000	7.000	8.305,90		0031
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.500	1.500	60,17		0031
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	500	500	834,70	übtr.	0031
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 1/2 Verw.Pausch.Müll. *Übernimmt ab 2027 LKR FS	42.000	41.000	41.459,15		0031
1651	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserwerk	-	20.000	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.000	3.000	19.379,49		0030
2610	Säumniszuschläge	25.000	10.000	24.563,80		0031,11
2612	Stundungszinsen	0	-	-		0031,11
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Zinsen nach § 233 a AO	2.000	2.000	120.799,00		0032
2618	Aussetzungszinsen	0	-	-		0032,11
Einnahmen UA 0331		106.000	86.500	220.186,54		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	42.000	93.000	81.380,54	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	108.500	58.500	52.485,68	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg. Verband	9.000	18.500	22.042,35	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	4.500	3.805,37	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	12.600	10.354,82	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	8.000	7.900	6.814,44	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	653,00		0031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	1.810,00	GD=31	0031
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	60,31	GD=31	0020
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Kassenversicherung	14.500	14.000	13.925,30	GD=20	0030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Stadtkassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	500	500	636,87	GD=6	0031
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Entg. an Gerichtsvollzieher	1.500	2.000	309,20	GD=3	0031
6581	Bankgebühren u. ä. *Sparkasse plant Gebührenerhöhung	10.000	5.500	3.881,51		0031
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	14.000	-		0020
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Zinsen nach § 233 a AO	4.000	4.000	11.518,00		0032
Ausgaben UA 0331		233.600	238.700	209.677,39		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		106.000	86.500	220.186,54		
Ausgaben		233.600	238.700	209.677,39		
Abgleich		127.600-	152.200-	10.509,15		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0332 Beitrags- u. Gebührenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	150	150	600,40		0034
1651	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserwerk	-	105.000	-		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	155.000	-	146.451,59		0030
Einnahmen UA 0332		155.150	105.150	147.051,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Stundenerhöhung	162.600	147.600	134.146,14	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	11.900	10.332,31	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	31.200	26.611,22	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	28,44	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung	250	250	442,32		0034
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	1.418,50	GD=31	0034
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	84,08	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bekanntmachungen, Grundbuchauszüge etc.	150	150	-		0034
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundstücksverw.Programm TERA	3.500	3.500	3.342,40	GD=15	0034
6500	Bürobedarf	250	250	195,63	GD=6	0034
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.900	5.195,47	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6551	Sachverständigenkosten *Beratung BKPV und RA	5.000	2.500	2.152,27	GD=3	0034
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
Ausgaben UA 0332		225.650	203.550	183.948,78		
Abgleich Unterabschnitt 0332						
Einnahmen		155.150	105.150	147.051,99		
Ausgaben		225.650	203.550	183.948,78		
Abgleich		70.500-	98.400-	36.896,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Stadtsteueramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 1/2 Verw.Pausch.Müll.	42.000	41.000	41.459,15		0032
2615	Verspätungszuschläge § 14b GewStG	13.000	8.000	12.975,00		0032,11
Einnahmen UA 0341		55.000	49.000	54.434,15		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.900	53.500	62.369,63	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.400	5.247,13	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	11.300	13.930,68	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	28,44	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	1.500	-		0032
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	493,00	GD=31	0032
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	98,26	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB	35.000	27.000	23.907,30	GD=15	0032
6500	Bürobedarf	300	350	103,50	GD=6	0032
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	94,99	GD=2	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
Ausgaben UA 0341		113.800	100.850	106.272,93		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		55.000	49.000	54.434,15		
Ausgaben		113.800	100.850	106.272,93		
Abgleich		58.800-	51.850-	51.838,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	151.000	161.400	148.790,13	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg.Verband	0	-	9.550,78	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	13.100	11.747,25	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.000	33.000	30.050,29	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	1.700	1.248,12	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *neue Mitarbeiterin ab Januar 2025, ggf. neuer Bürostuhl etc.	2.000	2.000	-		0033
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen und Seminare, neue Mitarbeiterin ab Januar 2025	1.500	4.500	230,00	GD=31	0033
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	93,54	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *EDV -Programme, Mieten, Liegenschaften GIS, Session, Update Nebenkostenabrechnungsprogramm	2.500	4.000	1.511,92	GD=15	0033
6500	Bürobedarf	500	1.000	133,28	GD=6	0033
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	121,44	GD=9	0020
6589	Kopierer	-	1.500	1.036,33		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 0351	199.900	222.500	204.513,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	199.900	222.500	204.513,08		
	Abgleich	199.900-	222.500-	204.513,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	33.000	30.000	31.738,95		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1331	Verkauf von Familienstambüchern	1.000	1.000	1.081,00		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 0501	34.000	31.000	32.819,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.000	81.500	71.693,28	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	6.300	5.341,19	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	16.900	14.573,66	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	95,44	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhält und Anschaffung	600	600	557,00		0012
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	600	135,89		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	2.076,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	123,14	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Blumen u.a.	700	700	359,00		0012
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Software Autista	18.000	14.000	12.694,67	GD=15	0012
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	400	-		0012
6410	UST-Zahllast an das FA	0	-	-		0012
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0012
6500	Bürobedarf	500	1.000	441,06	GD=6	0012
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.500	1.625,85	GD=2	0020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Standesbeamten	300	150	-	FL=1	0012
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	900	343,12		0020
	Ausgaben UA 0501	125.800	125.750	110.059,30		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	34.000	31.000	32.819,95		
	Ausgaben	125.800	125.750	110.059,30		
	Abgleich	91.800-	94.750-	77.239,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *2025 Bundestagswahl	13.000	30.000	9.603,75		0010
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *2026 Kommunalwahl Erstattung Landkreis 20.000	0	-	-		0010
Einnahmen UA 0521		13.000	30.000	9.603,75		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- wahlhelferentschädigung *2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl 25.000	6.500	4.500	9.520,00	GD=1	0010
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *2025 Bundestagswahl, für Kommunalwahl 2026 8.000	2.000	1.000	109,50		0010
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Laptops Ausleihen für wahl *Kommunalwahl 2026 10.000	0	-	-		0010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung EDV-Programm	1.000	500	425,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	3.600,64	GD=15	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mieten, Getränke	500	500	-		0010
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Lesestifte, Kleinmat. wahl	5.000	-	-		0010
6500	Bürobedarf	6.000	9.500	11.243,80	GD=6	0010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=2	0020
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	11.000	10.000	7.874,52	GD=16	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	500	502,48		0010
6540	Dienstreisen Reisekosten f. wahlhelfer u.a.	100	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	-	11.465,92		0020
Ausgaben UA 0521		45.100	31.200	44.741,86		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		13.000	30.000	9.603,75		
Ausgaben		45.100	31.200	44.741,86		
Abgleich		32.100-	1.200-	35.138,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Sachgebiet IUK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Adminförderung *Budget DigitalPakt Schule bis 2024 - Neues noch nicht bekannt.	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	26.400	25.700	7.720,35	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.000	266.000	240.146,42	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg. Verband	6.500	6.000	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	21.400	18.380,43	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.600	53.000	46.882,74	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	2.200	2.000	-	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ISB, Digitales, Server, Betriebssystem, Schulen	8.000	20.000	4.317,27	GD=31	0018
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	201,40	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge für Firewall, Virens Scanner, Datenbank, Backup, AKDB, LivingData, Digitalfabrix usw.	122.000	93.000	75.292,20	GD=15	0018
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Installationsarbeiten *Einführung ISMS 25.000 €, Security Awareness, Einführung Digitalisierungsstrategie 30.000€, Baramundi weitere Module MDM Ticketsystem usw. 3.000€, Support Einführung windows 11 2.500€, Kosten für Unvorhergesehenes 9.500€	70.000	69.000	11.737,97		0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Monitore, Drucker, Scanner, Klein-Hardware, Smartphones usw. 15T EUR, Toner, Kabel, sonst. Verbrauchsmaterialien 15T EUR	30.000	20.000	64.187,72		0018
6500	Bürobedarf *zusätzlicher Schreibtisch	1.500	3.000	2.273,88	GD=6	0018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	371,45	GD=2	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Sachgebiet Iuk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6528	Gebühren für Online-Dienste	-	8.000	1.267,89		
6540	Dienstreisen	100	100	106,41	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
Ausgaben UA 0601		618.200	588.100	472.886,13		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		618.200	588.100	472.886,13		
Abgleich		618.200-	588.100-	472.886,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für GUV) Fachkraft f. Arbeitssicherheit	30.000	26.000	20.881,67		0020
	Ausgaben UA 0614	30.000	26.000	20.881,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	26.000	20.881,67		
	Abgleich	30.000-	26.000-	20.881,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		0020
	Einnahmen UA 0621	100	100	-		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	26.400	25.700	7.720,34	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.300	6.000	11.870,31	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg. Verband	6.500	6.000	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	1.952,73	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	2.200	2.000	1.334,16	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhält und Anschaffung	1.000	2.000	3.601,85		0026
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	-	100	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung ACTApro 500EUR, Sonstiges 1000EUR	1.500	500	485,52	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	5.000	1.016,91		0026
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	88,47	GD=6	0026
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 0621	50.300	50.500	28.070,29		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	50.300	50.500	28.070,29		
	Abgleich	50.200-	50.400-	28.070,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0671 Controlling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	87.000	85.900	80.376,83	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.900	6.218,54	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	15.600	14.715,72	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	800	800	761,88	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	300	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 0671	110.600	109.500	102.072,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0671					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.600	109.500	102.072,97		
	Abgleich	110.600-	109.500-	102.072,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Rathaus - Stadtplatz 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Wg. Umbau keine Dauervermietung vorgesehen	0	-	5.440,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Wg. Umbau keine Dauervermietung vorgesehen	0	-	300,00		0033
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.200	900	1.077,12		0010,0031
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	5.299,99		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	362,83		
Einnahmen UA 0681		1.200	900	12.479,94		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *inkl. Huberhaus	36.000	34.000	33.293,39	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *inkl. Huberhaus	2.800	2.600	2.397,59	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *inkl. Huberhaus	8.200	7.400	7.054,06	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Gebäudeunterhalt 1500 EUR, Taubenschutznetz zwischen Hypo und Rathaus mit Gerüst ca. 3.500 EUR	5.000	13.000	7.369,15	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	1.300	1.300	-		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	3.000	5.000	1.040,16		0015
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Fa. Heinz u. a. *Angemietete Räume für Stadtverwaltung im Objekt Stadtplatz 15; mtl Kaltmiete 651,79 € + NKvorauszahlung 100€ + Reserve für Abrechnungsspitze + ggf. Anpassung Miete wegen Wertsicherungsklausel; zus. Anmietung weiterer Stellplatz und Fahrradabstellplatz	13.000	10.800	8.883,97		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	7.000	6.595,98	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten Glas- und Rahmenreinigung Fremdfirma	1.800	1.800	-	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Rathaus - Stadtplatz 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5431	Reinigungsmittel	4.500	4.500	3.616,63	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	60.000	90.000	75.796,82	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.012,04	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FS-M9966 *Dienstauto FS-M9966 (Corsa)	2.000	2.000	1.031,02	GD=8	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	500	116,55		0010
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät	6.000	5.800	3.696,15		0020
6500	Bürobedarf	8.500	8.000	7.793,16	GD=6	0010
6520	Telefon-/Handygebühren *Telefon, Internet, Mobilfunk, Glasfaser, Behördennetzzugang, WLAN Hotspot SWM	24.000	20.000	18.407,97	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung und Dienstleistungen für TK-Anlage, Telefone, Lizenzen usw.	4.000	4.000	4.378,89	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	35.000	30.000	28.849,71	GD=16	0010
6528	Gebühren für Online-Dienste	-	5.000	3.885,42		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.500	3.000	1.583,45		0010
6589	Kopierer *Kopierererkosten werden künftig nicht mehr am Jahresende verteilt.	12.000	-	-	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	35.100	23.700	60.146,06		0020
Ausgaben UA 0681		276.000	280.900	276.948,17		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		1.200	900	12.479,94		
Ausgaben		276.000	280.900	276.948,17		
Abgleich		274.800-	280.000-	264.468,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Trauungen im Sitzungssaal	250	250	-		0015
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Räume im EG *Mietvertrag aufgehoben	0	-	14.649,79		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stromkosten u.a. *Mietvertrag aufgehoben	0	500	1.526,22		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	1.060,29		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	5.575,27		
	Einnahmen UA 0682	250	750	22.811,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.500	21.800	20.250,75	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.700	1.459,67	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	4.700	4.152,44	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Heizkreislauf + Umbau Gewerbe 20Te, Sitzungssaal 5Te	5.000	8.000	13.472,78	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	13.000	13.000	11.851,46		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	4.000	304,64		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	6.192,18	GD=5	0015
5423	Heizungskosten Holzpellets *auch Versorgung mit Huber Haus	9.000	8.000	3.283,40	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.500	3.000	1.878,05	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchstrom	20.000	28.000	25.834,73	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	673,66	GD=5	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	450	400	440,64	GD=16	0010

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	14.200	12.423,80		0020
	Ausgaben UA 0682	103.850	116.200	102.218,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	250	750	22.811,57		
	Ausgaben	103.850	116.200	102.218,20		
	Abgleich	103.600-	115.450-	79.406,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Rathaus - Herrnstr. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	755,89		
	Einnahmen UA 0683	-	-	755,89		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	-	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	6.000	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	-	1.781,13	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	3.000	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	-	-	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	-	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	4.700	171,56		0020
	Ausgaben UA 0683	26.400	4.700	1.952,69		
Abgleich Unterabschnitt 0683						
	Einnahmen	-	-	755,89		
	Ausgaben	26.400	4.700	1.952,69		
	Abgleich	26.400-	4.700-	1.196,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	1.047,18		0020
	Einnahmen UA 0800	0	-	1.047,18		
A u s g a b e n						
4600	Personalnebenausgaben Betrieb. Gesundheitsmanagement *Gesundheitsmanagement	6.000	5.000	-	GD=1	0020
5560	Kfz-Versicherungen Dienstreisen m. Privat-PKW	1.000	800	815,61		0030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.000	44.000	43.736,82	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	1.500	2.000	447,04	GD=31	0020
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug u.a.	42.000	40.000	40.533,67		0020
6313	Belohnungen, Preise Ehrung, Abschiedsgesch. u.dgl.	500	1.500	32,13	FL=1	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. VFA-K, Aushangpfl. Ges.	3.500	2.400	2.640,20	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=9	0020
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.000	2.000	2.282,68		0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 0800	88.600	97.700	90.488,15		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	-	1.047,18		
	Ausgaben	88.600	97.700	90.488,15		
	Abgleich	88.600-	97.700-	89.440,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	42.000	26.000	37.946,76	GD=1	0020
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	6,95	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	2.400	2.910,96	GD=1	0020
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	31,42	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	5.800	7.632,76	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.400	1.500	1.369,24		0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	-	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	49,00	GD=31	0020
6500	Bürobedarf	1.000	800	-	GD=6	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.435,91	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	600	600	458,00	GD=16	0018
6540	Dienstreisen	100	100	3,85	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300	300	-	GD=3	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	14.200	-		0020
	Ausgaben UA 0801	75.200	57.100	51.844,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.200	57.100	51.844,85		
	Abgleich	75.200-	57.100-	51.844,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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- Beih. Versicherung	35.000	23.000	14.608,75	GD=1	0020
	Ausgaben UA 0842	35.000	23.000	14.608,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	23.000	14.608,75		
	Abgleich	35.000-	23.000-	14.608,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	42.000	31.000	36.906,61
	Ausgaben	566.500	536.700	526.805,34
	Abgleich	524.500-	505.700-	489.898,73-
02	Einnahmen	95.100	31.000	89.877,78
	Ausgaben	1.285.800	1.219.200	1.065.373,93
	Abgleich	1.190.700-	1.188.200-	975.496,15-
03	Einnahmen	341.150	288.650	440.435,66
	Ausgaben	1.301.650	1.259.600	1.126.623,73
	Abgleich	960.500-	970.950-	686.188,07-
05	Einnahmen	47.000	61.000	42.423,70
	Ausgaben	170.900	156.950	154.801,16
	Abgleich	123.900-	95.950-	112.377,46-
06	Einnahmen	1.550	1.750	36.047,40
	Ausgaben	1.215.350	1.175.900	1.005.030,12
	Abgleich	1.213.800-	1.174.150-	968.982,72-
08	Einnahmen	0	-	1.047,18
	Ausgaben	198.800	177.800	156.941,75
	Abgleich	198.800-	177.800-	155.894,57-
0	Einnahmen	526.800	413.400	646.738,33
	Ausgaben	4.739.000	4.526.150	4.035.576,03
	Abgleich	4.212.200-	4.112.750-	3.388.837,70-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.087,46		0011
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Gestattungen nach § 12 GastG	5.000	5.000	5.452,55		0011
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.000	2.805,00		0011
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren PZU	50	50	57,54		0011
1599	Vermischte Einnahmen	150	150	116,07		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.500	3.000	4.124,04		0030
Einnahmen UA 1100		11.700	11.200	14.642,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.000	65.100	84.763,40	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg.Verband	22.500	20.000	22.295,79	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	5.100	5.614,53	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.100	13.600	15.338,18	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	15.500	12.400	15.130,16	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *zus. für neuen Mitarbeiter Katastrophenschutz	2.000	1.000	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	318,27	GD=15	0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	2.000	201,44		0011
6500	Bürobedarf	200	200	49,90	GD=6	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.600	2.472,90	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=9	0020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Tierschutzverein, Fundtiere	3.500	3.500	2.725,64	FL=1	0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	8.900	8.500	10.336,49		0020
Ausgaben UA 1100		228.700	133.500	159.246,70		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	11.700	11.200	14.642,66		
	Ausgaben	228.700	133.500	159.246,70		
	Abgleich	217.000-	122.300-	144.604,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	335.000	320.000	329.837,24		0023
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0023
1300	Vermischte Einnahmen Feinstaubplaketten/Sammelk. *Nettobetrag aus Einkauf von USt.-pflichtigen Artikeln (Feinstaubplaketten, 100km/h Plaketten, etc.)	13.000	13.000	15.063,00		0023
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0023
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	100	100	42,00		0023
Einnahmen UA 1111		348.100	333.100	344.942,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	229.500	229.600	205.333,74	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	17.800	14.882,63	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.600	47.400	40.051,01	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	56,88	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	1.000	469,74		0023
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	23.500	22.000	19.910,00		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.800	7.000	5.620,60	GD=5	0033
5425	Heizungskosten Nahwärme *Heizkostenvorauszahlung wird jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	12.500	12.000	8.250,00	GD=5	0033
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.922,09	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	3.000	4.000	420,00	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	989,00	GD=31	0023
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	194,43	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.000	29.000	22.346,36	GD=15	0023
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0023
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0023
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	1.545,37	GD=6	0023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	2.044,48	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.500	1.500	218,68	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	-	-	GD=16	0023
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6581	Bankgebühren u. ä.	3.500	4.000	2.640,98		0023
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	35.000	31.034,72		0023
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.300	14.200	54.984,96		0020
	Ausgaben UA 1111	421.900	431.200	412.915,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	348.100	333.100	344.942,24		
	Ausgaben	421.900	431.200	412.915,67		
	Abgleich	73.800-	98.100-	67.973,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	125.900	123.500	121.360,37	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.900	9.600	8.882,81	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	25.200	23.843,00	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	28,44	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.500	4.000	1.271,43		0025
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Ausrüst. des Außendienstes	500	500	184,21		0025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	-	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	100	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *Schweers 4x700 EUR, AKDB 12x500 EUR	8.800	8.000	8.176,00	GD=15	0025
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr	30.000	30.000	29.796,00		0040
6500	Bürobedarf	100	100	25,15	GD=6	0025
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	376,38	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	617,24	GD=16	0018
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=9	0020
6589	Kopierer	-	500	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 1122	204.400	203.600	194.561,03		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	204.400	203.600	194.561,03		
	Abgleich	204.400-	203.600-	194.561,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Spenden Stadtradeln, Solarth. *Durchlaufender Posten(1141.6620): Stadtradeln, Fahrradbörse, Solarthermieförderung	3.000	3.000	1.747,05		0015
	Einnahmen UA 1141	3.000	3.000	1.747,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.800	68.000	63.834,91	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.500	4.929,54	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	13.300	12.550,13	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	-	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	26,53	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Mitmachaktionen, Anzeigen, Plakate, Flyer, Bewerbung von Aktionen und Kampagnen, Teilnahme am Sommerferienprogramm, Altbausanierungspreis etc.), Klimabildung (Energiespardorf, Thementage, Exkursionen, Energiewerkstatt Schule 6.500, Aktion ""geht doch!"" 500 etc.), Veranstaltungen (Energiekonferenz 500, Mobilitätstag 3.000, Fahrradbörse), Kampagnen (Thermografieaktion 2.000, Energiekarawane 5.000, Stadtradeln 3.000, Energieeffizienz im Haushalt - Wettbewerbe 2.000); Restbetrag für: Veranstaltungen zur Kommunalen Wärmeplanung, evtl. neu: Informationsveranstaltungen zum Thema "wind"	30.000	12.500	5.014,39		0015
6321	Öffentlichkeitsarbeit Fair-Trade-Stadt *Rezertifizierung (Vorträge, Mitmachaktionen, Kinospot, Multivisionsshow, Produktbewerbung, Plakate etc.)	3.000	5.000	2.241,12		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	12.500	7.094,69		
6540	Dienstreisen	100	100	38,80	GD=9	0020
6620	Vermischte Ausgaben *(gehört zu: 0.1141.1599)	3.000	3.000	1.102,05		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 1141	127.600	122.000	96.832,16		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.747,05		
	Ausgaben	127.600	122.000	96.832,16		
	Abgleich	124.600-	119.000-	95.085,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	160.000	140.000	155.179,06		0013
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verwalt.Kost.Pausch. Müll	1.500	1.500	-		0030
	Einnahmen UA 1161	161.500	141.500	155.179,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	228.000	232.900	201.714,95	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	18.200	14.943,26	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.600	48.000	40.257,14	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	85,32	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhält und Anschaffung	2.000	1.000	59,98		0013
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	6.000	-		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	221,98	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *AKDB-Preisanpassungen	32.000	20.000	21.442,40	GD=15	0013
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei	120.000	90.000	91.693,01		0013
6500	Bürobedarf	2.500	4.000	4.204,37	GD=6	0013
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	2.600	3.370,84	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	0	-	3,00	GD=9	0020
6589	Kopierer	2.000	2.500	1.252,40	GD=7	0018
6701	Erstattungen an den Bund Anteil des Bundes an Gebühr	10.000	7.000	10.073,16		0013
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 1161	466.700	433.400	389.321,81		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	161.500	141.500	155.179,06		
	Ausgaben	466.700	433.400	389.321,81		
	Abgleich	305.200-	291.900-	234.142,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.509,00		0011
	Einnahmen UA 1171	15.000	15.000	16.509,00		
A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	534,50	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungskosten sind durch neues Gewerbeprogramm höher	4.000	2.200	2.181,27	GD=15	0011
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	304,95	GD=2	0020
	Ausgaben UA 1171	5.600	3.800	3.020,72		
Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	15.000	15.000	16.509,00		
	Ausgaben	5.600	3.800	3.020,72		
	Abgleich	9.400	11.200	13.488,28		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Entgelte lt. Satzung	30.000	40.000	34.105,25		0011
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	-		0011
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Kaltmieten 809,88 €, 726,75 €, 809,33 €; Gesamt: 2.345,96 € x 12 Monate = 28.151,52 €, letzte Mietanpassung zum 01.09.2022 durchgeführt	28.100	28.100	28.151,52		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkosten werden jährlich abgerechnet, Abrechnungsspitzen werden durch Mieter ausgeglichen	4.200	4.000	3.562,94		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkosten werden jährlich abgerechnet, Abrechnungsspitzen werden ausgeglichen	4.500	4.000	3.611,20		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	1.692,80		
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	2.491,51		
Einnahmen UA 1311		66.800	76.100	73.615,22		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FFW-Kommand. u. Stellvertr.	16.000	15.500	15.236,64	GD=1	0020
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Verdienstausfälle FW-Einsätze, Lohn f. Fortbildungen	12.000	12.000	5.785,23	GD=1	0011
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	121.900	101.300	109.744,73	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	8.000	8.227,05	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	21.200	21.966,64	GD=1	0020
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.600	1.500	1.341,24	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	50	50	28,44	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Erneuerung 2 Hallentore , Erneuerung Fenster Westseite, Bj. 1973, Badsanierung, Mieter Sultagan, Erneuerung Bodenbelag 2. OG Jugendraum (teilreduziert)	21.000	11.000	16.598,22	GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Funkanlagen u.a. *Sirenenwartung 400 EUR, Nachrüstungen Sirenensteuerungen 4000 EUR, allg. 100 EUR	4.500	4.500	7.541,39		0011
5045	Wartungsverträge *Aufzüge, Rauchmelderanlage, Torwartung, Wartung Schlauchwaschanlage, Wartung Abgasabsauganlage	13.000	11.000	13.337,48		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *2 Bürostühle, 2 Schreibtische, Schrank, Couch, Regale, 2 Rollcontainer (Kommandantenzimmer und Zimmer Jugendfeuerwehr) (teilreduziert)	1.500	1.000	493,74		0011
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände *Wartung Smartcheck/Prüfstand incl. Ersatzteile 2.500€, Ersatzteile Atemschutz 1.500€, Wartung Atemluftkompressor und Prüfstand inkl. Ersatzteile 5.000 €, 6 Atemschutzmasken 3.000 €, Wartung Notstromaggregat (Stirner) 1.500€, 4 Druckminderer ca. 1.500 €, 6 Lungenautomaten 3.000 €, Wartung Maskenreinigungsmaschine (Meiko) 500 €, Wartung "gespendetes" Notstromaggregat 500 €, Verbrauchsmaterial Atemschutz 3000 €, BOS Sicherheitskarten 1000 €, 4 Handfunkgeräte + Ladeschale + Clip 4.000 €, Leinenbeutel f. Pressluftatmer 500 €, Grundüberholung LA 7.500 €, Grundüberholung PA 6.500 €, 2 Flipcharts	41.500	36.000	27.158,39		0011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung *Unterhalt Waschmaschine und Trockner, Wartung Schlauchwaschanlage	5.500	5.500	3.103,33		0011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	9.849,05	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	30.000	30.000	22.388,76	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	4.500	4.500	2.591,88	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchstrom	15.000	42.000	36.843,13	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	5.052,65	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Versicherungen 6.000 €, Servicevertrag f. Drehleiter incl. Ersatzteile 1.800 €, Wartung Drehleiter 2.000 €, Wartung 2 Bootmotoren 1.800 €, jährliche UVV-Prüfung f. Rettungsgeräte 4.500€, Wartung der Geräte auf den Fahrzeugen 3.000 €, Wartung Stapler 1.000 €, Ersatzbatterien Fahrzeuge 3.000€, div. Rundschnellen 1.300 €, Benzin 500 €, 16 Reifen (f. 2 Autos) 6.000 €, Umbau Korb DL auf neue Norm 6.000 €, Ölwehrverbindungsset 500 €, Hydraulikschlauch f. kl. Lukas 1.500 €, rest laufender Unterhalt (gekürzt)	50.000	90.000	52.403,92	GD=8	0011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Wartung Chemikalienschutzanzüge 1.500 €, 5 Garn. Schutzkleidung (Ersatz) 6.000 €, Haltegurte 800 €, Stiefel 2.500 €, 10 Helme 3.500 €, Handschuhe 1.000 €, Atemschutzhandschuhe 1.500 €, Nomexhauben 500 €, 5 Gesichtsschutzvisiere transparent 300 €, 5 Forsthelme 400 €, 4 Schnittschutzhosen Ersatz 600 €, Gruppen-Kennzeichnungen Kleidung 100 €, Bekleidung Jugendfeuerwehr 1.500 €; Allg. 2.800 €	23.000	30.000	9.356,62		0011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Übungsmaterial 2.000 €, Führerscheine 10.000 €, Lehrgänge Gerätewart 2.500 €, Aus- und Fortbildungen 7.000 €, Entschädigungen Lehrgänge 3.500 €, 2 Übungs-CSA 3.000 €, (teilreduziert)	25.000	28.000	25.046,73	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Untersuchungen 3000 EUR, Impfungen 1000 EUR, Sicherheitswache 3000 EUR	7.000	7.000	2.569,72		0011
6322	EDV-Kosten an Dritte MP Feuer, EDV-Kosten *MP-Feuer 250 €, 2 zus. Lizenzen f. MP-Feuer 200 €, Unterhalt EDV 2.000 €, Lizenzalarmauswertung 500 €, Jahresvertrag FF-Agent 1.700 €, Hardware 3.000 €, Software 3.200 €, Kleinmaterial 500 € (teilreduziert)	10.000	15.000	1.451,60	GD=15	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *wie z. B. Ölbindemittel, Re FW-Dienstleistungszentrum, Masken, Waschmittel, Prüfgase, Desinfektionsmittel, Barcode-Etiketten (teilreduziert)	7.000	8.000	1.726,51		0011
6328	Wartungsgebühren Frischwasser aus Hydranten *für Übungen	2.000	2.000	-		0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Prüfungen u. Wartungen von Geräten 2000 EUR	2.000	2.500	-		0011
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Sondermüll BA v. 26.11.84	1.300	1.300	698,63		0011
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. Komm. Haftpflicht/Unfallvers. VKB	100	100	64,26	GD=20	0030
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.500	1.500	1.274,54	GD=20	0030
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	935,31	GD=6	0011
6520	Telefon-/Handygebühren	1.500	1.500	1.180,30	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	1.000	1.000	517,38	GD=16	0011
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=9	0020
6589	Kopierer	500	500	285,60	GD=7	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband Freising	800	800	480,00		0011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.900	9.500	24.861,90		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FFW-Verein *Hauptversammlung und Sozialzuschüsse (Personal), Gutscheine Bay. FW-Erholungsheim, Brauchtumpflege	11.000	16.000	5.415,79	FL=1	0011
	Ausgaben UA 1311	496.550	539.250	435.556,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	66.800	76.100	73.615,22		
	Ausgaben	496.550	539.250	435.556,80		
	Abgleich	429.750-	463.150-	361.941,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Thonstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Entgelte lt. Satzung	1.500	1.500	3.175,00		0011
	Einnahmen UA 1312	1.500	1.500	3.175,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FFW-Kommand. u. Stellvertr.	1.800	1.700	1.630,80	GD=1	0020
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Verdienstausfälle bei Feuerwehreinsätzen, Erstattung Lohn für Fortbildungen	1.000	1.000	70,42	GD=1	0011
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.400	10.500	6.461,90	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	900	499,18	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.300	1.315,49	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	3.000	1.005,09	GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Funkanlagen *Steuergerät f. Sirene, Wartung Sirene	2.000	2.000	3.330,93		0011
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	1.000	208,25		0011
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatz Atemschutz, BOS Sicherheitskarten, Verbrauchsmaterial Atemschutz, 6 AT-Masken, 6 Lungenautomaten, Wartung Defi und Verbrauchsmat. (teilreduziert)	10.000	19.000	2.310,77		0011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung	500	500	220,51		0011
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Angemietete Räume für MTW u. Anhänger	2.500	-	-		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.900	1.482,24	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	3.000	6.000	4.275,19	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	600	500	497,05	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	3.000	8.000	237,08	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Thonstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	285,50	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *jährl. Versicherungen, lfd. Unterhalt	5.000	11.000	3.344,63	GD=8	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Helme, Helmlampen; Ersatz: Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe	6.500	11.000	2.369,20		0011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen	2.500	7.500	5.621,78	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Untersuchungen(viele G26 fällig), Impfungen	2.500	2.000	-		0011
6322	EDV-Kosten an Dritte MP Feuer, EDV-Kosten *MP-Feuer, EDV-Kosten, Alamos 2x App für Tablets	1.500	3.500	179,01	GD=15	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel, Verbrauchsmaterial, jährl. Re FW-Dienstleistungszentrum ED, Waschmittel f. Einsatzkleidung	2.500	2.500	458,04		0011
6328	Wartungsgebühren Frischwasser aus Hydranten	500	500	-		0011
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	700	700	471,96	GD=20	0030
6500	Bürobedarf *FFW-Infoblatt Roter Hahn	500	500	87,01	GD=6	0011
6520	Telefon-/Handygebühren	900	900	477,72	GD=16	0018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesfeuerwehrverband	150	150	174,96		0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	2.401,84		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Jahreshauptversammlung und Sozialzuschüsse (Personalkosten), Gutscheine Bay. FW-Erholungsheim	3.500	3.500	1.234,14	FL=1	0011
Ausgaben UA 1312		74.850	104.850	40.650,69		
Abgleich Unterabschnitt 1312						
Einnahmen		1.500	1.500	3.175,00		
Ausgaben		74.850	104.850	40.650,69		
Abgleich		73.350-	103.350-	37.475,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Entgelte lt. Satzung	10.000	10.000	6.543,59		0011
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mietwohnung altes Feuerwehrhaus 1 Stock in der Moosstr. 1; 573,11 € x 12 Monate = 6.877,32 €, letzte Mietanpassung durchgeführt zum 01.10.2023	6.800	6.800	6.204,57		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietete Autogarage; monatlich 28,71 €, letzte Anpassung Miete 10/2023	340	340	308,64		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkosten werden jährlich abgerechnet und Abrechnungsspitze ausgeglichen	1.200	1.100	857,57		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkosten Wohnung Moosstr. 1; Heizkosten werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	3.500	3.900	3.549,08		0033
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung LF-Kat	5.000	2.000	3.887,82		0011
Einnahmen UA 1313		26.840	24.140	21.351,27		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FFW.Kommand. u. Stellvertr.	2.200	2.100	2.247,60	GD=1	0020
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Verdienstausfälle bei FW-Einsätzen; Erstattung Lohn für Fortbildungen	3.000	3.000	288,04	GD=1	0011
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	26.800	20.900	12.923,79	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	1.700	998,94	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	4.500	2.633,12	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *altes und neues Gerätehaus	7.000	8.000	3.973,97	GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Funkanlagen *Wartung Sirenen, Anpassung digitale Alarmierung, Nachrüstungen Sirenensteuerung	3.500	4.500	9.109,18		0011
5045	Wartungsverträge *Heizungswartung, Torewartung	2.500	2.500	2.044,71		0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Zusatzakkus f. Akku-Geräte 300€, Ersatz für kurzfristige Defekte 2000€, Wartung/Ersatzteile Atemschutz 1000€, Reparatur Funkmelder 1000€, Verbrauchsmaterial Atemschutz 2000€, Ersatz Abseilspinne 1500€, Ersatz Korbtrage 1000€, 6AT-Masken M1 3000€, 6 Lungenautomaten M1 4000€, Grundüberholungsset 3000€ (gekürzt)	16.000	20.500	13.555,26		0011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung *Unterhalt und Wartung Waschmaschine u. Trockner, Wartung Dampfstrahler	3.000	5.000	2.130,73		0011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	4.000	3.029,93	GD=5	0015
5424	Heizungskosten Flüssiggas *Moosstr. 1+2	8.000	10.000	4.474,55	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	2.000	3.000	2.638,18	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	600	600	268,25	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	3.000	4.000	2.625,46	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	847,81	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Versicherungen 2T€, Sprit 3T€, Wartung Geräte 4T€, Partikelfilter 41/1 3T€, Wartung Fahrzeuge, Anhänger, Aggregat 6T€, Reparaturen 43/1 3,5T€, Schleifkorbtrage und Spinne auf FS M9904 1,5T€	23.000	32.000	18.628,35	GD=8	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ersatz Schutzkleidung 6.000 €, Helme (Ersatz) 1.000 €, Ersatz Haltegurte 1.000 €, Ersatz Stiefel 1.000 €, Handschuhe 2.000 €, div. Namens- u. Rückenschilder 300 €, Jugendkleidung 2.000 € (teilreduziert)	10.000	16.500	13.239,02		0011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führerschein, Lehrgänge, Pflichtübungen	11.000	11.000	4.378,30	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Untersuchungen und Impfungen, Untersuchung Verlängerung Führerscheine	3.000	4.000	1.691,96		0011
6322	EDV-Kosten an Dritte MP Feuer, EDV-Kosten *MP-Feuer 300€, EDV-Kosten 800€, Lizenzverlängerungen 500€, Alamos 100€, Ersatz Tablet 43/1 1000€, Ersatz für kurzfristige Ausfälle 1500€	4.200	6.500	1.889,34	GD=15	0011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1313		Feuerwehr Pfrombach/Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *jähr. Re FW-Dienstleistungszentrum ED, Waschmittel Einsatzkleidung, Ölbindemittel, div. Vorräte Verbrauchsmaterial, Ersatzketten u. Führungsschienen f. Kettensäge (teilreduziert)	5.000	8.000	2.411,13		0011
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	731,55	GD=20	0030
6500	Bürobedarf *Bürobedarf (inkl. Toner)	1.500	2.000	973,23	GD=6	0011
6520	Telefon-/Handygebühren	900	900	852,56	GD=16	0018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesfeuerwehrverband *Mitgliedsbeiträge Verbände Kreisfeuerwehrverband, Erholungsheim, Vereine	300	300	250,32		0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	3.059,49		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Hauptversammlung u. Abschnittvers., Sozialzuschüsse (Personalkosten), Gutscheine Bay. FW-Erholungsheim, Kinderfeuerwehr	3.000	8.000	3.972,58	FL=1	0011
Ausgaben UA 1313		157.100	190.100	115.867,35		
Abgleich Unterabschnitt 1313						
Einnahmen		26.840	24.140	21.351,27		
Ausgaben		157.100	190.100	115.867,35		
Abgleich		130.260-	165.960-	94.516,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau Vorbeugender Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Feuerbeschau	5.000	4.000	-		0040
	Ausgaben UA 1351	5.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.000	-		
	Abgleich	5.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebsfunk	500	500	128,59		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	57,19		0020
	Ausgaben UA 1491	5.400	5.200	185,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.400	5.200	185,78		
	Abgleich	5.400-	5.200-	185,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	539.300	503.800	533.020,01
	Ausgaben	1.454.900	1.327.500	1.255.898,09
	Abgleich	915.600-	823.700-	722.878,08-
13	Einnahmen	95.140	101.740	98.141,49
	Ausgaben	733.500	838.200	592.074,84
	Abgleich	638.360-	736.460-	493.933,35-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.400	5.200	185,78
	Abgleich	5.400-	5.200-	185,78-
1	Einnahmen	634.440	605.540	631.161,50
	Ausgaben	2.193.800	2.170.900	1.848.158,71
	Abgleich	1.559.360-	1.565.360-	1.216.997,21-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundschulturnhalle	1.500	1.500	1.155,00		0015,0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hausmeister u.a. *Hausmeisterdienstwohnung und Vereinsnutzung (Liedertafel) Pausenverkauf 10/2021 lt. Vertrag	6.000	5.400	5.328,00		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *Miete für Garage Hausmeisterwohnung 40€ je Monat	480	480	480,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Betriebskostenvorauszahlung Hausmeisterwohnung soweit nicht direkt durch Hausmeister bezahlt; Abrechnungsspitze wird jährlich ausgeglichen	700	900	393,46		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	472,16		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	4.522,38		
1683	Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	7.000	-		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 5 Abs. 3 BaySchFG	5.000	-	-		0030
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.500	6.000	5.908,00		0030
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0024
Einnahmen UA 2110		20.180	21.280	18.259,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.000	212.400	192.691,94	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister u.a.	19.300	16.300	14.162,92	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister u.a.	53.400	45.900	39.361,62	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	135,32	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	25.000	11.462,97	GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5045	Wartungsverträge *Aufzug, Brandmeldeanlage, ELA- Anlage, RWA- Anlage	9.000	5.500	3.619,20		0015
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Turnhalle *Turnhalle	1.000	1.000	-		0015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	4.313,75		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Geräte zur Hausbewirtschaft.	2.500	2.500	1.350,70		0015
5270	Schulausstattung Schulischer Sachbedarf	20.000	40.000	20.194,77		0024
5274	Schulausstattung: GTS, Mittagsbetreuung *10 Gruppen je 1000 EUR - wg. Sparmaßnahmen halbiert	5.000	-	-		0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *inkl. neue Mittagsbetreuung	40.000	34.000	28.025,28	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	70.000	70.000	65.330,41	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten *Reinigung Neubau Mittagsbetreuung durch Fremdfirma	70.000	-	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	20.000	20.000	17.147,85	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	20.000	20.000	5.366,13	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	15.000	12.776,48	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	932,13		0015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	2.714,24		0024
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.500	396,70		0024
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	3.000	3.000	2.828,43		0024
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	2.500	2.500	2.184,53		0024
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	-		0024
5724	Ausgaben Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	7.000	4.686,34		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	297,52		0024
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	-		0024
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	12.733,48		0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *MfM Projekt	3.000	6.500	922,36		0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	416,43		0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge (Schulsoftware, iServ, ASV Virens Scanner usw.)	12.000	12.000	9.368,37	GD=14	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	600	600	534,21		0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistung durch externe Firmen	5.000	7.000	352,93	GD=14	0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial/Toner/Kabel 4T €, Windows 11 Lizenzen 5T €, Office Lizenzen 5T €, Drucker/Monitore usw. 1T €, Lizenzen (Apps, Programme)	10.000	17.000	4.757,35	GD=14	0018
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6500	Bürobedarf	3.000	6.000	1.009,96	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.081,55	GD=2	0024
6520	Telefon-/Handygebühren	2.500	2.500	1.927,53	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung, Erweiterung, Austausch	2.000	5.000	1.268,67	GD=14	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren *GEMA 600 EUR, Porto 500 EUR	1.100	500	916,89	GD=16	0024
6540	Dienstreisen	200	200	106,41	GD=9	0020
6589	Kopierer	17.000	15.000	11.204,77	GD=14	0018
6710	Erstattungen an das Land *13 Klassen je 7,5 T€, Mitfinanzierung OGTS	97.500	-	-		0024
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Benutz. Bäder, Eisstadion, SGM	12.000	9.000	7.295,20		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.800	17.000	20.644,38		0020
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschuss Kooperationspartner OGTS *10 Gruppen je 2T €, Defizitvereinbarung Johanniter	20.000	20.000	-		0024
	Ausgaben UA 2110	842.800	663.300	504.519,72		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	20.180	21.280	18.259,00		
	Ausgaben	842.800	663.300	504.519,72		
	Abgleich	822.620-	642.020-	486.260,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Anteil beschädigte Schulbücher	100	100	102,00		0024
1683	Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	6.000	3.425,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 5 Abs. 3 BaySchFG	5.000	-	-		0030
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	3.800	3.804,00		0030
Einnahmen UA 2111		9.100	9.900	7.331,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	145.400	137.000	120.505,55	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	10.700	9.387,88	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.000	28.400	23.408,76	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	-	GD=1	0020
5270	Schulausstattung	5.000	8.000	2.126,49		0024
5274	Schulausstattung: GTS, Mittagsbetreuung *5 Gruppen je 1T € - wg. Sparmaßnahmen halbiert	2.500	-	-		0024
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.210,85		0024
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	500	653,99		0024
5713	Ton- und Bildmaterial	600	300	876,95		0024
5714	Experimentiermaterial	400	400	233,25		0024
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.286,68		0024
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	1.000	1.000	995,90		0024
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	806,22		0024
5724	Ausgaben Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	6.000	2.957,15		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	150	-	-		0024
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	12.000	8.000,00		0024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	3.000	1.345,03		0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachbedarf Schulberatung	600	600	597,49		0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge (Schulsoftware, iServ, ASV Virens Scanner usw.)	12.000	11.000	8.277,73	GD=13	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	100	117,45		0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	10.000	1.183,14	GD=13	0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial/Toner/Kabel 4T EUR, Drucker / Monitore usw. 1T EUR, Ausstattung neue Klassenzimmer (Kleinmaterial), windows 11 Lizenzen, Office Lizenzen, Lizenzen (Apps, Programme)	5.000	15.000	2.517,90	GD=13	0018
6387	Kosten der Schülerbeförderung zu Sportstätten *hohe Preissteigerung - fehlende Turnhalle GS Nord	50.000	25.000	26.079,10		0024
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	899,53	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.972,09	GD=2	0024
6520	Telefon-/Handygebühren	2.000	2.000	1.287,48	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung, Erweiterung, Austausch (u.a. Telefone Erweiterung)	3.000	3.000	1.234,92	GD=13	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	800	500	277,69	GD=16	0024
6589	Kopierer	14.000	12.000	9.004,62	GD=13	0018
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Benutz. Bäder, Eisstadion, SGM	10.000	8.000	6.897,60		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800	16.600	31.466,95		0020
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschuss Kooperationspartner OGTS *5 Klassen je 2T €, Defizitvereinbarung Johanniter	10.000	-	-		0024
Ausgaben UA 2111		347.350	320.900	266.608,39		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		9.100	9.900	7.331,00		
Ausgaben		347.350	320.900	266.608,39		
Abgleich		338.250-	311.000-	259.277,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 2130.5822	80.000	116.000	75.610,00		0024
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	1.671,85		
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeitrag M Klassen Zuw	21.000	25.000	20.650,00		0024
1683	Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	7.000	5.220,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 5 Abs. 3 BaySchFG	6.000	-	-		0030
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	14.500	14.000	14.091,00		0030
Einnahmen UA 2130		121.500	162.000	117.242,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	295.000	277.000	265.181,42	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	20.500	18.919,62	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.000	60.000	54.005,56	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	135,32	GD=1	0020
5270	Schulausstattung	10.000	20.000	5.972,32		0024
5274	Schulausstattung: GTS, Mittagsbetreuung *8 Gruppen je 1T € - halbiert wg. Sparmaßnahmen	4.000	-	-		0024
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.038,40		0024
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	1.449,00		0024
5714	Experimentiermaterial	1.500	1.500	1.254,96		0024
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	8.000	8.000	7.498,85		0024
5716	Klassenbedarf	3.000	4.000	2.717,78		0024
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	2.541,38		0024
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	955,17		0024
5724	Ausgaben Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	7.000	3.474,80		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Lernmittel an Hauptschulen	10.000	30.000	10.318,28		0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	7.364,36		0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 2130.1199	80.000	116.000	75.848,79		0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	3.734,74		0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge (Schulsoftware, Virens Scanner usw.)	14.000	12.000	9.716,54	GD=12	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	700	700	385,53		0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistung durch externe Firmen, Redesign Homepage	5.000	10.000	3.808,60	GD=12	0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial/Toner/Kabel 7T€, Drucker/Monitore 2T€, Windows 11 Lizenzen und Office Lizenzen 6T€, Lizenzen (iPads-Apps, Programme), Zubehör für 1:1 Ausstattung Schüler Geräte	15.000	34.000	4.067,03	GD=12	0018
6387	Kosten der Schülerbeförderung zu Sportstätten *hohe Preissteigerung	15.000	9.000	7.624,78		0024
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.706,29	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.788,21	GD=2	0024
6520	Telefon-/Handygebühren *Umstellung T@School auf Glasfaser	3.000	2.500	2.166,75	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung, Erweiterung, Austausch Telefone in den Klassenzimmer	4.000	4.000	1.704,86	GD=12	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	1.000	900	887,18	GD=16	0024
6540	Dienstreisen	100	100	62,25	GD=9	0020
6589	Kopierer	22.000	20.000	21.271,04	GD=12	0018
6710	Erstattungen an das Land *8 GT Klassen je 7T €	56.000	75.000	53.624,00		0024
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Benutz. Bäder, Eisstadion, SGM	12.000	9.500	6.139,00		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	44.500	42.600	87.824,39		0020
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *8 Gruppen je 2T €, Defizitvereinbarung Johanniter	16.000	-	-		0024
Ausgaben UA 2130		727.100	786.400	666.187,20		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	121.500	162.000	117.242,85		
	Ausgaben	727.100	786.400	666.187,20		
	Abgleich	605.600-	624.400-	548.944,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Alle Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Vertragsgem.+Zuweisung	600.000	550.000	561.320,28		0030
	Einnahmen UA 2150	600.000	550.000	561.320,28		
A u s g a b e n						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Erst.an Lkr f.Schulsoz.Arbeit *2 x VZ MS, 1 x VZ GS Süd, 1 x VZ GS Nord	157.700	167.000	131.054,87		0024
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	13.275,00		0024
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	80.000	100.000	71.263,59		0030
6800	Abschreibungen	450.000	350.000	380.924,66		0030
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	650.000	600.000	606.805,90		0030
	Ausgaben UA 2150	1.352.700	1.232.000	1.203.324,02		
Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	600.000	550.000	561.320,28		
	Ausgaben	1.352.700	1.232.000	1.203.324,02		
	Abgleich	752.700-	682.000-	642.003,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hausmeister u.a. *Hausmeisterwohnung; Pachtentgelt für Pausenverkauf	6.400	6.000	5.993,38		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *Garage Hausmeister Mietanpassung zuletzt 10/2021	420	420	420,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stromkosten u.a. *Strom- und NKvorauszahlung + Abrechnungsspitzen im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen, kein eigener Stromzähler in Hausmeisterwohnung vorhanden	1.700	1.500	1.289,66		0033
1432	Heizungskostenrückerträge *Heizkostenvorauszahlung und Abrechnungsspitze Hausmeisterwohnung, Heizkosten werden jährlich abgerechnet	1.400	1.400	970,86		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	1.277,61		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Erstatt. d. Aufwendungen f. Dreifachturnhalle	35.000	35.000	18.102,73		0030
Einnahmen UA 2155		44.920	44.320	28.054,24		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	60.000	41.254,43	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	45.000	45.000	43.169,80		0015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Anteil Hartplatz	1.000	1.000	-		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Geräte zur Hausbewirtschaft. *2 Bodenreinigungsmaschinen, 2 Staubsauger	4.000	3.000	2.692,87		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Sonderglasreinigung an Festverglasungen mit Hubsteiger	58.000	45.000	46.330,93	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	100.000	100.000	69.232,38	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	40.000	42.000	39.543,64	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	100.000	100.000	65.314,16	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	16.000	12.910,41	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	481,82		0015
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	250,00	GD=20	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0030
6540	Dienstreisen	100	100	106,41	GD=9	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	30.000	25.000	29.178,73		0030
	Ausgaben UA 2155	435.900	438.900	350.465,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2155					
	Einnahmen	44.920	44.320	28.054,24		
	Ausgaben	435.900	438.900	350.465,58		
	Abgleich	390.980-	394.580-	322.411,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2165 Mensa auf Rockermeier-Grundstück						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	31,34		
	Einnahmen UA 2165	-	-	31,34		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	GD=4	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	-		0015
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	45.000	45.000	41.164,93		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	2.000	811,94	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	500	1.000	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	10.000	7.000	9.164,10	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	531,30	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	600	-		
	Ausgaben UA 2165	59.100	57.700	51.672,27		
Abgleich Unterabschnitt 2165						
	Einnahmen	-	-	31,34		
	Ausgaben	59.100	57.700	51.672,27		
	Abgleich	59.100-	57.700-	51.640,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	7.300,00		0024
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung vom Freistaat Bayern	254.600	158.000	244.555,00		0024
Einnahmen UA 2901		261.600	165.000	251.855,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen	1.500	1.500	1.115,25	GD=4	0015
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Kostenfreiheit Schulweg *Ausschreibung nur 1 Angebot	846.300	545.300	396.242,40		0024
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Schulverband Gammelsdorf	5.000	5.000	4.256,85		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.700	23.700	9.521,58		0020
6800	Abschreibungen	-	-	810,37		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	550	555,80		0030
Ausgaben UA 2901		878.100	576.050	412.502,25		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		261.600	165.000	251.855,00		
Ausgaben		878.100	576.050	412.502,25		
Abgleich		616.500-	411.050-	160.647,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	2.600	2.500	2.397,67	GD=1	0020
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Schulweghelfer	32.000	27.000	31.015,50	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	170,59	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	800	717,43	GD=1	0020
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Schulweghelfer	1.000	1.000	961,76		0040
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Schülerunfallversicherung	115.000	105.000	101.372,27	GD=20	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund	0	5.000	1.500,00		0024
	Ausgaben UA 2950	151.700	141.500	138.135,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	151.700	141.500	138.135,22		
	Abgleich	151.700-	141.500-	138.135,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21	Einnahmen	795.700	787.500	732.238,71
	Ausgaben	3.764.950	3.499.200	3.042.777,18
	Abgleich	2.969.250-	2.711.700-	2.310.538,47-
29	Einnahmen	261.600	165.000	251.855,00
	Ausgaben	1.029.800	717.550	550.637,47
	Abgleich	768.200-	552.550-	298.782,47-
2	Einnahmen	1.057.300	952.500	984.093,71
	Ausgaben	4.794.750	4.216.750	3.593.414,65
	Abgleich	3.737.450-	3.264.250-	2.609.320,94-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Städtepartnerschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	337,80		0010
	Einnahmen UA 3000	0	-	337,80		
A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft u. Patensch.	25.000	25.000	26.363,19	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	1.286,70		0020
	Ausgaben UA 3000	27.500	27.400	27.649,89		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	-	337,80		
	Ausgaben	27.500	27.400	27.649,89		
	Abgleich	27.500-	27.400-	27.312,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Jubiläum 1.250 Jahre Stadt Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	571,74		
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	-	-	13.181,16		
<hr/>						
	Einnahmen UA 3001	-	-	13.752,90		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	-	-	13.752,90		
	Ausgaben	-	-	-		
<hr/>						
	Abgleich	-	-	13.752,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Heimatmuseum im Kloster						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Spenden u.a.	600	500	829,75		0010
	Einnahmen UA 3201	600	500	829,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.500	17.800	19.589,03	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.400	1.323,61	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.000	4.178,63	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Verlegung Internet-Anschluss 1T €, allg. Gebäudeunterhalt 5T €	6.000	6.000	6.020,43	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *Büromaterial/Material säurefreie Lagerung 1.500, Ankauf Objekte	2.600	5.600	3.527,16	FL=1	0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.400	1.236,49	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	5.000	5.000	2.249,62	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	200	200	57,58	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.000	600	486,62	FL=1,GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	100	38,00	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung/Dienstleistung ACTApro 500EUR, Kleinmaterial/Toner usw. 900EUR, 1x windows 11 Lizenz 250EUR, 1x Office Lizenz 350EUR	2.000	300	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Restaurator 1T EUR, Concordia-Rennbahn-Ausstellung , Material und Versicherungen 1.500 EUR	2.500	2.500	3.930,09	FL=1	0010
6520	Telefon-/Handygebühren	750	600	42,86	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	55,08	FL=1,GD=16	0010
6540	Dienstreisen	100	200	27,80	GD=9	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Heimatmuseum im Kloster						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	20,00	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	10.436,56	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3201	51.350	48.800	53.219,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	600	500	829,75		
	Ausgaben	51.350	48.800	53.219,56		
	Abgleich	50.750-	48.300-	52.389,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.000,00		0010
	Einnahmen UA 3202	0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	-	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Ersatz Fernseher, Sonstiges	1.200	1.000	-	FL=1	0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	700	638,86	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	200	200	121,38	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	2.500	3.000	769,73	FL=1,GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	-	FL=1	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	600	600	438,93	FL=1,GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	2.100	257,34	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3202	11.100	11.100	2.226,24		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	11.100	11.100	2.226,24		
	Abgleich	11.100-	11.100-	1.226,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203 STALAG, Dokumentationszentrum Schlesierstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.900	-	-		0010
1599	Vermischte Einnahmen *Kulturfonds, Spenden STALAG-Ausstellung	6.000	-	-		0010
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung noch offen	0	-	-		0010
Einnahmen UA 3203		7.900	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	900	-		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	100	-		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	200	-		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300	1.000	-	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	-	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	-	-	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	FL=1,GD=5	0015
6316	Veranstaltung *STALAG-Ausstellung	5.000	-	-	FL=1	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *STALAG-Ausstellung	28.500	-	-	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800	-	-	FL=1	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Stalag-Verein für Räumung der Baracken	2.500	-	-	FL=1	0010
Ausgaben UA 3203		57.600	2.200	-		
Abgleich Unterabschnitt 3203						
Einnahmen		7.900	-	-		
Ausgaben		57.600	2.200	-		
Abgleich		49.700-	2.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0010
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Stalag-Broschüren	0	-	-	übtr.	0010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Haus der Heimat *NKvorauszahlung samt jährlicher Abrechnung, soweit Kosten nicht direkt durch Hausgemeinschaft bei Versorgungsunternehmen beglichen werden	500	800	491,18		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0010
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		0010
1599	Vermischte Einnahmen *Kulturfrühling findet 2025 nicht statt	0	-	6.503,00		0010
Einnahmen UA 3400		500	800	6.994,18		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherungen	500	500	353,48	GD=5	0015
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	FL=1	0010
6316	Veranstaltung *Kulturfrühling findet nicht statt	0	-	11.887,51	FL=1	0010
6317	Veranstaltung *offene Ateliers, alle 2 Jahre, 2026: 0	1.500	-	-	FL=1	0010
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kurzfilmnacht	500	500	463,38	FL=1	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Christbäume, weihnachtsbeleuchtung, Material für Faschingsumzug, Birkenbäume für Fronleichnam, Stadtfahnen, Stellwände, Krippenweg	11.000	11.000	11.013,84		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	39.500	59.200	35.884,62		0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Faschingsumzug: 6 T€, Sonstiges: 2 T€	8.000	7.000	8.281,40	FL=1	0010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Baufhofstunden für Vereine	15.000	15.000	12.792,23	FL=1	0015
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Budget Kulturreferent	5.000	5.000	4.431,16	FL=1	0010
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Familienfest	1.500	1.500	1.019,84		0010
Ausgaben UA 3400		82.500	99.700	86.127,46		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		500	800	6.994,18		
Ausgaben		82.500	99.700	86.127,46		
Abgleich		82.000-	98.900-	79.133,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 STALAG VII a -Sabathiel-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	2.000	2.675,26	FL=1,GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherungen	500	500	283,94	FL=1,GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.100	9.550,17	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3401	8.400	9.600	12.509,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.400	9.600	12.509,37		
	Abgleich	8.400-	9.600-	12.509,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Festspiele Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Sommerfestival Kultur Moosburg e.V., nur alle 2 Jahre	0	14.000	-		0010
	Ausgaben UA 3402	0	14.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	14.000	-		
	Abgleich	0	14.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Frühlingsfest u. Herbstschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewerbeausstellung *Standgebühren Handwerksausstellung	1.800	3.000	17.603,29		0010
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Festwirt und Schausteller	107.000	102.000	87.455,12		0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	25.200	30.000	27.746,75		0010
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen Brauereien	14.000	42.000	37.295,24		0010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	11.000	10.491,81		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	15.300	17.000	9.843,41		0030
Einnahmen UA 3430		175.300	205.000	190.435,62		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz u. Nebenanlagen	1.000	1.500	138,86	FL=1	0010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	50,05	FL=1	0010
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Verkaufsbuden, Wimpel u.a.	1.500	2.000	1.012,84	FL=1	0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müll-Cont. Festplatz	1.500	2.000	1.480,95	FL=1, GD=5	0010
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.393,04	FL=1, GD=5	0010
6316	Veranstaltung Herbstschauumzug	10.000	20.000	7.738,92	FL=1	0010
6317	Veranstaltung Hopfen- und Gerstenbonitierung *evtl. Ersatzveranstaltung?	1.000	1.500	1.473,19	FL=1	0010
6318	Veranstaltung offener Betrieb Rahmenprogramm Ausstellung	700	1.000	467,29	FL=1	0010
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwerk	3.500	4.000	3.200,00	FL=1	0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten	75.000	75.000	81.752,07	FL=1	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit	11.500	13.000	12.205,96	FL=1	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.000	2.116,89	FL=1	0010
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.500	14.000	11.290,00	FL=1	0010
6410	USt-Zahllast an das FA	25.200	30.000	36.235,05	FL=1	0030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Frühlingsfest u. Herbstschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.100	17.000	11.194,21	FL=1	0010
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	FL=1	0030
6430	Haftpflichtversicherungen Komm. Haftpflicht/Unfallvers. VKB	1.000	1.000	785,40	FL=1,GD=20	0010
6520	Telefon-/Handygebühren	-	3.500	2.803,30		
6525	Porto- und Rundfunkgebühren *Postgebühren Senioren und sonstige Einladungen	3.500	-	-	FL=1,GD=16	0030
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	2.897,19	FL=1,GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	49.400	56.800	85.465,45	FL=1	0020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.000	15.000	23.218,33	FL=1	0030
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	40.000	50.000	32.100,57	FL=1	0030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	1.000,00		
Ausgaben UA 3430		282.400	315.300	321.019,56		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
Einnahmen		175.300	205.000	190.435,62		
Ausgaben		282.400	315.300	321.019,56		
Abgleich		107.100-	110.300-	130.583,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 alte VHS Fronängerstr. jetzt UA 8852						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	-	-		0020
	Ausgaben UA 3501	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3503 VHS - Haus der Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0033
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Schaukasten am VHS Gebäude Stadtplatz 2, Mietanpassung 09/2024 durchgeführt	450	180	180,00		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplatz Mieter VHS Stadtplatz 2, Anpassung 2022 gem. Wertsicherungsklausel	400	400	400,20		0033
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Miete Geschäftsräume Stadtplatz 2 Anpassung 2022 mit Wertsicherungsklausel und Anpassung nach Erweiterung der Mietfläche, STR 04.07.2022	31.500	31.500	31.504,08		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten Geschäftsräume Stadtplatz 2; Abrechnungsspitze wird jedes Jahr abgerechnet	3.500	3.500	3.240,00		0033
Einnahmen UA 3503		35.850	35.580	35.324,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000	25.800	23.187,05	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.300	898,00	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.200	4.346,79	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Malerarbeiten, allgemeiner Unterhalt	15.000	24.000	18.908,01	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	16.000	16.000	15.587,05	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	500	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	15.000	13.950,34	FL=1,GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	25.000	25.000	36.776,81	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	100	100	22,06	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchstrom	15.000	20.000	2.019,89	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.571,52	FL=1,GD=5	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0033

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3503 VHS - Haus der Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	32.100	31.700	19.772,28	FL=1	0020
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	94.000	93.000	91.066,50	FL=1	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	26.000	25.000	22.248,47	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3503	275.500	285.600	251.354,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3503					
	Einnahmen	35.850	35.580	35.324,28		
	Ausgaben	275.500	285.600	251.354,77		
	Abgleich	239.650-	250.020-	216.030,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	10.500	12.049,00		0022
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Verrechnung von Mieten *Lagerraum für Verein, Engelt 2021 angepasst	180	180	180,00		0033
1599	Vermischte Einnahmen Spenden	100	100	22,80		0022
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich Ersatz für Bücher	100	100	-		0022
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich	300	300	302,80		0022
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.900	1.800	3.150,00		0022
2610	Säumniszuschläge Säumnisgebühren	2.500	2.500	2.453,00		0022
Einnahmen UA 3521		16.080	15.480	18.157,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	145.000	139.000	132.117,20	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	10.600	9.528,48	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.600	29.500	26.836,40	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	100	153,44	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	2.498,41	FL=1,GD=4	0015
5045	wartungsverträge Aufzug u.dgl.	2.000	1.600	2.435,00	FL=1,GD=21	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	4.000	4.000	3.694,25	FL=1,GD=21	0022
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.427,27	FL=1,GD=5	0015
5423	Heizungskosten Holzpellets	6.000	7.000	4.028,40	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	800	1.000	234,27	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	9.000	32.556,70	FL=1,GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung nur Grundgeb. - Verbr. Öff. WC	100	100	59,92	FL=1,GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	490,81	FL=1,GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	100	37,51	FL=1,GD=31	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Neuerwerb v. Medien *min. 1,50 €/Einwohner	31.500	29.500	29.899,41	FL=1,GD=21	0022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Büchereibedarf	500	1.500	1.728,80	FL=1,GD=21	0022
6322	EDV-Kosten an Dritte Software-Wartung *Wartung/Dienstleistung winBIAP 9T EUR, Wartung divibib Onleihe 2T EUR, Wartung EasyCeck Selbstverbucher 1.700EUR, Kleinmaterial/Toner usw. 900EUR, Austausch Tabelt 500EUR, 4x windows 11 Lizenz 1T EUR, 4x Office Lizenz 1.400EUR	16.500	12.000	11.506,11	FL=1,GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.500	2.513,57	FL=1,GD=21	0022
6500	Bürobedarf	3.000	2.800	2.754,28	FL=1,GD=21	0022
6520	Telefon-/Handygebühren	1.900	1.500	1.030,51	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=21	0022
6540	Dienstreisen	0	100	39,20	FL=1,GD=9	0020
6589	Kopierer	-	100	2,03		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bibliotheksverband	1.000	900	823,44	FL=1,GD=21	0022
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.400	11.800	7.091,14	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3521	284.500	280.200	276.559,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	16.080	15.480	18.157,60		
	Ausgaben	284.500	280.200	276.559,99		
	Abgleich	268.420-	264.720-	258.402,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Altstadtförderer 780 EUR, Münstermusik 1.500 EUR, Stalag-Verein 500 EUR, Jazz-Club Hirsch 1.000 EUR, Kammerorchester 2.500 EUR, Liedertafel 1.500 EUR, Isartaler 500 EUR, Unvorhergesehenes 1020 EUR	9.300	9.300	8.241,95	FL=1	0010
	Ausgaben UA 3551	9.300	9.300	8.241,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.300	9.300	8.241,95		
	Abgleich	9.300-	9.300-	8.241,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Unterhält von Ausgleichsfläche	10.000	10.000	-	GD=5	0040
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege Biotopfl.u. extens.Anl.	6.000	6.000	8.618,69		0015
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	5.000	10.000	-		0040
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.500	13.000	12.784,85	FL=1	0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.900	9.500	9.149,86		0020
	Ausgaben UA 3600	44.400	48.500	30.553,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.400	48.500	30.553,40		
	Abgleich	44.400-	48.500-	30.553,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *Reparaturen an der Stadtmauer	5.000	5.000	724,36		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherung	700	500	439,29	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung, Sommerbepflanzung	3.000	3.000	1.453,71		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.400	11.800	9.121,27	GD=1	0020
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalschutzfonds	19.500	18.000	17.555,00		0030
	Ausgaben UA 3650	40.600	38.300	29.293,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.600	38.300	29.293,63		
	Abgleich	40.600-	38.300-	29.293,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	5.500	5.000	3.826,82	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	300	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	900	697,51	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kirchturm St. Johannes	500	2.000	414,45	GD=4	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.500	2.500	2.268,54	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versicherungen Johannisturm 1000 €, Kapelle Weingraben 60 €, Kapelle Landshuter Str. 30 €, Kapelle Münchener Str. 200	1.300	1.200	1.113,79		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	1.458,26	GD=1	0020
	Ausgaben UA 3700	12.500	14.300	9.779,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.500	14.300	9.779,37		
	Abgleich	12.500-	14.300-	9.779,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	0	-	14.090,70
	Ausgaben	27.500	27.400	27.649,89
	Abgleich	27.500-	27.400-	13.559,19-
32	Einnahmen	8.500	500	1.829,75
	Ausgaben	120.050	62.100	55.445,80
	Abgleich	111.550-	61.600-	53.616,05-
34	Einnahmen	175.800	205.800	197.429,80
	Ausgaben	373.300	438.600	419.656,39
	Abgleich	197.500-	232.800-	222.226,59-
35	Einnahmen	51.930	51.060	53.481,88
	Ausgaben	570.300	575.100	536.156,71
	Abgleich	518.370-	524.040-	482.674,83-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	85.000	86.800	59.847,03
	Abgleich	85.000-	86.800-	59.847,03-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.500	14.300	9.779,37
	Abgleich	12.500-	14.300-	9.779,37-
3	Einnahmen	236.230	257.360	266.832,13
	Ausgaben	1.188.650	1.204.300	1.108.535,19
	Abgleich	952.420-	946.940-	841.703,06-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	200	-		
	Einnahmen UA 4001	-	200	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.000	51.600	50.973,28	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.100	3.910,84	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	10.800	10.349,28	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	1.000	-		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	19,33	GD=31	0020
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=6	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	-	-	121,44		
6589	Kopierer	-	100	14,31		
6620	Vermischte Ausgaben Seniorenbeirat	1.500	1.500	13.785,39	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Caritas 7TEUR, MiBiKids 5TEUR	12.000	12.000	12.000,00	FL=1	0010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	1.000	-	FL=1	0010
	Ausgaben UA 4001	82.600	83.000	91.173,87		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	200	-		
	Ausgaben	82.600	83.000	91.173,87		
	Abgleich	82.600-	82.800-	91.173,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkunft; abhängig von Belegung	8.000	8.000	8.195,96		0033
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	242,78		
Einnahmen UA 4351		8.000	8.000	8.438,74		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	4.000	447,92	GD=4	0015
5045	wartungsverträge *Heizungswartung	500	1.000	252,16		0015
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *ggf. für Ersatzbeschaffungen wie Betten, Spinde etc.	1.000	5.000	53,55		0033
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	500	520,51		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.500	2.676,47	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	3.000	5.000	1.703,13	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten *Reinigung Waschmaschinenraum, Briefkastenanlage, Durchgangszimmer, etc. sowie allgemeine Fensterreinigung 1 x Jahr (keine Reinigung von Zimmern)	750	3.500	2.943,96	GD=5	0033
5431	Reinigungsmittel	100	200	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.000	1.000	291,52	GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.000	1.363,94	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	100	-		0015
6520	Telefon-/Handygebühren	-	-	190,15		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	14.200	4.960,94	GD=1	0020
Ausgaben UA 4351		27.750	40.000	15.404,25		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
Einnahmen		8.000	8.000	8.438,74		
Ausgaben		27.750	40.000	15.404,25		
Abgleich		19.750-	32.000-	6.965,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	243.000	194.000	158.413,93	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.300	15.300	11.931,38	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.000	38.100	30.345,02	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	200,00	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.500	1.000	1.508,25		0024
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *allg. 3T€, 3x Leitungsausbildung je 3T€	12.000	5.000	1.898,00	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	-	-	GD=31	0020
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	3.540,50	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendleiterempfang	500	1.000	211,70	FL=1	0010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	60.000	60.000	57.040,00	FL=1	0030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kath.Kreisbildungswerk *Eltern-Kindprogramm	1.500	1.800	1.500,00	FL=1	0010
	Ausgaben UA 4600	390.800	318.600	266.588,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	390.800	318.600	266.588,78		
	Abgleich	390.800-	318.600-	266.588,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Bodenbelag Begegnungsplatz 35 Te verschoben, Unterhalt 5 Te	5.000	60.000	26.518,48		0015
5300	Mieten und Pachten Pachtausgaben f.Bolzplatz u.a. *150€ Bolzplatz Pfrombach, 1€ Pacht Spielplatz Neptunstraße, + Erhöhung Ansatz für ggf. Pachterhöhungen	500	500	150,51		0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	172.900	189.400	207.544,64	GD=1	0020
	Ausgaben UA 4605	178.400	249.900	234.213,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	178.400	249.900	234.213,63		
	Abgleich	178.400-	249.900-	234.213,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Äktschneday	2.000	1.300	2.990,45		0024
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ferienspiele	17.000	17.000	20.334,10		0024
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0024
1300	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 4606.6318	0	-	15.119,43		0024
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vereine u.a. *Entgelt Solarfreunde für PV auf Jugendhaus, STR v. 08.10.2012	50	50	48,32		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen MIMO Moosburg *Beitrag MIMO Moosburg für Bandübungsraum, Anpassung Nebenkosten auf 450€ 12/2022 erfolgt	450	450	450,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0024
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen *Konzerte	4.000	4.000	551,96		0024
	Einnahmen UA 4606	23.500	22.800	39.494,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	302.850	273.100	268.473,27	FL=1,GD=1	0020
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste-	0	3.500	-	FL=1,GD=1	0020
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Hilfskräfte Ferienspiele	0	22.000	21.751,00	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Jugendpfleger	23.900	21.400	20.114,70	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.400	55.400	53.180,12	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	123,88	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allg. Gebäudeunterhalt	4.000	20.000	4.954,70	FL=1,GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Billardbezug 1000, Ofen Küche Ersatz 3000, Spiele 1000, E Gaming Ersatz 2000, Allg 1100	8.100	16.500	5.926,95	FL=1,GD=24	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.573,29	FL=1,GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	7.000	8.000	5.214,58	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.364,27	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	4.000	6.000	4.864,27	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	464,64	FL=1,GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	625,00	FL=1,GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	289,56	FL=1,GD=31	0020
6316	Veranstaltung Entgelt Verant. f. Jugendl.	2.000	6.000	706,24	FL=1,GD=24	0024
6317	Veranstaltung Kinderprogramm *Äktschday	7.000	6.600	4.762,60	FL=1,GD=24	0024
6318	Veranstaltung offener Betrieb Sparbuch *sh. 4606.1300	0	-	15.119,43	FL=1,GD=24	0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ferienspiele	25.000	30.000	28.553,47	FL=1,GD=24	0024
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programme u.dgl.	500	500	210,48	FL=1,GD=24	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	419,88	FL=1,GD=15	0024
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Spiel- u. Bastelmaterial	1.000	1.500	506,61	FL=1,GD=24	0024
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	85,02	FL=1,GD=24	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GEMA-Entgelte lt.Vertrag	100	200	52,47	FL=1,GD=24	0024
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1,GD=24	0024
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1,GD=24	0024
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	508,95	FL=1,GD=24	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	466,80	FL=1,GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.250	1.056,41	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=24	0024
6540	Dienstreisen	500	500	496,85	FL=1,GD=9	0020
6589	Kopierer *Grenke	1.500	1.500	1.874,01	FL=1,GD=24	0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.900	9.500	17.284,66	FL=1,GD=1	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendparlament	1.500	1.500	711,96	FL=1,GD=24	0024
	Ausgaben UA 4606	472.850	497.050	463.809,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	23.500	22.800	39.494,26		
	Ausgaben	472.850	497.050	463.809,51		
	Abgleich	449.350-	474.250-	424.315,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge *sh. 4640.7009 durchlaufend	36.000	30.000	24.000,00	ZueD-Me=2	0024
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	10.300	-	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *Gastkinder außerhalb MSB	361.200	220.000	219.446,50	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 4640		407.500	250.000	243.446,50		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *adebiSKITA, KigaAbo, LittleBird, KommunApp	8.200	18.200	6.018,55		0024
6500	Bürobedarf	500	500	87,11	GD=6	0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	-	2.173,09		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung *Tagespflege 65T €, kindbez. Förderung außerhalb MSB 600T €, Endabrechnung 2024 50T €, KIMM Kloster 18 Kinder 70T €	785.000	472.000	451.309,30	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge *sh. 4640.1195 durchlaufend	36.000	30.000	24.000,00	ZueD-Me=2	0024
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.700,00		0024
Ausgaben UA 4640		832.200	523.200	486.288,05		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		407.500	250.000	243.446,50		
Ausgaben		832.200	523.200	486.288,05		
Abgleich		424.700-	273.200-	242.841,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46410 Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *1/25 - 8/25	45.000	30.000	7.277,83		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge *1/25 - 8/25	56.000	50.000	-		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46410.5822 / 1/25 - 8/25	9.000	10.000	4.180,00	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	15.000	-	-		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46410.6300	0	-	-	ZueD-Me=3	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *1/25 - 8/25	151.500	110.000	541,20	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Inklusionsfachdienst	12.000	-	-		0024
Einnahmen UA 46410		288.500	200.000	11.999,03		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	618.000	328.000	148.186,87	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.700	25.800	10.722,82	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	130.000	68.000	29.335,13	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *auch Waldkindergarten II	1.500	1.000	2.214,43	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.500	1.000	-	GD=40	0015
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *1/25 - 8/25	1.000	5.000	15.906,53	GD=40	0024
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	38.000	40.000	35.345,64	GD=40	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.535,27	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.911,85	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	15.000	15.000	22.116,23	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	939,57	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46410 Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	7.900	-	GD=31	0024
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *1/25 - 8/25	3.900	3.700	1.539,63	GD=40	0024
5810	Getränkegeld	1.700	1.500	441,72	GD=40	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46410.1199	9.000	10.000	4.489,35	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46410.1599	0	-	-	ZueD-Me=3	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw. 1.500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500EUR	2.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	100	36,10	GD=40	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *weiteres s. 46418	12.000	-	-		0024
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=20	0015
6500	Bürobedarf	1.500	500	1.183,99	GD=40	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren *Mobiles Internet waldwichtel + Telefon Internet + Mobilfunk KiGa Neustadt	3.500	500	386,46	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	-	GD=40	0024
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof *ehem. 46418 u. 46419	14.800	7.100	6.633,65	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	4.000	5.036,50		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	2.000	2.358,11		
	Ausgaben UA 46410	913.400	527.600	291.319,85		
	Abgleich Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen	288.500	200.000	11.999,03		
	Ausgaben	913.400	527.600	291.319,85		
	Abgleich	624.900-	327.600-	279.320,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	30.000	-	-		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46411.5822	10.000	-	-	ZueD-Me=10	0024
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46411.6300	0	-	-	ZueD-Me=3	
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung *2025 über Endabrechnung in 2026	0	-	-	ZueD-Me=1	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *2025 über Endabrechnung in 2026	0	-	-	ZueD-Me=1	
Einnahmen UA 46411		40.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ab 09_2025	149.000	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *ab 09_2025	11.500	-	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *ab 09_2025	31.400	-	-	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung *ab 09_2025	100	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	9.000	-	-		0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	-	-		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	10.000	-	-	GD=43	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	-	-	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	10.000	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	55.000	-	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	6.000	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	-	-	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	-	-	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5622	Fahrtkosten für Fortbildung *ab 09_2025	200	-	-	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.500	-	-	GD=43	0024
5810	Getränkegeld	600	-	-	GD=43	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46411.1199	10.000	-	-	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46411.1599	0	-	-	ZueD-Me=3	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Erstausrüstung IT-Kleinmaterial	2.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	-	-	GD=43	0024
6500	Bürobedarf	5.000	-	-	GD=43	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ab 09_2025	100	-	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	-	-	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	-	-	GD=43	0024
6540	Dienstreisen *ab 09_2025	100	-	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	3.288,23		0020
	Ausgaben UA 46411	323.000	-	3.288,23		
	Abgleich Unterabschnitt 46411					
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	323.000	-	3.288,23		
	Abgleich	283.000-	-	3.288,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	205.200	176.000	140.184,51		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	99.600	108.000	90.000,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46412.5822	85.000	63.000	61.346,40	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	25.000	23.500	17.224,40		0020
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	943,27		
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46412.6300	0	-	945,64	ZueD-Me=4	0024
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung	21.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	492.200	373.000	345.151,00	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	22.000	-	-		0024
	Einnahmen UA 46412	950.000	743.500	655.795,22		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.191.000	1.120.400	933.447,89	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.000	88.200	76.743,50	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	249.900	232.700	323.936,24	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	200	78,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	2.187,91	GD=4	0015
5045	wartungsverträge	12.000	11.000	9.797,20	GD=39	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	3.000	1.298,18	GD=39	0015
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *Biertischg. 800, Schmutzmatte 200, Hakenleisten 1000, Allg 5800	7.200	20.000	7.965,16	GD=39	0024
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	528,61	GD=39	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.830,49	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	20.000	20.000	-	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten *Reinigungsfirma	55.000	55.000	40.680,14	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	9.000	5.000	9.749,31	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	20.000	15.000	1.640,00	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	55,78	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.500	-	GD=39	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *25 Beschäftigte x 300 €, Supervision 2500 €, Extra Ausbildung 3000 €	10.000	13.500	4.154,50	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	400	500	344,16	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	9.600	9.600	5.680,54	GD=39	0024
5810	Getränkegeld	4.200	4.200	1.370,51	GD=39	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46412.1199	85.000	63.000	59.631,47	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46412.1599	0	-	945,64	ZueD-Me=4	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw. 1.500 €, Kopierer Leasing Wartung usw. 2 T€, 1x Smartphone 500 €, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500 €	4.500	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	124,94	GD=39	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *Fachdienst I Gruppe	11.000	-	1.028,72	GD=39	0024
6500	Bürobedarf	6.000	7.500	4.940,43	GD=39	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	800	1.336,76	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.300	1.250	1.133,08	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	GD=39	0024
6540	Dienstreisen	100	200	147,27	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.700	23.700	20.144,00	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	5.000	118.532,90		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	139.543,21		
	Ausgaben UA 46412	1.833.100	1.719.350	1.777.069,98		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 46412					
	Einnahmen	950.000	743.500	655.795,22		
	Ausgaben	1.833.100	1.719.350	1.777.069,98		
	Abgleich	883.100-	975.850-	1.121.274,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46413 Naturkindergarten wind u. w. bis 2022 - 4682						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	38.400	20.600	20.284,94		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	48.000	45.600	45.600,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46413.5822	5.000	13.000	15.150,60	ZueD-Me=10	0024
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46413.6300	0	-	1.214,03	ZueD-Me=5	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	110.500	97.000	137.997,52	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	10.000	-	-		0024
Einnahmen UA 46413		211.900	176.200	220.247,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.100	253.800	206.387,84	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	19.800	29.334,68	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.400	52.800	29.182,98	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	3.000	196,16	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.000	2.000	467,90	GD=44	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	4.500	6.500	1.989,56	GD=44	0024
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	500	269,00	GD=44	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	809,54	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.500	912,53	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	3.000	2.019,38	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	368,82	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *6 Beschäftigte a 300 €, Supervision 2500 €,	4.300	7.900	5.767,55	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	500	500	564,45	GD=31	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46413 Naturkindergarten wind u. w. bis 2022 - 4682						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	3.400	3.400	2.254,93	GD=44	0024
5810	Getränkegeld 3 €	1.500	1.500	48,09	GD=44	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46413.1199	5.000	13.000	13.763,60	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46413.1599	0	-	1.214,03	ZueD-Me=5	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw. 500 €, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500 €	500	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *kleine Geschenke, Bewirtung	200	200	-	GD=44	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *Heilp. Fachdienst Integrationsgruppe	5.000	-	930,00	GD=44	0024
6500	Bürobedarf	700	500	413,04	GD=44	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	1.000	697,52	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	GD=44	0024
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.100	7.085,43	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	5.000	7.165,58		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	1.000	3.424,49		
	Ausgaben UA 46413	401.700	386.000	315.340,54		
	Abgleich Unterabschnitt 46413					
	Einnahmen	211.900	176.200	220.247,09		
	Ausgaben	401.700	386.000	315.340,54		
	Abgleich	189.800-	209.800-	95.093,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	75.600	60.900	55.000,01		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	60.000	52.800	51.600,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46414.5822	26.300	23.000	26.309,00	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	42.000	14.000	3.086,00		0020
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46414.6300	0	-	3.973,46	ZueD-Me=6	0024
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Assistenzkraftmodell *Förderung befristet bis Ende 2024	0	29.000	-		0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *Assistenzkraftmodell läuft 2024 aus, Personalbonus nicht sicher, 4,5 + x	226.900	225.000	281.298,93	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	24.229,54		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	60.000	42.000	48.410,18		0024
Einnahmen UA 46414		490.800	446.700	493.907,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	615.000	560.000	523.124,96	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.500	43.500	32.858,48	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	130.000	115.000	69.732,17	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	93,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Fingerklemmschutz, Tausch Thermostatventile, Erneuerung 5 Heizkörper	15.000	15.000	15.048,03	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	8.000	-	GD=41	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Hort: 1400, KiGa: 2900, Wald: 3100, Allg. 1600	9.000	11.500	9.051,14	GD=41	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	500	160,30	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	5.000	-	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.500	3.500	2.036,25	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	5.000	2.088,71	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *12 Beschäftigte a 300 €, Supervision 2500 €	6.100	9.500	8.915,00	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	800	1.113,97	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *7 EUR pro Kind x 12 Monate	5.900	5.900	4.980,45	GD=41	0024
5810	Getränkegeld *3 EUR pro Kind x 12 Monate	2.500	2.500	1.826,38	GD=41	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46414.1199	26.300	23.000	24.247,40	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46414.1599	0	-	3.973,46	ZueD-Me=6	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *1x Lizenz Windows 11 Enterprise Waldkindergarten 250,00 €; 3x Lizenz Windows 11 Enterprise St. Elisabeth 750,00 €; 1x Lizenz Microsoft Office Waldkindergarten 350,00 €; 3x Lizenz Microsoft Office St. Elisabeth 1.050,00 € Sonstiges / Unvorhergesehenes 600,00 €	3.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	17,25	GD=41	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	25.700	25.000	19.945,00	GD=41	0024
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.507,10	GD=41	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	142,90	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren *Mobiles Internet Mooswichtel + Telefon Internet + Mobilfunk KiGa St. Elisabeth	3.500	2.000	1.020,38	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	146,88	GD=41	0024
6540	Dienstreisen	100	100	137,47	GD=9	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.300	14.200	24.819,01	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	5.500	7.577,32		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	3.500	4.848,98		
	Ausgaben UA 46414	924.400	856.400	759.411,99		
	Abgleich Unterabschnitt 46414					
	Einnahmen	490.800	446.700	493.907,12		
	Ausgaben	924.400	856.400	759.411,99		
	Abgleich	433.600-	409.700-	265.504,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	61.200	35.700	29.322,94		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	72.000	78.000	72.000,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46415.5822	33.000	33.000	26.809,00	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	9.200	14.000	10.665,03		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46415.6300	0	-	4.813,91	ZueD-Me=7	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	209.200	188.000	176.704,44	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	1.945,33		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung *Förderung I Gruppe Bezirk OBB	30.000	-	-		0024
Einnahmen UA 46415		414.600	348.700	322.260,65		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	609.000	541.200	395.899,32	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.000	43.500	27.643,96	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	128.000	115.900	61.365,58	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	94,78	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Erneuerung WC- Abtrennungen, Akustikplatten, Turnraum, Malerarbeiten, Beleuchtungsumbau auf LED	18.000	8.000	15.869,90	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	1.745,00	GD=38	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Igruppe 1000, Geschirr/Besteck 300, Bettw. 200, Trockenregal 600, Servierw. 200, wboard 200, Klimawartung 200, Fliegengitter 1500, Allg. 2300	6.500	16.500	2.947,93	GD=38	0024
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen f. Hausmeister u. H-Bewirtsch.	200	200	-	GD=38	0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	7.192,98	GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	12.000	15.000	10.158,86	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	0	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	26.000	24.000	25.061,76	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.500	3.922,26	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	8.000	18.000	13.440,81	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.300	3.015,32	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *10 Besch à 300, Supervision 2500	5.500	9.500	2.583,39	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	134,22	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	5.500	3.029,91	GD=38	0024
5810	Getränkegeld	2.100	2.500	925,39	GD=38	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46415.1199	33.000	33.000	24.695,21	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46415.1599	0	-	4.813,91	ZueD-Me=7	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw. 1.500EUR, Kopierer Wartung, Abrechnung usw. 800EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 700EUR	3.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	232,49	GD=38	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *Heilp. Fachdienst Integrationsgruppe	15.000	25.000	12.535,00	GD=38	0024
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.769,43	GD=38	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	187,00	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	472,51	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	GD=38	0024
6540	Dienstreisen	100	200	171,60	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.300	16.600	18.499,88	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	28.000	31.126,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	27.000	29.879,14		
	Ausgaben UA 46415	955.800	949.700	699.487,93		
	Abgleich Unterabschnitt 46415					
	Einnahmen	414.600	348.700	322.260,65		
	Ausgaben	955.800	949.700	699.487,93		
	Abgleich	541.200-	601.000-	377.227,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	115.900	115.000	112.969,83		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46416.5822	58.000	47.000	58.850,40	ZueD-Me=10	0024
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46416.6300	0	-	5.111,22	ZueD-Me=8	0024
1684	Schülerbeförderung	3.000	3.000	2.840,00		0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	182.500	165.000	214.114,00	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	33.000	40.000	33.216,24		0024
Einnahmen UA 46416		392.400	370.000	427.101,69		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	592.500	625.300	503.621,29	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.000	43.600	28.883,92	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.500	128.400	66.072,42	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	41,44	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Erneuerung WC- Trennwände, Umstellung auf LED	14.000	8.000	2.945,76	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *Erneuerung verfallter Außensitzbänke	4.000	2.000	3.848,68	GD=37	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Antrag Hort 5.200, Allg 1300	6.500	17.500	8.131,10	GD=37	0024
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	48,03	GD=37	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	450,31	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten Vertrag mit Reinigungsfirma *Vertrag mit Reinigungsfirma	26.000	23.000	23.514,65	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.208,60	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *11 Beschäftigte a 300 €, Supervision 2500 €	5.800	8.400	6.211,10	GD=31	0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	800	1.329,11	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.900	6.000	4.318,25	GD=37	0024
5810	Getränkegeld	2.500	2.500	1.274,39	GD=37	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46416.1199	58.000	47.000	49.774,37	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46416.1599	0	-	5.111,22	ZueD-Me=8	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw. 1.500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500EUR	2.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	8.500	6.051,08	GD=37	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	18.000	18.000	17.720,44	GD=37	0024
6500	Bürobedarf	1.500	3.000	897,23	GD=37	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	164,63	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	684,80	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	80,43	GD=37	0024
6540	Dienstreisen	200	600	646,62	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.700	23.700	17.713,56	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	31.000	36.852,92		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	29.000	32.603,72		
	Ausgaben UA 46416	939.600	1.030.400	821.200,07		
	Abgleich Unterabschnitt 46416					
	Einnahmen	392.400	370.000	427.101,69		
	Ausgaben	939.600	1.030.400	821.200,07		
	Abgleich	547.200-	660.400-	394.098,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	68.400	40.000	31.490,22		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	75.600	78.400	79.200,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46417.5822	30.000	30.000	31.483,00	ZueD-Me=10	0024
1459	Sonstige Pachten Nutz.Entg. Solaranlage *Solaranlage auf Kiga Aich lt. Nutzungsvertrag; Anpassung in 2022 lt. Vertrag	400	400	400,00		0033
1541	Personalkostenersätze	2.600	-	-		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46417.6300	0	-	1.457,56	ZueD-Me=9	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	254.300	232.600	306.637,36	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		0020
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	80.000	70.000	71.906,92		0024
Einnahmen UA 46417		511.300	451.400	522.575,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	759.200	680.400	588.495,17	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.400	53.800	38.276,26	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	156.800	143.000	81.924,62	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	28,44	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *neue Haustüre, Parkett 4. Gruppe schleifen, Umrüstung auf LED, Fingerklemmschutz	24.000	8.000	4.409,26	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	601,79	GD=36	0015
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung *Rollwagen 400, Regal 400, Sanduhren 100, Boxen 200, Aufsatzschrank 400, Gartenbank 300, Allg. 4300	6.100	17.750	8.356,34	GD=36	0024
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Geräte zur Hausbewirtschaft.	200	200	55,95	GD=36	0024

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.563,51	GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	13.000	15.000	11.882,08	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	36.000	28.000	33.154,48	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	7.000	7.000	6.883,06	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	6.000	6.000	4.795,71	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.400	1.092,11	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *14 Besch a 300, Supervision 2500	6.700	11.100	6.839,20	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	300	240,46	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.900	5.900	4.001,17	GD=36	0024
5810	Getränkegeld	2.600	2.600	2.170,91	GD=36	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46417.1199	30.000	30.000	28.705,20	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46417.1599	0	-	1.457,56	ZueD-Me=9	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw. 1.700EUR, Kopierer wartung Abrechnung usw. 800EUR, 1x Smartphone 500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500EUR	3.500	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	114,89	GD=36	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	47.000	35.000	46.640,90	GD=36	0024
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	1.963,90	GD=36	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	800	1.216,20	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	612,66	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	85,89	GD=36	0024
6540	Dienstreisen	200	200	146,01	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.700	16.600	22.874,66	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	37.000	36.722,86		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	38.000	39.156,04		
	Ausgaben UA 46417	1.199.700	1.149.850	977.467,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 46417					
	Einnahmen	511.300	451.400	522.575,06		
	Ausgaben	1.199.700	1.149.850	977.467,29		
	Abgleich	688.400-	698.450-	454.892,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46418 KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *9/25 - 12/25	28.000	-	-		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge *9/25 - 12/25	34.000	-	-		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46418.5822	8.000	-	-	ZueD-Me=10	0024
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46418.6300	0	-	-	ZueD-Me=9	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *9/25 - 12/25	90.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung *9/25 - 12/25	5.000	-	-		0024
Einnahmen UA 46418		165.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *jetzt bei 0.46410	0	-	-	GD=1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *jetzt bei 0.46410	0	-	-	GD=1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *jetzt bei 0.46410	0	-	-	GD=1	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=4	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *neue Einrichtung ab 9/25	30.000	-	-	GD=45	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=5	
5425	Heizungskosten Nahwärme	0	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=5	
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	GD=5	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46418 KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *9/25 - 12/25	3.000	-	-	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung *jetzt bei 0.46410	50	-	-	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial *9/25 - 12/25	2.400	-	-	GD=45	0024
5810	Getränkegeld *9/25 - 12/25	1.000	-	-	GD=45	0024
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46418.1199	8.000	-	-	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46418.1599	0	-	-	ZueD-Me=9	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Erstausstattung IT-Kleinmaterial	2.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	-	-	GD=45	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	5.000	-	-	GD=45	0024
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=45	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *jetzt bei 0.46410	0	-	-	GD=2	
6520	Telefon-/Handygebühren *ab 2026	0	-	-	GD=16	
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	-	-	GD=45	0024
6540	Dienstreisen *jetzt bei 0.46410	0	-	-	GD=9	
6790	Innere Verrechnungen Bauhof *jetzt bei 0.46410	0	-	-	GD=1	
	Ausgaben UA 46418	51.750	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46418					
	Einnahmen	165.000	-	-		
	Ausgaben	51.750	-	-		
	Abgleich	113.250	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46419 Waldkindergarten 2024 ab 2025 46410						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	-	6.000	-		
1195	Zuweisung Elternbeiträge	-	15.000	-		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	-	50.000	-		
	Einnahmen UA 46419	-	71.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	109.400	-		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	12.200	-		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	32.800	-		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	20.000	-		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	7.100	-		
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	-	200	-		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	-	1.300	-		
5810	Getränkegeld	-	600	-		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	200	-		
6500	Bürobedarf	-	1.000	-		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	-		
6540	Dienstreisen	-	100	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	7.100	-		
6800	Abschreibungen	-	-	1.551,17		
	Ausgaben UA 46419	-	192.200	1.551,17		
Abgleich Unterabschnitt 46419						
	Einnahmen	-	71.000	-		
	Ausgaben	-	192.200	1.551,17		
	Abgleich	-	121.200-	1.551,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2025						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46420.5822	0	-	-	ZueD-Me=10	
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46420.6300	0	-	-	ZueD-Me=9	
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung	0	-	-	ZueD-Me=1	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	0	-	-	ZueD-Me=1	
Einnahmen UA 46420		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ab 09_2025	149.000	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *ab 09_2025	11.500	-	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *ab 09_2025	31.400	-	-	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung *ab 09_2025	100	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=4	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	-	-	GD=36	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=5	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	GD=5	
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	GD=5	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=31	
5622	Fahrtkosten für Fortbildung *ab 09_2025	0	-	-	GD=31	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=36	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2025						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5810	Getränkegeld	0	-	-	GD=36	
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46420.1199	0	-	-	ZueD-Me=10	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46420.1599	0	-	-	ZueD-Me=9	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Erstausrüstung IT-Kleinmaterial	2.000	-	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=36	
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=36	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ab 09_2025	100	-	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	-	-	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	0	-	-	GD=36	
6540	Dienstreisen *ab 09_2025	100	-	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof *ab 09_2025	0	-	-	GD=1	
	Ausgaben UA 46420	195.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	195.400	-	-		
	Abgleich	195.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46431 Evang. KiGa weltentdecker bis 2022 - 4641						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge *sh. 46431.7009	74.400	73.200	73.200,00	ZueD-Me=2	0024
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Dachfläche *Solaranlage Solafreunde auf Kiga lt. STR Beschluss 12.03.2018	50	50	54,16		0033
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	330.800	298.000	285.786,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46431		405.250	371.250	359.040,16		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	4.716,31	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	-	1.000	-		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	-	6,54	GD=25	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.423,79	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.100	3.545,57	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	-	53.000	67.085,39		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	60.000	71.722,09		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	666.000	561.000	577.655,71	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge *sh. 46431.1195	74.400	73.200	73.200,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich *Defizitausgleich 5% v. kindb. Förderung sh. 46431.7008	33.000	29.000	26.256,82	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	3.500	-	-		0024
Ausgaben UA 46431		809.300	792.300	826.612,22		
Abgleich Unterabschnitt 46431						
Einnahmen		405.250	371.250	359.040,16		
Ausgaben		809.300	792.300	826.612,22		
Abgleich		404.050-	421.050-	467.572,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46432 Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	86.400	87.600	87.600,00	ZueD-Me=2	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	195.200	161.000	193.678,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46432		281.600	248.600	281.278,00		
A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	401.400	356.000	367.293,19	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	86.400	87.600	87.600,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *9 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	17.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Defizitausgleich *Defizitausgleich 8% v. kindb. Förderung sh. 46432.7008	32.200	30.000	21.417,11	GD=25	0024
Ausgaben UA 46432		537.000	473.600	476.310,30		
Abgleich Unterabschnitt 46432						
Einnahmen		281.600	248.600	281.278,00		
Ausgaben		537.000	473.600	476.310,30		
Abgleich		255.400-	225.000-	195.032,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46433 Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	82.800	109.200	109.200,00	ZueD-Me=2	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	212.100	240.000	264.321,21	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46433		294.900	349.200	373.521,21		
A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	434.300	518.000	505.287,45	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	82.800	109.200	109.200,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Defizitausgleich *Defizitausgleich 8% v. kindb. Förderung,sh. 46433.7008	34.800	43.000	38.980,18	GD=25	0024
Ausgaben UA 46433		570.900	670.200	653.467,63		
Abgleich Unterabschnitt 46433						
Einnahmen		294.900	349.200	373.521,21		
Ausgaben		570.900	670.200	653.467,63		
Abgleich		276.000-	321.000-	279.946,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46434 Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	38.400	38.400	38.400,00	ZueD-Me=2	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	215.200	212.000	233.396,52	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46434		253.600	250.400	271.796,52		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	1.000	-	GD=4	0015
5300	Mieten und Pachten *Sudetenlandstr. Miete integrativer Kindergarten 2.410,43€ x 12	31.000	31.000	28.925,16		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude anteilige Aufwendungen *Nebenkosten 700€ x 12 an Vermieter; 8.400€ + Mittelbereitstellung für Abrechnungsspitze + ca. 11.000€ Betriebskostenabrechnung Träger Lebenshilfe; Anpassung wegen steigender Energiepreise	27.000	26.000	19.618,84	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	900	514,68	GD=1	0020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	440.100	427.000	441.404,71	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	38.400	38.400	38.400,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *8 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	15.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Lebenshilfe Freising	22.000	22.000	18.613,19	GD=25	0024
Ausgaben UA 46434		575.000	546.300	547.476,58		
Abgleich Unterabschnitt 46434						
Einnahmen		253.600	250.400	271.796,52		
Ausgaben		575.000	546.300	547.476,58		
Abgleich		321.400-	295.900-	275.680,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	80.400	81.600	81.600,00	ZueD-Me=2	0024
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Lagerraum Maurer- und Zimmerer sowie Archäologischer Verein *Lagerraum für Archäologischen Verein	60	270	278,59		0033
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	296.200	227.000	242.985,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46439		376.660	308.870	324.863,59		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	4.110,77	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.000	1.000	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	1.500	1.699,65	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	100	-	-	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	4.700	1.715,60	GD=1	0020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	598.800	440.000	459.723,57	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge sh. 4689.1195	80.400	81.600	81.600,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich Defizitausgleich *5% Deckelg v. kindbez. Förderung	30.000	23.000	20.979,94	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	2.800	-	-		0024
Ausgaben UA 46439		747.000	556.800	569.829,53		
Abgleich Unterabschnitt 46439						
Einnahmen		376.660	308.870	324.863,59		
Ausgaben		747.000	556.800	569.829,53		
Abgleich		370.340-	247.930-	244.965,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46440 Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	1.000	1.500	-	ZueD-Me=2	0024
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46440.7007 durchlaufend	35.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	422.200	305.000	354.806,24	ZueD-Me=1	0024
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0024
Einnahmen UA 46440		458.200	306.500	354.806,24		
A u s g a b e n						
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46440.1713 durchlaufend	35.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	690.900	470.000	484.361,68	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	1.000	1.500	-	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	500	-	-		0024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	-	-		0024
Ausgaben UA 46440		746.900	471.500	484.361,68		
Abgleich Unterabschnitt 46440						
Einnahmen		458.200	306.500	354.806,24		
Ausgaben		746.900	471.500	484.361,68		
Abgleich		288.700-	165.000-	129.555,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46448 Kinderkrippe Sonnenkäfer bis 2022 - 4648						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsen Kinderkrippe Banatstr., mtl. Erbbauzins 677,28€ x 12 Monate = 8.127,36 €, STR v. 28.11.2011 und 03.12.2012, Anpassung Erbbauzins gem. Wertsicherungsklausel 2022	8.100	8.100	8.127,36		0033
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	187,30		
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46448.7007 durchlaufen	37.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *wegfall vierte Gruppe	281.500	297.600	416.298,19	ZueD-Me=1	0024
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0024
Einnahmen UA 46448		326.600	305.700	424.612,85		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.500	136,25	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	300	272,09	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	3.000	5.448,80	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	900	1.829,97		0020
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46448.1713 durchlaufend	37.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	534.800	539.400	684.940,78	ZueD-Me=1	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	-	-	ZueD-Me=1	0024
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Defizitausgleich Def. Ausgleich / Pavillon	2.000	2.000	-		0024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		0024
Ausgaben UA 46448		600.700	547.100	692.627,89		
Abgleich Unterabschnitt 46448						
Einnahmen		326.600	305.700	424.612,85		
Ausgaben		600.700	547.100	692.627,89		
Abgleich		274.100-	241.400-	268.015,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Drei Rosen Kindergarten ab 2023 - 46415						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	-	-	2,64		
	Ausgaben UA 4645	-	-	2,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2,64		
	Abgleich	-	-	2,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	-	200	-
	Ausgaben	82.600	83.000	91.173,87
	Abgleich	82.600-	82.800-	91.173,87-
43	Einnahmen	8.000	8.000	8.438,74
	Ausgaben	27.750	40.000	15.404,25
	Abgleich	19.750-	32.000-	6.965,51-
46	Einnahmen	6.292.310	5.220.820	5.326.745,19
	Ausgaben	14.198.900	12.458.050	11.347.725,49
	Abgleich	7.906.590-	7.237.230-	6.020.980,30-
4	Einnahmen	6.300.310	5.229.020	5.335.183,93
	Ausgaben	14.309.250	12.581.050	11.454.303,61
	Abgleich	8.008.940-	7.352.030-	6.119.119,68-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6313	Belohnungen, Preise Ehrungen, Pokale, Sportler-Ehr.	3.500	500	6.265,92	GD=26	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	13.800	13.300	13.210,12	GD=1	0020
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Gymnasiumhalle	2.000	5.000	2.092,65	GD=26	0015
	Ausgaben UA 5500	19.300	18.800	21.568,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.300	18.800	21.568,69		
	Abgleich	19.300-	18.800-	21.568,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5609		Sportanlagen Plätze SGM,TSV,FC Moosb.,Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1451	Pachten v. Sportvereien *Fliegerclub SGM,FC Moosburg TSV Moosburg	1.650	1.602	1.602,85		0033
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Erbbaurechte f. Sportvereine *Kegelverein und Tennisverein je 102,26 € Erbbauzins jährlich	205	205	204,52		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	491,23		0015
Einnahmen UA 5609		1.855	1.807	2.298,60		
A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	285,60		0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung von Grüngut	4.000	6.000	2.626,11	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	900	-	GD=1	0020
Ausgaben UA 5609		7.500	7.900	2.911,71		
Abgleich Unterabschnitt 5609						
Einnahmen		1.855	1.807	2.298,60		
Ausgaben		7.500	7.900	2.911,71		
Abgleich		5.645-	6.093-	613,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Skateboardanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.500	3.000	-	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	1.000,77	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 5611	7.400	7.700	1.000,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.400	7.700	1.000,77		
	Abgleich	7.400-	7.700-	1.000,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5613		Gesundheit, Sport, Erholung Eisstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	50.542,45		0015
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	25.000	30.235,29		0015
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.200	18.800	23.252,23		0015
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Solaranlage auf dem Eisstadion und Vereinsgebäude EVM	9.368	9.368	9.368,10		0033
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Eisstüberlverpachtung; STR vom 28.03.2022/04.11.2024	6.000	8.100	5.850,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten und Heizkosten Eisstüberlverpachtung	7.000	7.500	8.104,28		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	158.100	45.000	28.309,69		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen	0	15.000	15.006,46		0015
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	3.000	3.000	3.280,00		0030
Einnahmen UA 5613		265.668	161.768	173.948,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ohne Reinigung	114.000	137.100	83.392,41	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	10.800	6.128,74	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.800	28.500	16.333,38	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	16.963,96	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	18.000	16.000	16.281,54	FL=1	0015
5045	Wartungsverträge	19.000	19.000	15.095,37	FL=1	0015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.000	7.000	10.527,50	FL=1	0015
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Drucker, Toner, Lizenzen WLAN	8.000	8.000	8.539,75	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5613		Gesundheit, Sport, Erholung Eisstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	14.890,63	FL=1,GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	10.000	15.000	5.227,25	FL=1,GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	15.000	-	-	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.000	3.000	4.010,15	FL=1,GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung	8.000	13.000	7.007,04	FL=1,GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	18.082,66	FL=1,GD=8	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.645,67	FL=1	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.092,40	FL=1,GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	500	500	169,71	FL=1,GD=31	0020
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	55.000	21.670,31	FL=1,GD=17	0015
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	10.000	19.329,40		
6410	USt-Zahllast an das FA	17.200	18.800	26.062,91	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	158.100	45.000	32.241,71	FL=1	0015,0030
6500	Bürobedarf	500	500	79,72	FL=1,GD=6	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	1.200	854,47	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	1.000	1.000	1.769,24	FL=1,GD=16	0015
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	3.751,50	FL=1,GD=3	0030
6620	Vermischte Ausgaben	0	13.000	13.000,00	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	2.400	11.265,77	FL=1,GD=1	0020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.500	16.000	18.415,81	FL=1	0030
Ausgaben UA 5613		590.400	466.800	374.829,00		
Abgleich Unterabschnitt 5613						
Einnahmen		265.668	161.768	173.948,50		
Ausgaben		590.400	466.800	374.829,00		
Abgleich		324.732-	305.032-	200.880,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5651 Dreifachturnhalle Albinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	10.000	6.042,50		0015,0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	735,06		0030
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0015
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	30.000	25.000	29.178,73		0030
	Einnahmen UA 5651	38.000	35.000	35.956,29		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.000	78.200	79.031,39	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.200	4.031,37	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	16.000	15.518,57	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	28,44	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	13.436,37	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	7.000	10.000	5.724,70		0015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Außensportanlagen	2.000	2.000	-		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	1.000	2.042,17		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	6.000	5.367,41	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	500	700	346,40	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.500	2.278,95	GD=5	0015
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	9.000	9.000	303,45		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6520	Telefon-/Handygebühren	100	100	14,86	GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	7.248,41	GD=1	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Dreifachturnhalle Albinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.000	35.000	18.102,73		0030
	Ausgaben UA 5651	170.200	179.500	153.475,22		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	38.000	35.000	35.956,29		
	Ausgaben	170.200	179.500	153.475,22		
	Abgleich	132.200-	144.500-	117.518,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5652 Schächflerhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	34.310,00		0015
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	180	-	180,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	9.012,34		
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	1.104,08		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	1.272,84		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	20.000	10.000	18.931,71		0030
	Einnahmen UA 5652	50.980	40.800	64.810,97		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.300	72.600	78.022,79	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	5.700	5.826,18	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	14.900	15.404,71	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	110,81	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Erneuerung Notbeleuchtung 8.000, Reparatur RWA-Anlage 2.000, allg. Unterhalt 8.000	18.000	13.000	21.522,01	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge Heizung, Aufzug *Heizung, Aufzug, RWA	6.000	6.000	6.364,77	FL=1	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	3.000	9.000	10.780,14	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Geräte zur Hausbewirtschaft.	2.000	2.500	1.324,67	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.762,21	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	15.000	20.000	7.911,92	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	5.000	10.000	8.142,37	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	15.000	28.000	22.036,27	FL=1,GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5652		Gesundheit, Sport, Erholung Schäfflerhalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5442	Gasbezugskosten *Küche	700	1.000	-	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	6.746,51	FL=1,GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	250	316,85	FL=1	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	-	-	3,38		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	122,71	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	1.200	941,69	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=16	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.900	9.500	23.618,09	FL=1,GD=1	0020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.000	26.000	31.104,46	FL=1	0030
Ausgaben UA 5652		234.700	237.350	250.135,98		
Abgleich Unterabschnitt 5652						
Einnahmen		50.980	40.800	64.810,97		
Ausgaben		234.700	237.350	250.135,98		
Abgleich		183.720-	196.550-	185.325,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5659		Gymnastikhalle i.d.Stadthalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	3.611,25		0015
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 5659		2.000	2.000	3.611,25		
A u s g a b e n						
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	2.000	2.500	550,38		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	900	171,56	GD=1	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	50.000	50.000	127.183,35		0030
Ausgaben UA 5659		54.500	53.400	127.905,29		
Abgleich Unterabschnitt 5659						
Einnahmen		2.000	2.000	3.611,25		
Ausgaben		54.500	53.400	127.905,29		
Abgleich		52.500-	51.400-	124.294,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	120.000	130.000	130.141,10		0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.600	10.000	11.578,60		0030
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Sanierung Freibad und angedachte Neuausschreibung	0	1.500	1.500,00		0033
1459	Sonstige Pachten Kiosk-Verpachtung *Sanierung Freibad und angedachte Neuausschreibung	9.500	9.500	9.500,00		0033
1541	Personalkostenersätze	45.000	-	-		0020
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	676.300	370.000	17.831,26		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	271,15		0030
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	3.529,93		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung d. Schulen	3.000	3.000	1.880,00		0030
	Einnahmen UA 5701	862.400	524.000	176.232,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	221.000	224.500	157.431,06	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	13.500	8.989,28	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.500	36.600	24.396,26	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	100	67,44	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	10.000	7.612,97	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	20.000	8.455,83	FL=1	0015
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. Badeanl., Spielgeräte u. dgl.	10.000	20.000	31.525,13	FL=1	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	3.000	1.224,11	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Ausstattung *Allg. 1,5 T€, Reparatur des 18 Jahre alten Unterwasser-Bodenabsauggeräts 3 T€	4.500	2.000	1.883,47	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Miete Container für Umkleide, Kiosk, Kasse	0	45.000	35.572,88	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.673,69	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	40.000	80.000	2.596,15-	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.500	3.500	2.098,15	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	-	1.000	-		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasserentgelte	15.000	25.000	14.984,04	FL=1,GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	3.000	2.452,10	FL=1	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *neuer Schwimmmeister	8.000	8.000	2.665,12	FL=1,GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	1.200	-	-	FL=1,GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten *Chlor, Schwefelsäure	13.000	13.000	8.117,59	FL=1	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Wasserproben	7.000	7.000	5.439,30	FL=1	0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	35.000	30.000	535,69	FL=1,GD=17	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	8.600	10.000	15.217,08	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	676.300	370.000	15.439,99	FL=1	0015,0030
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	368,10	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=16	0015
6540	Dienstreisen	0	100	-	FL=1,GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	640,42	FL=1,GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	98.800	94.700	47.250,47	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 5701	1.209.100	1.026.100	392.517,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	862.400	524.000	176.232,04		
	Ausgaben	1.209.100	1.026.100	392.517,46		
	Abgleich	346.700-	502.100-	216.285,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5702 Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	15.000	-	-		0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.600	-	364,31		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	545.000	660.000	145.193,35		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	929,87		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	5.204,43		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung d. Schulen	8.500	-	-		0030
2000	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	11,00		
	Einnahmen UA 5702	570.100	660.000	151.702,96		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.000	-	-	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	-	-	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	-	-	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	-	-	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	-	443,83	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Haustechnik	30.000	-	-	FL=1	0015
5045	wartungsverträge	30.000	-	1.147,87	FL=1	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	5.000	-	-	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	-	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Müllentsorgung, Versicherungen	10.000	-	-	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	100.000	-	-	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	15.000	-	-	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	-	-	FL=1,GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	-	-	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5702		Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	-	-	GD=17	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	1.600	-	364,31	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	545.000	660.000	135.155,58	FL=1	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	-	-	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	-	-	FL=1, GD=16	0015
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	562,99	FL=1, GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	943,58	FL=1, GD=1	0020
	Ausgaben UA 5702	1.045.700	665.700	138.618,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5702					
	Einnahmen	570.100	660.000	151.702,96		
	Ausgaben	1.045.700	665.700	138.618,16		
	Abgleich	475.600-	5.700-	13.084,80		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Kleinschwimmhalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	3.000	8.892,00		0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung d. Schulen	0	5.000	4.220,00		0030
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	50.000	146.005,80		0030
Einnahmen UA 5703		0	58.000	159.117,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	99.500	98.311,53		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	7.800	7.445,34		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	20.600	19.412,00		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	-	FL=1, GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	5.000	601,83	FL=1, GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	5.000	27.190,68	FL=1	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	200	119,00	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung	0	200	242,79	FL=1	0015
5431	Reinigungsmittel	-	1.000	-		
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	-	-	672,33		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	6.000	12.976,03	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	3.002,30	FL=1, GD=1	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	40.000	113.320,96	FL=1	0030
Ausgaben UA 5703		3.000	187.700	283.294,79		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5703 Kleinschwimmhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	0	58.000	159.117,80		
	Ausgaben	3.000	187.700	283.294,79		
	Abgleich	3.000-	129.700-	124.176,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	6.000	5.000	2.433,14		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0015
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 5800	6.000	5.000	2.433,14		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Zier- u. Straßenbrunnen	4.000	5.000	835,25		0015
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Glashaus, Gewächshaus u. a.	500	500	-		0015
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Versitzgr. Quellw. öff.Brunnen	0	200	-		0015
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Neuanpflanzung u. Pflege	15.000	17.000	11.796,61		0015
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Baumpflege u.a.	10.000	8.000	5.293,80		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	4.000	5.000	1.009,91		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung *höher als im Vorjahr, da Gr. 5510 hier aufgelöst (weil alle Fahrzeuge im Fuhrpark)	16.000	6.500	7.375,16		0015
5300	Mieten und Pachten Pacht f. Amtsgerichtsgarten	1.000	1.000	1.000,00		0033
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Zier- u. Straßenbrunnen	2.500	3.500	2.109,14	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	10.000	8.851,28		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.500	5.006,60		0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Spielplatz-Kontrollleur-Ausbildung, Baumkontrolle weiterbildung	3.500	2.000	519,55	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Miete f. Geräte v. Dritter *Miete f. Geräte v. Dritten, Hubsteiger, Fa. Wurzer Leitpfosten ausmähen	10.000	10.000	10.772,26		0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	72,18		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Samen, Pflanzenkauf + Geburtsbäume	14.000	14.000	12.674,21		0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Zier- u. Straßenbrunnen	2.000	2.500	1.585,81	GD=17	0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung von Grüngut u.a.	12.000	10.000	8.201,74		0015
6410	UST-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-	-	47,40		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.000	7.000	6.350,73	GD=20	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	184,70	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	250	700	562,00	GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	247.000	236.700	255.438,46	GD=1	0020
	Ausgaben UA 5800	354.450	344.800	339.686,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	6.000	5.000	2.433,14		
	Ausgaben	354.450	344.800	339.686,79		
	Abgleich	348.450-	339.800-	337.253,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Baumschule Oberreith				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	500	500	-		0030
	Einnahmen UA 5821	500	500	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einfriedung u. dgl.	500	500	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 5821	3.000	2.900	-		
Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	2.900	-		
	Abgleich	2.500-	2.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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. Erholungsfl.Verein	5.500	5.500	5.020,34	FL=1	0010
	Ausgaben UA 5900	5.500	5.500	5.020,34		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.500	5.020,34		
	Abgleich	5.500-	5.500-	5.020,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenanlage a.d.Lände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1451	Pachten *Pacht Heimgartenanlage ab 2022 angepasst	4.500	4.500	4.525,27		0033
	Einnahmen UA 5901	4.500	4.500	4.525,27		
A u s g a b e n						
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *pausch. Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten der Stadt an Heimgartenanlage	2.000	2.000	343,21	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 5901	4.500	4.400	343,21		
Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	4.500	4.500	4.525,27		
	Ausgaben	4.500	4.400	343,21		
	Abgleich	0	100	4.182,06		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.300	18.800	21.568,69
	Abgleich	19.300-	18.800-	21.568,69-
56	Einnahmen	358.503	241.375	280.625,61
	Ausgaben	1.064.700	952.650	910.257,97
	Abgleich	706.197-	711.275-	629.632,36-
57	Einnahmen	1.432.500	1.242.000	487.052,80
	Ausgaben	2.257.800	1.879.500	814.430,41
	Abgleich	825.300-	637.500-	327.377,61-
58	Einnahmen	6.500	5.500	2.433,14
	Ausgaben	357.450	347.700	339.686,79
	Abgleich	350.950-	342.200-	337.253,65-
59	Einnahmen	4.500	4.500	4.525,27
	Ausgaben	10.000	9.900	5.363,55
	Abgleich	5.500-	5.400-	838,28-
5	Einnahmen	1.802.003	1.493.375	774.636,82
	Ausgaben	3.709.250	3.208.550	2.091.307,41
	Abgleich	1.907.247-	1.715.175-	1.316.670,59-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	36.121,08		0040
1001	Verwaltungsgebühren Besch. Vorkaufsrechtsbesch.	2.000	2.000	1.250,00		0040
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0040
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0020
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	5.000	2.000	5.744,12		0030
Einnahmen UA 6001		37.000	34.000	43.115,20		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	44.500	42.800	42.505,37	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	406.200	351.800	344.113,25	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg. Verband	15.000	16.000	52.935,19	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	27.500	23.748,78	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.100	76.000	67.471,26	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	4.600	4.500	5.279,78	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	2.000	136,68		0040
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.038,16	GD=8	0040
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	139,59		0040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	1.997,80	GD=31	0040
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	200	75,93	GD=31	0020
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Digitale Flurkarten	5.000	5.000	3.644,80		0040
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	7.715,76	GD=15	0040
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	845,86	GD=6	0040
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.301,60	GD=2	0020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	2.500	1.660,24		0040
6540	Dienstreisen	200	300	120,86	GD=9	0020
6589	Kopierer	2.000	1.500	2.286,49	GD=7	0018

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	900	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6001	620.600	555.000	562.017,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	37.000	34.000	43.115,20		
	Ausgaben	620.600	555.000	562.017,40		
	Abgleich	583.600-	521.000-	518.902,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	82.000	43.000	81.193,71		0030
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	10.000	10.000	-		0030
Einnahmen UA 6011		92.000	53.000	81.193,71		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.000	410.500	272.734,86	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.400	33.300	21.434,35	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.500	83.500	55.071,36	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	28,44	GD=1	0020
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	2.000	1.266,04		0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	1.526,53	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	29,48	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kolibri (CAFM) ca. 6.000€, Aumass (Vergabepattform) ca. 1.000€, Sirados (Datenbank Baukosten) ca. 750€	7.750	1.000	380,80	GD=15	0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *aumass, Vergabepattform	3.000	3.000	2.737,00		0015
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.071,69	GD=6	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	678,45	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	684,86	GD=9	0020
6589	Kopierer	3.000	3.000	2.574,69	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
Ausgaben UA 6011		427.850	549.500	360.218,55		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		92.000	53.000	81.193,71		
Ausgaben		427.850	549.500	360.218,55		
Abgleich		335.850-	496.500-	279.024,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplan. u. Grünordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1002	Verwaltungsgebühren Baumschutzverordnung	500	500	1.000,00		0040
1003	Ausgleichszahlungen	0	-	15.823,50		0040
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0040
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	4.023,41		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung *60% v. 0.6100.6329	60.000	60.000	7.200,00		0040
	Einnahmen UA 6100	60.500	60.500	28.046,91		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *VU Bahnhof 25T EUR, Beratungsleistung 20T EUR, Stadtmöblierung 20T EUR, Projektfonds 15T EUR, Projektmanagement 20T EUR	100.000	100.000	49.376,03		0040
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	10.000	52,48	GD=3	0040
6551	Sachverständigenkosten Einzelhandelskonzept, Verkehrskonzept	0	-	5.290,15	GD=3	0040
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungspl.Landsch.Pl.Grün.O.	25.000	25.000	14.326,91		0040
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Beitrag z. Planungsverband	9.000	9.000	9.110,14	FL=1	0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	5.000	940,10		0040
	Ausgaben UA 6100	140.000	149.000	79.095,81		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	60.500	60.500	28.046,91		
	Ausgaben	140.000	149.000	79.095,81		
	Abgleich	79.500-	88.500-	51.048,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6123		Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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-Feldgeschworene *Kosten für Feldgeschworenentätigkeit	5.000	5.000	3.491,37	GD=1	0033
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kataster-Neuvermessung *Feldgeschworene und Abmarkungsmaterial	6.500	6.500	7.490,10		0033
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grenzsteine u. ä.	2.000	2.000	1.973,02		0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	900	686,24	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6123	15.000	14.400	13.640,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	14.400	13.640,73		
	Abgleich	15.000-	14.400-	13.640,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	500	500	536,86		0030
	Einnahmen UA 6201	500	500	536,86		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	500	500	536,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	500	500	536,86		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. gem. Satzung	30.000	30.000	44.303,29		0011,0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	2.411,07		0040
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	112,45		0040
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	260,94		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	463.069,05		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Einnahmen Hausnummernschilder	1.000	1.000	2.675,65		0041
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Art. 13 a FAG	162.500	162.500	162.500,00		0030
Einnahmen UA 6300		193.500	193.500	675.332,45		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Gehwegabsenkungen 15 T€, Entsorgung belastetes Material 30 T€, Kiesstr. 25 T€, Frostschäden 20 T€, Kleinflächensanierung 25 T€, Bankette 10T€, Bankettbefestigung Weinberg Pfrombach 10T€, Rissesanierung 20km - 20 T€, Teilsanierung Münchner Str./ Thalbacher Str. 20 T€, Degernpoint Randsteine 10 T€, oberflächenbehandlung 15 T€, DSK Belag Wirtschaftsweg neben ST 2350 40 T€, Lände Sanierung 35€	275.000	290.000	158.042,98		0015
5131	Unterhalt: Sanierung LSA Ampelanlagen *Standsicherheitsprüfungen 40 Masten 8T EUR, Unterhaltskosten ca. 17T EUR, Sonstiges 5T EUR	30.000	30.000	54.295,53		0041
5134	Unterhalt: Verkehrsz./Markier. Verkehrszeichen u. Markierung	75.000	75.000	80.863,50		0041
5137	Sanierung der Sinkkästen	120.000	100.000	105.430,92		0041
5138	Vermessung der Sinkkästen *Auskunft von Kläranlage Moosburg GmbH	180.000	150.000	36.466,91		0041
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenbegleitgrün, Unterhalt und Neuanlagen	10.000	15.000	3.751,78		0041
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Eselsbrunnen	1.000	1.000	184,61	GD=5	0015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, veranstaltungen Straßennamenschilder	2.000	3.000	823,60		0040
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Hausnummernschilder	2.500	3.000	2.551,59		0040

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen Fußübergang	10.000	10.000	10.962,40	GD=17	0041
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Straßenentwässerungsanteil 25%	290.000	476.000	149.288,27		0041
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-	-	115,54		
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt durch LKr Freising	18.000	18.000	-		0041
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	494.100	454.500	628.521,29	GD=1	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	-		0030
Ausgaben UA 6300		1.508.100	1.626.000	1.231.298,92		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		193.500	193.500	675.332,45		
Ausgaben		1.508.100	1.626.000	1.231.298,92		
Abgleich		1.314.600-	1.432.500-	555.966,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Brücken in Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren Vereinbarung Staatl. Bauamt	950	950	-		0041
	Einnahmen UA 6481	950	950	-		
A u s g a b e n						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Unterhaltsmaßnahmen Brücken, Bauwerke *15 Brückenprüfungen 15T EUR, Unterhaltsmaßnahmen 10T EUR	25.000	25.000	19.099,99		0041
6520	Telefon-/Handygebühren	100	100	7,36	GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.700	23.700	13.524,64	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6481	49.800	48.800	32.631,99		
Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	950	950	-		
	Ausgaben	49.800	48.800	32.631,99		
	Abgleich	48.850-	47.850-	32.631,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer bei Kostenübernahme Anwohner durch Laternenversetzung	0	-	-		0041
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Einnahmen bei Beschädigungen mit bekanntem Schädiger	0	10.000	3.531,98		0041
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	32.572,29		
Einnahmen UA 6701		0	10.000	36.104,27		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Unterhaltskosten SWM 80T EUR, Unterhaltskosten Bayernwerk 10T EUR	90.000	75.000	179.702,42		0041
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	200.000	250.000	218.010,37	GD=17	0041
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Vandalismusschäden	12.000	12.000	11.151,33	GD=20	0041
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	-	GD=1	0020
Ausgaben UA 6701		302.500	337.500	408.864,12		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		0	10.000	36.104,27		
Ausgaben		302.500	337.500	408.864,12		
Abgleich		302.500-	327.500-	372.759,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung	500	1.500	432,88		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Reinigung Straßenentwässerung- anlagen gem. RV	100.000	90.000	67.667,45		0041
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Turnus- und Sonderkehrung gem. RV	100.000	100.000	93.716,98		0041
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kehrgutentsorgung	90.000	90.000	33.178,22		0041
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	187.700	179.900	144.396,29	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6751	478.200	461.400	339.391,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	478.200	461.400	339.391,82		
	Abgleich	478.200-	461.400-	339.391,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6752		Winterdienst auf Straßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	100	13,79		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	100	100	-		0015
1544	Dienstleistungsersätze	-	-	452,34		
Einnahmen UA 6752		200	200	466,13		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Streugutbehälter, Schneezeiger u.a.	500	1.000	404,69		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	271,39		0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	3.000	4.831,62	GD=8	0015
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Auftausalz, Splitt u.a.	30.000	30.000	21.956,77		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-		0015
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	10.000	12.000	2.746,50		0015
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstfahrtversicherung	3.500	3.500	2.104,87	GD=20	0030
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	200	200	111,61	GD=20	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	130.900	127.800	117.132,55	GD=1	0020
Ausgaben UA 6752		181.100	179.000	149.560,00		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
Einnahmen		200	200	466,13		
Ausgaben		181.100	179.000	149.560,00		
Abgleich		180.900-	178.800-	149.093,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkplätze (unselbstständig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkscheinautomaten	90.000	63.000	64.537,98		0025
1193	Parkplatzgebühren Handyparken *paybyphone	7.400	4.600	4.300,47		0025
1597	Kassenüberschüsse	100	-	242,12		0025
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	26,38		
Einnahmen UA 6800		97.500	67.600	69.106,95		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten *u.a. Thermopapier, Drucker, Wartung	6.000	6.000	5.982,27		0025
5300	Mieten und Pachten *jährl. Pacht Parkplatz Stadtgraben an Clariant	600	600	600,00		0033
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	7.500	2.042,20	GD=17	0025
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0025
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. Elektronikversicherung VKB	100	100	76,40	GD=20	0025
6585	Kassenfehlbeträge	100	-	13,01		0025
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.100	11.751,86	GD=1	0020
Ausgaben UA 6800		16.700	21.300	20.465,74		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		97.500	67.600	69.106,95		
Ausgaben		16.700	21.300	20.465,74		
Abgleich		80.800	46.300	48.641,21		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6815		Parkplätze (selbstständig)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkuhren u. dgl.	30.000	55.500	67.687,75		0025
1193	Parkplatzgebühren Handyparken *paybyphone	4.200	3.500	3.249,02		0025
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.500	11.000	13.477,95		0025
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	1.200	1.800	1.660,01		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	101,01		
Einnahmen UA 6815		41.900	71.800	86.175,74		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten *u.a. Thermopapier, Drucker, Wartung	4.000	4.000	4.257,42		0025
5390	Sonstige Mieten und Pachten	29.500	29.000	26.472,97		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	288,98	GD=5	0015
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5	0033
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Parkscheinautomaten	1.500	4.500	1.458,80	GD=17	0025
6410	USt-Zahllast an das FA	6.500	11.000	13.963,77		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200	1.800	1.266,87		0025
6440	Vermögenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. Elektronikversicherung VKB	100	100	76,40	GD=20	0025
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.173,76	GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	7.777,38	GD=1	0020
Ausgaben UA 6815		49.200	56.600	56.736,35		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		41.900	71.800	86.175,74		
Ausgaben		49.200	56.600	56.736,35		
Abgleich		7.300-	15.200	29.439,39		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6860		Tiefgarage Setz-Areal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	13.000	12.000	11.786,49		0033
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.500	2.239,43		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	2.500	3.300	1.173,05		0030
Einnahmen UA 6860		18.000	17.800	15.198,97		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Instandhaltungsrücklage und laufende Kosten	12.000	16.500	10.849,20		0033
6410	USt-Zahllast an das FA	2.500	2.500	1.972,94		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	3.300	985,63		0030,0033
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.173,76	GD=3	0030
6800	Abschreibungen	10.500	10.500	10.215,61		0030
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	1.029,23		0030
Ausgaben UA 6860		38.500	43.800	26.226,37		
Abgleich Unterabschnitt 6860						
Einnahmen		18.000	17.800	15.198,97		
Ausgaben		38.500	43.800	26.226,37		
Abgleich		20.500-	26.000-	11.027,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Leinbergerstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.000	1.000	1.056,55		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Vermiet.Stellfl.an Dauermieter *12 Stellplätze Eigentum der Stadt, Vermietung privatrechtlich lt. STR vom 25.07.2016; aufgrund Vermietungslücken kein voller Ansatz	5.500	5.500	5.560,61		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	1.000	172,53-		0030
Einnahmen UA 6861		6.500	7.500	6.444,63		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten Betriebs- u. Nebenkosten *STR vom 25.07.2016, Nebenkosten für 12 Stellplätze; Abrechnungsspitze für NKabrechnung	3.000	6.000	2.700,00	GD=5	0033
6410	USt-Zahllast an das FA	1.000	1.000	1.056,05		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	1.000	-		0015,0030,0033
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	661,17	GD=3	0030
Ausgaben UA 6861		5.000	9.000	4.417,22		
Abgleich Unterabschnitt 6861						
Einnahmen		6.500	7.500	6.444,63		
Ausgaben		5.000	9.000	4.417,22		
Abgleich		1.500	1.500-	2.027,41		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkhaus am Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	60.000	49.500	55.263,09		0025
1193	Parkplatzgebühren Handyparken	750	500	506,71		0025
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.600	10.000	10.596,30		0025
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Solaranlage auf Parkhause 2.700€ sowie Poststation; Erhöhung ab 07/2020	4.400	4.200	4.260,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Stromkostenrückerträge für Paketstation	700	700	720,00		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	7.500	13.700	7.352,60		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	65,83		
Einnahmen UA 6890		83.950	78.600	78.764,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.200	8.000	8.376,97	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	700	439,90	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.577,33	GD=1	0020
5045	Wartungsverträge	11.000	15.000	10.288,37		0025
5132	Unterhalt von Parkplätzen	5.000	5.000	13.935,43		0015
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Grundfläche f. Container angemietet	100	100	71,40		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.000	3.909,51	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.500	1.713,50	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	200	-		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	26.484,29	GD=17	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	10.600	10.000	9.720,13		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.500	13.700	9.953,26		0015,0018,0020,0025,0033

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkhaus am Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6520	Telefon-/Handygebühren	900	1.000	457,70	GD=16	0018
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.173,75	GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	29.600	28.400	27.120,77	GD=1	0020
6800	Abschreibungen	55.000	55.000	31.334,58		0030
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	10.990,63		0030
	Ausgaben UA 6890	165.600	174.100	157.547,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	83.950	78.600	78.764,53		
	Ausgaben	165.600	174.100	157.547,52		
	Abgleich	81.650-	95.500-	78.782,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6909		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 6909	0	-	-		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	15.000	20.000	2.968,09		0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.300	14.200	17.756,45	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6909	32.300	34.200	20.724,54		
Abgleich Unterabschnitt 6909						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	32.300	34.200	20.724,54		
	Abgleich	32.300-	34.200-	20.724,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	129.000	87.000	124.308,91
	Ausgaben	1.048.450	1.104.500	922.235,95
	Abgleich	919.450-	1.017.500-	797.927,04-
61	Einnahmen	60.500	60.500	28.046,91
	Ausgaben	155.000	163.400	92.736,54
	Abgleich	94.500-	102.900-	64.689,63-
62	Einnahmen	500	500	536,86
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500	500	536,86
63	Einnahmen	193.500	193.500	675.332,45
	Ausgaben	1.508.100	1.626.000	1.231.298,92
	Abgleich	1.314.600-	1.432.500-	555.966,47-
64	Einnahmen	950	950	-
	Ausgaben	49.800	48.800	32.631,99
	Abgleich	48.850-	47.850-	32.631,99-
67	Einnahmen	200	10.200	36.570,40
	Ausgaben	961.800	977.900	897.815,94
	Abgleich	961.600-	967.700-	861.245,54-
68	Einnahmen	247.850	243.300	255.690,82
	Ausgaben	275.000	304.800	265.393,20
	Abgleich	27.150-	61.500-	9.702,38-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	32.300	34.200	20.724,54
	Abgleich	32.300-	34.200-	20.724,54-
6	Einnahmen	632.500	595.950	1.120.486,35
	Ausgaben	4.030.450	4.259.600	3.462.837,08
	Abgleich	3.397.950-	3.663.650-	2.342.350,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Kanalnetz u. Kläranlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.500.000	3.500.000	3.432.674,88		0034
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) *weiterberechnung Privatkostenanteile	30.000	30.000	-		0034
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins von Kläranl.GmbH *Erbbauzinsen Kläranlage Moosburg GmbH, Anpassung gem. Wertsicherungsklausel 2022	64.100	64.100	64.130,73		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	155.973,30		0010
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	41.200	30.000	28.944,46		0030
Einnahmen UA 7000		3.635.300	3.624.100	3.681.723,37		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	671.000	658.500	612.338,70	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.000	51.500	45.730,38	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	142.000	134.800	119.736,13	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	28,44	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	5.605,00	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	-	GD=31	0020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Anteil Haftpflicht	14.000	3.200	2.972,13	GD=20	0034
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Abwasserabgabe für Kläranlage *lt. Kläranlage Moosburg GmbH	60.000	58.000	66.479,94		0034
6540	Dienstreisen	200	400	369,61	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Beratungsdienst Prüfungsverb. *Gebührenkalkulation inkl. Starkverschmutzerzuschlag	20.000	-	-	GD=3	0034
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *s. 8151.1621 zzgl. Ust	46.000	36.000	30.358,79		0034

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Kanalsnetz u. Kläranlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *weiterleitung an Kläranlage s. UGr. 1118	30.000	30.000	-		0034
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Erstatt. an Kläranlagen GmbH	3.870.000	3.940.000	3.398.640,00		0010
	Ausgaben UA 7000	4.911.400	4.915.600	4.282.259,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	3.635.300	3.624.100	3.681.723,37		
	Ausgaben	4.911.400	4.915.600	4.282.259,12		
	Abgleich	1.276.100-	1.291.500-	600.535,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung in Aich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kostenbeteiligung WZW Berglerner Gruppe wg. Wasserzähler Aich/Pförombach	850	850	788,69		0034
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 7005	850	850	788,69		
	Abgleich Unterabschnitt 7005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	850	850	788,69		
	Abgleich	850-	850-	788,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 WC-Anlage Kirchgäßl/Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	20.300	19.800	14.741,06	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	810,08	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.000	2.832,15	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	10.054,31	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.447,00	GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	1.094,99	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.100	514,68	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7191	39.500	38.500	32.494,27		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.500	38.500	32.494,27		
	Abgleich	39.500-	38.500-	32.494,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7192 Fäkalienbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	4.500	4.500	5.285,41		0034
	Einnahmen UA 7192	4.500	4.500	5.285,41		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7192						
	Einnahmen	4.500	4.500	5.285,41		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.500	4.500	5.285,41		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwasserabgabe Kleineinleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	900	900	1.091,90		0034
	Einnahmen UA 7196	900	900	1.091,90		
A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	900	900	1.060,49		0034
	Ausgaben UA 7196	900	900	1.060,49		
Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	900	900	1.091,90		
	Ausgaben	900	900	1.060,49		
	Abgleich	0	0	31,41		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Allgemeine Entsorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	15.000	15.000	15.135,00		0015
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 7200		15.000	15.000	15.135,00		
A u s g a b e n						
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *Mülleimer im Stadtgebiet	4.000	6.000	3.493,13		0015
6320	verschiedener Betriebsaufwand Aktion Saubere Landschaft	2.000	1.500	1.834,51		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Hundekotbeutel, Entsorgungskalender	4.000	4.000	3.693,09		0015
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Holz- Grün- u. Bauschuttabfall	55.000	55.000	49.133,62		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	2.000	3.000	1.722,00	FL=1	0030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	64.200	56.800	99.604,84	GD=1	0020
Ausgaben UA 7200		131.300	126.400	159.481,19		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		15.000	15.000	15.135,00		
Ausgaben		131.300	126.400	159.481,19		
Abgleich		116.300-	111.400-	144.346,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkostenabrechnung Landkreis	10.000	11.000	-		0015
1450	Pachten Nutzungsentgelt	24.000	24.000	23.044,81		0015
1541	Personalkostenersätze	110.000	110.000	103.705,65		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	211,38		
	Einnahmen UA 7201	144.000	145.000	126.961,84		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.100	87.300	80.597,54	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.100	5.404,01	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	18.700	17.198,84	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	305,20	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.417,88	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	89,29		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Reinigungsmittel, Lizenzen, Toner	500	2.000	2.192,29		0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.000	1.000	1.680,85	GD=17	0015
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst	4.000	5.000	2.205,07		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6520	Telefon-/Handygebühren	700	750	397,72	GD=16	0018
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	-		0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	14.200	12.623,95	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7201	142.200	139.450	124.112,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	144.000	145.000	126.961,84		
	Ausgaben	142.200	139.450	124.112,64		
	Abgleich	1.800	5.550	2.849,20		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Containerplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger für Containerplätze	18.000	18.000	17.195,14		0015
	Einnahmen UA 7202	18.000	18.000	17.195,14		
A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	14.200	12.638,25	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7202	14.800	14.200	12.638,25		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	18.000	18.000	17.195,14		
	Ausgaben	14.800	14.200	12.638,25		
	Abgleich	3.200	3.800	4.556,89		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Fundräderlager						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	-	100	-		
	Einnahmen UA 7203	-	100	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	200	-		
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	-	800	777,09		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	100	-		
	Ausgaben UA 7203	-	1.100	777,09		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	-	100	-		
	Ausgaben	-	1.100	777,09		
	Abgleich	-	1.000-	777,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Wochen- u. Jahrmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	10.000	10.000	11.225,00		0011
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	118,91		
	Einnahmen UA 7300	10.000	10.000	11.343,91		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.500	6.400	6.678,41	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	250	-	-	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.900	2.070,85	FL=1,GD=1	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	477,53	FL=1	0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Christkindlmarkt	4.000	4.000	10.168,51	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	32.100	30.800	20.072,51	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 7300	45.250	43.600	39.467,81		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	10.000	10.000	11.343,91		
	Ausgaben	45.250	43.600	39.467,81		
	Abgleich	35.250-	33.600-	28.123,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	100	100	15,00		0011
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.000	10.000	15.198,09		0011
	Einnahmen UA 7501	10.100	10.100	15.213,09		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Volkstrauertag, Grabschmuck	2.000	2.000	1.478,99		0010
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Kostenübernahme Art.14/2 BestG	10.000	15.000	16.763,25		0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 7501	12.000	17.000	18.242,24		
Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	10.100	10.100	15.213,09		
	Ausgaben	12.000	17.000	18.242,24		
	Abgleich	1.900-	6.900-	3.029,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Münchener Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5350	Pachten Pacht StR 25.06.90 *Pachtanpassung lt. STR vom 28.09.2020	10.000	10.000	10.000,00		0033
	Ausgaben UA 7511	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Friedhöfe der Ortsteile Pfrombach, Aich, Thonstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Leichenhausentgelte	300	300	-		0011
	Einnahmen UA 7512	300	300	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Leichenhalle	500	500	172,89	GD=4	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.400	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7512	3.000	2.900	172,89		
Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	3.000	2.900	172,89		
	Abgleich	2.700-	2.600-	172,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7610 Öffentliche WLAN-Hotspots						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6520	Telefon-/Handygebühren *Einführung/Unterhalt WLAN Hotspots Innenstadt (Auf dem Plan)	0	10.000	950,81	GD=16	0018
	Ausgaben UA 7610	0	10.000	950,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	950,81		
	Abgleich	0	10.000-	950,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadthallengebäude insgesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hausmeisterwohnung, Miete nur für 6 Monate, danach Hausmeister in Ruhestand	2.500	4.800	4.896,00		0033
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem von Veranstaltern u. Vereine	40.000	40.000	38.330,00		0015
1415	Mieten aus Grundflächen Stellplätze und Garagen *Garagenmiete; Anpassung 09/2021 auf mtl. 40€	480	480	480,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Hausmeisterwohnung *NK Hausmeisterwohnung; NK werden jährlich abgerechnet und Abrechnungsspitze ausgeglichen	1.500	1.000	862,10		0033
1432	Heizungskostenrückersätze	1.200	1.300	871,18		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	24,20		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	7.974,01		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	115.000	140.000	165.762,10		0030
Einnahmen UA 7621		160.780	187.680	219.199,59		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hausmeister	125.000	85.800	80.511,94	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister	9.200	6.700	5.785,58	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister	28.400	17.800	15.814,09	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Gebäudeunterhalt, Küche 2. Teil	40.000	30.000	27.880,40	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	1.102,06	FL=1	0015
5045	Wartungsverträge *Heizungswartung	1.000	-	-	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadthallengebäude insgesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Reinigung Bühnenvorhänge, Funktelefone	6.000	5.000	1.106,31	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Unterhalt und Anschaffung	1.000	1.000	311,60	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	20.014,20	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	75.000	85.000	64.544,01	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	8.000	8.000	7.629,07	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	40.000	45.000	18.507,20	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	20.000	18.209,84	FL=1,GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	-	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1	0015,0018
6520	Telefon-/Handygebühren	1.100	1.200	705,75	FL=1,GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=16	0015
6589	Kopierer	-	100	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof Hausmeister	31.600	33.100	22.931,85	FL=1,GD=1	0020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.000	26.000	31.429,75	FL=1	0030
	Ausgaben UA 7621	431.700	388.100	316.557,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	160.780	187.680	219.199,59		
	Ausgaben	431.700	388.100	316.557,09		
	Abgleich	270.920-	200.420-	97.357,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Uhren in Aich, Pfromb., Thonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Jahreswartungen	2.500	5.800	3.183,80	FL=1	0015
	Ausgaben UA 7631	2.500	5.800	3.183,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	5.800	3.183,80		
	Abgleich	2.500-	5.800-	3.183,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Zehentstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.000	6.375,00		0015
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Heizungsnutzung	1.800	1.500	1.510,00	übtr.	0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 7691		8.800	7.500	7.885,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Erneuerung der Notlichtbatterien	6.000	5.000	723,11	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.000	1.677,39	FL=1,GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	2.000	2.000	2.044,07	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	800	600	1.106,42	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	8.000	3.822,74	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.033,47	FL=1,GD=5	0015
6410	UST-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	8.435,03	FL=1,GD=1	0020
Ausgaben UA 7691		22.600	24.000	18.842,23		
Abgleich Unterabschnitt 7691						
Einnahmen		8.800	7.500	7.885,00		
Ausgaben		22.600	24.000	18.842,23		
Abgleich		13.800-	16.500-	10.957,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7692 Haus der Vereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Vereine u. Unterkünfte für Mitarbeiter Landesvermessungsamt, STR v. 04.09.2017	10.000	10.000	9.743,60		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Anstieg weil Kiga-Fläche neu einberechnet	5.000	2.100	2.160,00		0033
1522	Ersätze für Heizungskosten *Anstieg weil Kiga-Fläche neu einberechnet	5.000	1.300	1.066,60		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	1.891,70		
Einnahmen UA 7692		20.000	13.400	14.861,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	22.500	21.900	17.576,23	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	1.299,72	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.700	3.520,44	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Austausch Heizregelung 5T€, allgemeiner Gebäudeunterhalt 10T€	15.000	10.000	10.229,50	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	8.500	8.500	7.557,84	FL=1	0015
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	1.000	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	7.334,53	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	27.000	27.000	11.377,00	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	600	600	132,36	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	15.000	24.000	18.819,38	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.710,03	FL=1,GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.400	11.800	10.036,26	FL=1,GD=1	0020
Ausgaben UA 7692		120.000	123.300	91.593,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7692 Haus der Vereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7692					
	Einnahmen	20.000	13.400	14.861,90		
	Ausgaben	120.000	123.300	91.593,29		
	Abgleich	100.000-	109.900-	76.731,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7709		Fuhrpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches und Fahrzeuge	12.000	13.000	18.810,51		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	1.417,28		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	10.000	10.000	13.168,86		0030
Einnahmen UA 7709		22.000	23.000	33.396,65		
A u s g a b e n						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Allg. 168,5 T€; Wartungskosten Lastenrad, E-Bike Fahrradservicestation: 1.500 €	170.000	170.000	148.750,11	GD=8	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	74.100	61.500	90.683,73	GD=1	0020
Ausgaben UA 7709		244.100	231.500	239.433,84		
Abgleich Unterabschnitt 7709						
Einnahmen		22.000	23.000	33.396,65		
Ausgaben		244.100	231.500	239.433,84		
Abgleich		222.100-	208.500-	206.037,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	5.000	5.000	4.572,62		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *1 Wohnung; letzte Mietanpassung 10/2023	8.600	7.700	7.768,80		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *Garage; Mietanpassung 10/2023	500	500	448,20		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stromkosten *NKvorauszahlung und Abrechnungsspitze für 1 Wohnung; NK werden jährlich abgerechnet	1.200	1.200	1.230,23		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung und Abrechnungsspitze, Heizkosten werden jährlich abgerechnet	2.300	2.300	1.967,91		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches bisher 7711.1544	12.000	50.000	-		0015
1544	Dienstleistungersatz	-	-	86.422,24		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		0015
1599	Vermischte Einnahmen Leihgebühren Verkehrszeichen, Buden ...	4.000	4.000	10.560,45		0015
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Schöffendienst usw.	0	-	-		0020
1690	Innere Verrechnungen Bauhof	2.757.600	2.445.700	2.736.129,47		0020
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Volksfeste u.a. *fällt künftig weg wg. 1690/6790	0	20.000	-		0030
Einnahmen UA 7711		2.791.200	2.536.400	2.849.099,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.085.000	2.057.000	1.861.560,01	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	165.000	162.900	142.802,16	GD=1	0020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	430.600	428.500	368.286,95	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	400	500	485,32	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	14.000	14.365,49	GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	4.500	2.593,78		0015
5045	Wartungsverträge	3.000	3.000	1.999,20		0015
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Allg. 6 T€ / Ersatzbeschaffung Schwerlastregal 5 T€	11.000	10.000	10.347,13		0015
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Unterhalt und Anschaffung	15.000	16.000	15.754,63		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	12.005,47	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	35.000	35.000	21.326,22	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	5.500	5.500	4.877,49	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	9.000	6.786,86	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	11.000	10.654,22	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	10.884,71		0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Staplerscheine usw.	4.000	3.500	4.485,34	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	100	6,76	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *GIS	4.500	4.500	1.851,62	GD=15	0015
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	7.838,35		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	540,28		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.009,80	GD=6	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	2.200	2.200	1.965,27	GD=16	0018
6525	Porto- und Rundfunkgebühren	2.000	1.500	1.769,55	GD=16	0015
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	500	-	GD=16	0015
6540	Dienstreisen	100	200	998,86	GD=9	0020
6589	Kopierer Leasing	2.500	2.500	1.227,42	GD=7	0015

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	177.900	-	28.464,64		0020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	115.000	-	95.332,16		0030
	Ausgaben UA 7711	3.131.200	2.807.900	2.630.219,69		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	2.791.200	2.536.400	2.849.099,92		
	Ausgaben	3.131.200	2.807.900	2.630.219,69		
	Abgleich	340.000-	271.500-	218.880,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Ausstell.Halle Stadtwaldstr. 8				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht STR v. 18.12.2023	5.760	5.760	300,00		0033
	Einnahmen UA 7800	5.760	5.760	300,00		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	284,03		
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom *Abrechnung 2023	0	3.500	3.199,85	FL=1,GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung *Abrechnung 2023	0	400	276,29	FL=1,GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	500	-		
	Ausgaben UA 7800	0	4.400	3.760,17		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	5.760	5.760	300,00		
	Ausgaben	0	4.400	3.760,17		
	Abgleich	5.760	1.360	3.460,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Wirtschafts-/Verkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	FL=1	0010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartungskosten DFI	400	500	-	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.400	11.800	37.543,03	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 7900	13.300	12.800	37.543,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.300	12.800	37.543,03		
	Abgleich	13.300-	12.800-	37.543,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0010
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Entgelte u.a.	100	-	-		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	100	45,00		
Einnahmen UA 7910		100	100	45,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung	500	500	699,72	FL=1	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Künstlersozialabgabe 1.200 EUR	1.200	3.200	7,00	FL=1	0010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.800	3.000	1.381,50	FL=1	0010
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0030
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	350	336,00	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	46.900	45.000	29.351,05	FL=1, GD=1	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	150.000	150.000	150.000,00	FL=1	0010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	22.000	20.000	19.118,13	FL=1	0010
Ausgaben UA 7910		222.750	222.050	200.893,40		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		100	100	45,00		
Ausgaben		222.750	222.050	200.893,40		
Abgleich		222.650-	221.950-	200.848,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	3.635.300	3.624.100	3.681.723,37
	Ausgaben	4.912.250	4.916.450	4.283.047,81
	Abgleich	1.276.950-	1.292.350-	601.324,44-
71	Einnahmen	5.400	5.400	6.377,31
	Ausgaben	40.400	39.400	33.554,76
	Abgleich	35.000-	34.000-	27.177,45-
72	Einnahmen	177.000	178.100	159.291,98
	Ausgaben	288.300	281.150	297.009,17
	Abgleich	111.300-	103.050-	137.717,19-
73	Einnahmen	10.000	10.000	11.343,91
	Ausgaben	45.250	43.600	39.467,81
	Abgleich	35.250-	33.600-	28.123,90-
75	Einnahmen	10.400	10.400	15.213,09
	Ausgaben	25.000	29.900	28.415,13
	Abgleich	14.600-	19.500-	13.202,04-
76	Einnahmen	189.580	208.580	241.946,49
	Ausgaben	576.800	551.200	431.127,22
	Abgleich	387.220-	342.620-	189.180,73-
77	Einnahmen	2.813.200	2.559.400	2.882.496,57
	Ausgaben	3.375.300	3.039.400	2.869.653,53
	Abgleich	562.100-	480.000-	12.843,04
78	Einnahmen	5.760	5.760	300,00
	Ausgaben	0	4.400	3.760,17
	Abgleich	5.760	1.360	3.460,17-
79	Einnahmen	100	100	45,00
	Ausgaben	236.050	234.850	238.436,43
	Abgleich	235.950-	234.750-	238.391,43-
7	Einnahmen	6.846.740	6.601.840	6.998.737,72
	Ausgaben	9.499.350	9.140.350	8.224.472,03
	Abgleich	2.652.610-	2.538.510-	1.225.734,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.300	13.500	12.160,82		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	300	100	17.798,53		0030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen SWM, Photovoltaik GS,HS,BH *Einspeisevergütung PV-Anlagen	70.000	70.000	64.003,97		0015
Einnahmen UA 8100		83.600	83.600	93.963,32		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Messstellenbetriebskosten	500	500	422,91		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Stromausschreibung	3.000	3.000	5.105,81		0015
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.700	1.700	2.154,94	GD=20	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	13.300	13.500	9.303,60		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	100	11.465,35		0030
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	1.200	-	1.026,97		0030
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	2.772,59	GD=3	0030
Ausgaben UA 8100		21.000	19.800	32.252,17		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		83.600	83.600	93.963,32		
Ausgaben		21.000	19.800	32.252,17		
Abgleich		62.600	63.800	61.711,15		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung SWM u. Bayernwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0030
2200	Konzessionsabgaben	450.000	490.000	483.541,29		0030
	Einnahmen UA 8101	450.000	490.000	483.541,29		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	450.000	490.000	483.541,29		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	450.000	490.000	483.541,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8131 Erdgas Südbayern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0030
2200	Konzessionsabgaben	26.000	28.000	28.258,18		0030
	Einnahmen UA 8131	26.000	28.000	28.258,18		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
	Ausgaben UA 8131	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	26.000	28.000	28.258,18		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	26.000	28.000	28.258,18		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35)	1.000	-	-		0034
1171	Wasserverbrauchsgebühren	1.960.000	1.800.000	1.258.625,88		0034
1172	Bauwasser	6.000	6.000	6.832,03		0034
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte Langenbach Wassergebühren	36.000	36.000	20.688,09		0034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	160.400	141.900	106.650,48		0030
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	14.743,05		0034
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	567.200	592.700	304.991,67		0030
1598	Langenbach Rechnungen	25.000	25.000	30.020,78		0034
1599	Vermischte Einnahmen	11.000	10.000	35.163,78		0034
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ablesekosten KA	38.000	36.000	30.358,79		0034
Einnahmen UA 8151		2.804.600	2.647.600	1.808.074,55		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	353.100	337.200	312.005,20	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.900	26.600	23.438,07	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.900	69.200	61.152,50	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	55,56	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	455,91	GD=42	0034
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufbereitungs- u. Hochbeh. Anlage	35.000	22.000	10.529,67	GD=42	0034
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Rohrnetzunterhalt	50.000	50.000	75.761,65	GD=1	0034
5041	Hausanschlusskosten	90.000	100.000	108.687,85	GD=42	0034
5042	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	30.000	30.000	34.014,05	GD=42	0034

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rohrleitungsmaßnahmen (Unterhalt) *Breitenbergstr.; Brunnenregenerierung; Teil Steinbockstr.	770.000	785.000	661.316,46	GD=42	0034
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	6.000	1.500	468,68	GD=42	0034
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.000	4.407,59	GD=42	0034
5250	Technische Geräte und Apparate Wasserzähler u. Zubehör	19.000	19.000	19.421,03	GD=42	0034
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.500	17.000	7.542,60	GD=5	0034
5431	Reinigungsmittel	800	800	768,50	GD=5	0034
5450	Wasserversorgung, Entwässerung (Betrieb)	1.000	1.000	579,12	GD=5	0034
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.500	7.000	22.585,60	GD=8	0034
5550	Kfz-Steuern	500	500	440,65	GD=42	0034
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	2.000	1.485,12	GD=42	0034
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.258,93	GD=42	0034
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	5.000	748,10	GD=31	0034
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	400	148,71	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebsstoffe	2.300	1.000	235,27	GD=42	0034
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	GD=42	0034
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	46.000	35.984,73	GD=15	0034
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.335,48	GD=42	0034
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	1.000	124,49	GD=42	0034
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	96.000	98.900	30.677,78	GD=17	0034
6351	Fremdwasserbezug Zweckverband Berglerner Gruppe	3.000	3.000	2.100,08	GD=42	0034
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Trinkwasseruntersuchungen etc.	17.000	17.000	12.671,87	GD=42	0034
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.000	3.000	2.430,24	GD=20	0034
6410	USt-Zahllast an das FA	160.400	141.900	105.912,49	GD=42	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	567.200	592.700	290.630,70	GD=42	0030
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	4.289,00	GD=42	0030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft	3.200	3.200	2.210,28	GD=20	0034
6500	Bürobedarf	500	500	91,79	GD=42	0034
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DVGW Regelwerk mit Preiserhöhungen	8.000	6.500	6.992,47	GD=42	0034
6520	Telefon-/Handygebühren	3.200	2.500	2.301,17	GD=42	0034
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	159,60	GD=42	0034
6540	Dienstreisen	0	100	7,88	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	17.000	5.355,60	GD=42,übtr.	0034
6551	Sachverständigenkosten Gebührenbedarfsberechnung *Beitragskalkulation BKPV	2.000	6.000	5.457,00	GD=42	0034
6560	Sachkosten (für GUV)	600	600	450,68	GD=42	0020
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	627,36	GD=42	0034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband u. a. *ARGE OBB, NB, DVGW	2.200	2.100	1.938,08	GD=42	0034
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	-	192.000	-		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	200.000	-	192.972,78		0030
6800	Abschreibungen	197.000	193.000	185.680,57		0034
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	124.000	111.000	107.430,99		0034
	Ausgaben UA 8151	2.950.100	2.924.800	2.348.339,93		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	2.804.600	2.647.600	1.808.074,55		
	Ausgaben	2.950.100	2.924.800	2.348.339,93		
	Abgleich	145.500-	277.200-	540.265,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.900	2.800	1.430,06		0015
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	15.000	15.000	31.371,08		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	100	300	5.257,00		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vertragsnaturschutzprog. Wald	500	500	405,60		0015
Einnahmen UA 8551		18.500	18.600	38.463,74		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.500	2.000	738,35	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	-	FL=1	0015
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer f. forstw. Flächen *Vorauss. Grundsteueranstieg	3.000	100	26,12	FL=1, GD=5	0033
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufforstung u. a.	12.000	10.000	22.620,45	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	2.900	2.800	6.401,85	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	94,04	FL=1	0015
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=20	0015
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300	-	494,89	FL=1, GD=3	0015, 0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	64.200	61.500	74.957,40	FL=1, GD=1	0020
Ausgaben UA 8551		84.500	77.400	105.333,10		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		18.500	18.600	38.463,74		
Ausgaben		84.500	77.400	105.333,10		
Abgleich		66.000-	58.800-	66.869,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten E- Ladesäulen *max. mögliche Einnahmen: Säulen BEG (Normalladestation: max. 300 € je Ladepunkt Jährlich, Schnellladestation: max. 900 € pro Jahr)	2.500	3.000	-		0015
	Einnahmen UA 8700	2.500	3.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SWM: 3 Säulen (59 € netto pro Monat pro Säule= 2.550 brutto) + BEG: 2 Normalladesäulen mit 4 Ladepunkten (max. 200 € netto/brutto? jährlich je Ladepunkt = 800 €) 1 Schnellladestation (keine Umsatzmiete) -> BEG abhängig von der Nutzung	3.500	3.600	-		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 8700	3.500	3.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	2.500	3.000	-		
	Ausgaben	3.500	3.600	-		
	Abgleich	1.000-	600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende	0	-	6,95		0030
	Einnahmen UA 8701	0	-	6,95		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	-	6,95		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	6,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mieten: Böhmerwaldstr. 37 (2 Wohnungen, Erhöhung 07/2021 bzw. 01/2023), ehemaliger Wasserturm	16.100	16.100	17.248,80		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Stellplätze u. Garagen *2 Garagen Böhmerwaldstr. 37	1.000	1.000	1.008,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKvorauszahlung + Abrechnungsspitzen	3.000	3.000	2.808,73		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung + Abrechnungsspitze Wohnungen Böhmerwaldstr. 37, jährliche Abrechnung	3.500	3.400	2.639,35		0033
Einnahmen UA 8801		23.600	23.500	23.704,88		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Böhmerwaldstr. 37, Wasserturm, Grünweg 16	5.000	5.000	5,99	GD=4	0015
5263	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Instandhaltung	-	500	-		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.435,49	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	3.500	4.000	2.121,58	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	300	400	298,00	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.047,81	GD=5	0015
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Komm. Haftpflicht/Unfallvers., Haus- u. Grundbesitzer HV MA	1.600	800	731,85	GD=20	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	8.400	8.000	829,21	GD=1	0020
Ausgaben UA 8801		25.000	24.900	8.469,93		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		23.600	23.500	23.704,88		
Ausgaben		25.000	24.900	8.469,93		
Abgleich		1.400-	1.400-	15.234,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Wohnsiedlung Schlesierstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Lehrerparkplatz	0	-	-		
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Leerstand	0	-	219,07		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garagen u. Garagenflächen *Lehrerparkplatz, Anpassung Entgelt 2023 mit Wertsicherungsklausel	2.100	1.900	1.923,21		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
Einnahmen UA 8802		2.100	1.900	2.142,28		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherung	2.500	2.500	1.903,39	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	500	500	170,70	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0033
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	900	-	GD=1	0020
Ausgaben UA 8802		5.000	4.900	2.074,09		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		2.100	1.900	2.142,28		
Ausgaben		5.000	4.900	2.074,09		
Abgleich		2.900-	3.000-	68,19		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0033
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mieterhöhung 01/2024 entsprechend STR vom 26.06.2023	120.000	120.000	100.236,00		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *8 Garagen, mtl Miete ab 01/2024 jeweils 45 € lt. STR vom 23.06.2023	4.300	4.300	4.080,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKvorauszahlungen sowie Ausgleich der Abrechnungsspitzen, NK werden jährlich abgerechnet	27.500	27.000	24.703,66		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung und Ausgleich der Abrechnungsspitzen; Heizkosten werden jährlich abgerechnet	42.000	41.000	35.607,25		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	205,45		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	15,88		
Einnahmen UA 8803		193.800	192.300	164.848,24		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.500	26.000	82.642,88	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.000	30.000	29.305,78	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	25.000	25.000	17.792,83	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.500	2.000	1.389,66	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000	12.000	11.168,29	GD=5	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0033
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	45.000	42.600	43.690,60	GD=1	0020
Ausgaben UA 8803		153.000	137.600	185.990,04		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	193.800	192.300	164.848,24		
	Ausgaben	153.000	137.600	185.990,04		
	Abgleich	40.800	54.700	21.141,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Böhmerwaldstr. 25 und 25 A				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	60.000	60.000	60.296,48		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *9 Außenstellplätze, STR v. 24.06.2019 je Stellplatz 18,00€	1.900	1.944	1.944,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKvorauszahlung; NK werden jährlich abgerechnet und Abrechnungsspitze ausgeglichen	15.000	15.000	13.699,40		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung; Heizkosten werden jährlich abgerechnet, Abrechnungsspitze wird ausgeglichen	16.000	14.500	12.881,19		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	67,25		
Einnahmen UA 8804		92.900	91.444	88.888,32		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	2.801,45	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	2.000	2.000	1.953,34		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	14.000	11.752,99	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	8.000	9.000	6.178,30	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.842,20	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	500	500	339,21	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.864,04	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.100	2.945,11	GD=1	0020
Ausgaben UA 8804		46.900	47.700	36.676,64		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		92.900	91.444	88.888,32		
Ausgaben		46.900	47.700	36.676,64		
Abgleich		46.000	43.744	52.211,68		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Leerstand	0	3.000	5.928,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Leerstand	0	8.500	10.402,53		0033
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	1.000,91		
Einnahmen UA 8805		0	11.500	17.331,44		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	7.000	590,97	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	591,85	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	5.000	12.000	3.790,69	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	-	-	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	981,74	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	34.600	33.100	1.687,01	GD=1	0020
Ausgaben UA 8805		51.900	54.900	7.642,26		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
Einnahmen		0	11.500	17.331,44		
Ausgaben		51.900	54.900	7.642,26		
Abgleich		51.900-	43.400-	9.689,18		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Bahnhofstr. 46 - TÜV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Leerstand Mietwohnung, KIMM Miete für Töpferwerkstatt	1.242	1.242	1.242,00		0033
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Überlassung Gewerbeinheit an TÜV; gem. Wertsicherungsklausel Mietanpassung in 2023	12.100	12.100	12.149,54		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKvorauszahlung Vereinsnutzung, gewerblicher Mieter + Ausgleich Abrechnungsspitze	1.100	1.100	956,31		0033
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	4,61		
Einnahmen UA 8806		14.442	14.442	14.352,46		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	64,38	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.400	824,09	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	300	300	275,87	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	366,74	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	1.400	428,90	GD=1	0020
Ausgaben UA 8806		7.500	6.600	1.959,98		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		14.442	14.442	14.352,46		
Ausgaben		7.500	6.600	1.959,98		
Abgleich		6.942	7.842	12.392,48		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807 Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.100	1.113,06		
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Auszug Reiseservice zum 31.12.2024	0	4.440	4.440,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Auszug Reiseservice zum 31.12.2024	0	1.350	1.301,65		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	500	172,54-		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	256,69		0030
1599	Vermischte Einnahmen *Provision für Zigarettenautomat	100	100	116,58		0033
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	289,90		
Einnahmen UA 8807		100	7.490	7.345,34		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	8.000	2.162,12	FL=1,GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	2.238,16	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	4.000	5.000	1.042,65	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchstrom	5.000	5.000	-	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.500	2.787,57	FL=1,GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	500	-	FL=1	0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung und Schließdienst	16.000	16.000	15.058,18	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	1.100	1.084,57	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	500	-	FL=1	
6520	Telefon-/Handygebühren	500	500	54,21	FL=1,GD=16	0018
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	1.000	661,17	FL=1,GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	5.604,29	FL=1,GD=1	0020
Ausgaben UA 8807		45.400	52.800	30.692,92		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807 Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	100	7.490	7.345,34		
	Ausgaben	45.400	52.800	30.692,92		
	Abgleich	45.300-	45.310-	23.347,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808 Herrstr. 1- 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	46.000	-	-		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Vorauszahlungen gem. Mietvertrag; Erhöhung erfolgt ggf. nach erster NK-Abrechnung	7.500	-	-		0033
	Einnahmen UA 8808	53.500	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	-	-	GD=4	0015
5045	wartungsverträge	2.000	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	-	-	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	10.000	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.000	-	-	GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung	2.500	-	-	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 8808	23.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	53.500	-	-		
	Ausgaben	23.500	-	-		
	Abgleich	30.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz Nachlaß Reiter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Obj. Stadtwaldstr. 45 + 47 *STR vom 02.05.2022 Anpassung gem. Wertsicherungsklausel in 2023	19.900	19.900	20.078,98		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Stadtwaldstr. 45 und 47; Abrechnung NK jährlich	650	650	602,69		0033
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Kolpingstr. Erbbaurechtsvertrag, Anpassung gem. Wertsicherungsklausel 2024	7.200	6.205	6.205,20		0033
Einnahmen UA 8809		27.750	26.755	26.886,87		
A u s g a b e n						
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	0	-	-		0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	662,75	GD=5	0015
Ausgaben UA 8809		700	700	662,75		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
Einnahmen		27.750	26.755	26.886,87		
Ausgaben		700	700	662,75		
Abgleich		27.050	26.055	26.224,12		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Allgem. Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Stellplätze und Garagen *jährlich schwankende Lagerverträge	11.000	10.000	15.257,55		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Pachtfläche Fischerstr. Druchlaufposten Versicherung	250	250	236,51		0033
1451	Pachten	50.000	45.000	58.351,90		0033
1455	Jagd- und Fischereipachten	2.400	2.400	2.400,00		0033
1470	Grundstücksgleiche Rechte Gestatt. Vertragsentgelte *Postablagerungskästen, Ansätze für Grundstücksüberlassungen an Baufirmen als Lagerflächen	1.000	3.000	1.100,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	151,63		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	71,30		0033
	Einnahmen UA 8811	64.650	60.650	77.568,89		
A u s g a b e n						
5350	Pachten *Auszahlungen Pachtanteile an Dritte aus Grundstücksgemeinschaften sowie Pachtzahlung Grundflächen für Buswartehaus	3.900	3.900	805,00		0033
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsen Flurstück Nr. 1287 Gemarkung Moosburg STR v. 14.12.2020	4.500	4.500	4.500,00		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	-	-	GD=5	0015
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer *Steigerung Grundsteuer	50.000	3.500	1.096,73	GD=5	0033
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Arbeiten bzw. Unvorhergesehenes, z. B. Anpachtungen	10.000	10.000	4.092,95		0033
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Berufsgenossenschaft	3.500	3.500	2.051,14	GD=20	0033
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0033

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Allgem. Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0033
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gutachten zur Werterm. u.a. *Verkehrswertgutachten Rechtsanwaltskosten ohne VS-Schutz	60.000	55.000	30.383,38	GD=3	0033
6589	Kopierer Inserate,Anzeigen,Druckkosten	4.500	2.500	100,53	GD=7	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	3.800	-	GD=1	0020
Ausgaben UA 8811		140.600	86.700	43.029,73		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		64.650	60.650	77.568,89		
Ausgaben		140.600	86.700	43.029,73		
Abgleich		75.950-	26.050-	34.539,16		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8812 Gewerbegebiet Degernpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	1.715,60		0020
	Ausgaben UA 8812	0	-	1.715,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.715,60		
	Abgleich	0	-	1.715,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8813 Am Mühlbachbogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0033
1450	Pachten für Stellplätze *Pachten pro Stellplatz erhöht	2.400	2.400	2.304,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
Einnahmen UA 8813		2.400	2.400	2.304,00		
A u s g a b e n						
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0033
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0030
Ausgaben UA 8813		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8813						
Einnahmen		2.400	2.400	2.304,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		2.400	2.400	2.304,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8814		Baugeb. In den Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundsteuer	1.000	1.000	-	GD=5	0033
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	5.000	1.800	1.133,25	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	5.747,26		0020
	Ausgaben UA 8814	6.000	2.800	6.880,51		
	Abgleich Unterabschnitt 8814					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	2.800	6.880,51		
	Abgleich	6.000-	2.800-	6.880,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8816 Baugeb. Alte Thalbacher Str. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	100	24,94		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	-	285,93		
	Ausgaben UA 8816	-	100	310,87		
	Abgleich Unterabschnitt 8816					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	100	310,87		
	Abgleich	-	100-	310,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Sondergebiet Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundsteuer	1.500	-	-	GD=5	0033
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	1.057,95	GD=1	0020
	Ausgaben UA 8817	2.000	500	1.057,95		
	Abgleich Unterabschnitt 8817					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	500	1.057,95		
	Abgleich	2.000-	500-	1.057,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Objekte Stellwerkstraße, TSV, Deutscher Alpenverein, Objekte Grünweg entfallen wegen Beendigung Erbbaurecht	4.000	3.900	4.042,93		0033
	Einnahmen UA 8821	4.000	3.900	4.042,93		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	4.000	3.900	4.042,93		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.000	3.900	4.042,93		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0033
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0033
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 8850	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	0	-	-		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	-	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	0	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 8850	100	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	-	-		
	Abgleich	100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8851		Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Kostenmieten zum 01.01.2023 gem. neuer wirtschaftlichkeitsberechnung nach Erwerb angepasst	52.900	52.900	52.954,08		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *8 Tiefgaragenstellplätze	2.900	2.900	2.945,28		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NK für Wohnanlage; NK werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	11.500	11.500	12.203,51		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkosten werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	18.192	15.000	16.154,72		0033
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	745,15		
Einnahmen UA 8851		85.492	82.300	85.002,74		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	15.000	1.466,91	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	600	1.500	121,38		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	12.000	13.082,98	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	10.000	12.000	6.512,24	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.300	1.300	1.202,43	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	4.010,56	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.700	7.091,14	GD=1	0020
Ausgaben UA 8851		39.300	51.000	33.487,64		
Abgleich Unterabschnitt 8851						
Einnahmen		85.492	82.300	85.002,74		
Ausgaben		39.300	51.000	33.487,64		
Abgleich		46.192	31.300	51.515,10		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8852 Asylunterkunft - Fronängerstr. alte VHS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mietvertrag lt. STR vom 30.11.15, 06.07.15 und 24.09.2015; Anpassung Miete gem. Wertsicherungsklausel 2023	32.000	32.000	31.729,64		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKabrechnung, NK werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	10.500	12.000	10.915,82		0033
Einnahmen UA 8852		42.500	44.000	42.645,46		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	642,60	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.800	3.500	3.374,12	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	7.330,37	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	900	1.029,36	GD=1	0020
Ausgaben UA 8852		16.300	15.900	12.376,45		
Abgleich Unterabschnitt 8852						
Einnahmen		42.500	44.000	42.645,46		
Ausgaben		16.300	15.900	12.376,45		
Abgleich		26.200	28.100	30.269,01		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8853		Sozialer Wohnungsbau Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0033
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0033
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 8853	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=4	0015
5045	wartungsverträge	0	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	-	2.505,20	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	0	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 8853	600	-	2.505,20		
Abgleich Unterabschnitt 8853						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600	-	2.505,20		
	Abgleich	600-	-	2.505,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8854		Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Vermietung der Wohnungen ab Mitte 2025	18.000	-	-		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietung der Wohnungen ab Mitte 2025	2.500	-	-		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Vermietung der Wohnungen ab Mitte 2025	8.000	-	-		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Vermietung der Wohnungen ab Mitte 2025	8.000	-	-		0033
Einnahmen UA 8854		36.500	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	-	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	2.000	-	-		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherung	3.000	-	-	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	0	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	
5441	Strombezugskosten Verbrauchstrom	1.000	-	-	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	-	-	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		
Ausgaben UA 8854		9.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8854						
Einnahmen		36.500	-	-		
Ausgaben		9.500	-	-		
Abgleich		27.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	8.750	8.750	1.925,87		0030
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		0030
Einnahmen UA 8901		8.750	8.750	1.925,87		
A u s g a b e n						
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche lt. Vermächtnis und Satzung	5.800	5.800	-		0030
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	2.950	2.950	1.925,87		0030
Ausgaben UA 8901		8.750	8.750	1.925,87		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		8.750	8.750	1.925,87		
Ausgaben		8.750	8.750	1.925,87		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Irma Rieger Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	1.750	1.750	378,92		0030
	Einnahmen UA 8902	1.750	1.750	378,92		
A u s g a b e n						
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	1.750	1.750	378,92		0030
	Ausgaben UA 8902	1.750	1.750	378,92		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	1.750	1.750	378,92		
	Ausgaben	1.750	1.750	378,92		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	3.364.200	3.249.200	2.413.837,34
	Ausgaben	2.971.100	2.944.600	2.380.592,10
	Abgleich	393.100	304.600	33.245,24
85	Einnahmen	18.500	18.600	38.463,74
	Ausgaben	84.500	77.400	105.333,10
	Abgleich	66.000-	58.800-	66.869,36-
87	Einnahmen	2.500	3.000	6,95
	Ausgaben	3.500	3.600	-
	Abgleich	1.000-	600-	6,95
88	Einnahmen	643.734	562.581	557.063,85
	Ausgaben	573.300	487.100	375.532,56
	Abgleich	70.434	75.481	181.531,29
89	Einnahmen	10.500	10.500	2.304,79
	Ausgaben	10.500	10.500	2.304,79
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	4.039.434	3.843.881	3.011.676,67
	Ausgaben	3.642.900	3.523.200	2.863.762,55
	Abgleich	396.534	320.681	147.914,12

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	80.000	80.000	76.105,47		0032
0010	Grundsteuer -B- GrSt. außer landwirtsch.GrSt.	2.800.000	2.500.000	2.439.326,00		0032
0030	Gewerbesteuer aus Ertrag	9.000.000	10.000.000	10.367.512,99		0032
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.448.440	14.600.000	14.094.917,00		0030
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.182	1.500.000	1.427.042,00		0030
0220	Hundesteuer	53.000	53.000	52.416,00		0032
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.804.888	4.000.000	4.593.320,00		0030
0611	Pauschale Finanzaufwendungen Art. 7 Abs.2 Nr.3 FAG	370.000	360.000	355.671,78		0030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.122.198	1.200.000	1.044.891,00		0030
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Art. 8 FAG	450.000	350.000	340.037,49		0030
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr Verwarng.u.Geldb.-kom.Verk.ü.	80.000	77.000	77.824,05		0025
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	35.000	35.000	37.795,28		0040
Einnahmen UA 9000		36.683.708	34.755.000	34.906.859,06		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Gde-Finanzreformgesetz	900.000	950.000	955.101,00		0030
8321	Kreisumlage an Landkreis Freising *Umlagegrundlage 2024 26.805.398 € x 55,9% (alt 51,4)	14.985.000	13.900.000	12.143.980,37		0030
Ausgaben UA 9000		15.885.000	14.850.000	13.099.081,37		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		36.683.708	34.755.000	34.906.859,06		
Ausgaben		15.885.000	14.850.000	13.099.081,37		
Abgleich		20.798.708	19.905.000	21.807.777,69		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Für Neuaufnahmen: 2025: 500 T€ 2026: 1 Mio. € 2027: 1 Mio € 2028: 1 Mio €	724.000	61.400	65.021,79		0030
8070	Zinsen an private Unternehmen	45.200	450.000	67.391,92		0030
	Ausgaben UA 9121	769.200	511.400	132.413,71		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	769.200	511.400	132.413,71		
	Abgleich	769.200-	511.400-	132.413,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9122 Darlehen Wasserwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen *für Neuaufnahmen: 2025 75T€ 2026 84T€ 2027 83T€ 2028 82T€	85.000	12.000	13.186,95		0030
	Ausgaben UA 9122	85.000	12.000	13.186,95		
	Abgleich Unterabschnitt 9122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	12.000	13.186,95		
	Abgleich	85.000-	12.000-	13.186,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	50.000	-	-		0020
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	200.000	-		0030
	Ausgaben UA 9141	50.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	200.000	-		
	Abgleich	50.000-	200.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	712.500	777.000	920.617,38		0030
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	797.600	895.050	1.050.348,33		0030
Einnahmen UA 9151		1.510.100	1.672.050	1.970.965,71		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		1.510.100	1.672.050	1.970.965,71		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		1.510.100	1.672.050	1.970.965,71		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuchung bei 1.9161.9000	4.657.035	3.829.334	-		0030
	Einnahmen UA 9161	4.657.035	3.829.334	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuchung bei 1.9161.3000	0	-	4.924.286,93		0030
	Ausgaben UA 9161	0	-	4.924.286,93		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	4.657.035	3.829.334	-		
	Ausgaben	0	-	4.924.286,93		
	Abgleich	4.657.035	3.829.334	4.924.286,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	155.000	203.964,29		0031
	Einnahmen UA 9181	0	155.000	203.964,29		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen *	30.000	-	-		0031
	Ausgaben UA 9181	30.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	155.000	203.964,29		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	155.000	203.964,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	36.683.708	34.755.000	34.906.859,06
	Ausgaben	15.885.000	14.850.000	13.099.081,37
	Abgleich	20.798.708	19.905.000	21.807.777,69
91	Einnahmen	6.167.135	5.656.384	2.174.930,00
	Ausgaben	934.200	723.400	5.069.887,59
	Abgleich	5.232.935	4.932.984	2.894.957,59-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	42.850.843	40.411.384	37.081.789,06
	Ausgaben	16.819.200	15.573.400	18.168.968,96
	Abgleich	26.031.643	24.837.984	18.912.820,10

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Geschäftsleitung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	2.249,20		0010
	Ausgaben UA 0200	0	5.000	2.249,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	2.249,20		
	Abgleich	0	5.000-	2.249,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software	0	2.500	2.516,85		0020
	Ausgaben UA 0221	0	2.500	2.516,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.500	2.516,85		
	Abgleich	0	2.500-	2.516,85-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Stadtkassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *vollstreckungssoftware AVVISIO	10.000	-	-		0031
	Ausgaben UA 0331	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Sachgebiet IUK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *Budget für Lizenzen Digitalisierung 25T €, Baramundi (Network Devices, Vulnerability Scanner usw.) 5T €, Windows Server Datacenter 2025 Lizenz mit User-Cals 15T €, Exchange (Mail) Server mit Clientlizenzen 15T €, Macmon NAC (inklusive 3 Jahre Wartung) 5T €, Security Awareness Training Software 5T €, komXforumalcenter 23T €, komXflow mit Modulen 20T €, komXwork Lizenzerweiterung 5T €, Office Lizenz 10T €, Kosten für Unvorhergesehenes 5T €	133.000	73.000	-		0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	161.000	46.392,14		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 5T EUR, Neue Computer/Laptop usw. 10T EUR, Digitale Anschlagtafel Fr. Stadler 25T EUR, Backup-NAS 5T EUR, Neubeschaffung Geräte EWO/Standesamt 5T EUR, Kosten für Unvorhergesehenes 5T EUR	55.000	-	-		0018
	Ausgaben UA 0601	188.000	234.000	46.392,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	188.000	234.000	46.392,14		
	Abgleich	188.000-	234.000-	46.392,14-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software	0	-	5.117,00		0020
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2x Planschrank A0 + A1 ca. 4600 EUR, Rollregallager 84.000EUR	88.600	2.300	-		0026
	Ausgaben UA 0621	88.600	2.300	5.117,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	88.600	2.300	5.117,00		
	Abgleich	88.600-	2.300-	5.117,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Rathaus - Stadtplatz 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	500.000	-	-		0040
	Einnahmen UA 0681	500.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	1.393,73		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.340.000 davon 2026 1.800.000 2027 400.000 2028 140.000 *HAUSHALTSREST 200 T€	1.010.000	450.000	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 480.000 davon 2026 300.000 2027 135.000 2028 45.000 *Anbindung Huber-Haus	600.000	50.000	-		0015
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 2.820.000 davon 2026 2.100.000 2027 535.000 2028 185.000	1.615.000	505.000	1.393,73		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	1.615.000	505.000	1.393,73		
	Abgleich	1.115.000-	505.000-	1.393,73-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	5.000	5.000	1.428,00		0015
	Ausgaben UA 0682	5.000	5.000	1.428,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.428,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.428,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Rathaus - Herrnstr. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 570 T€	230.000	1.500.000	482.920,86		0015
9412	Anliegerbeiträge	2.600	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 95 T€	87.000	220.000	246.687,21		0015
	Ausgaben UA 0683	319.600	1.720.000	729.608,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	319.600	1.720.000	729.608,07		
	Abgleich	319.600-	1.720.000-	729.608,07-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.400	-		0020
	Ausgaben UA 0801	0	1.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.400	-		
	Abgleich	0	1.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	7.500	4.766,05
	Abgleich	0	7.500-	4.766,05-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
06	Einnahmen	500.000	-	-
	Ausgaben	2.216.200	2.466.300	783.938,94
	Abgleich	1.716.200-	2.466.300-	783.938,94-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.400	-
	Abgleich	0	1.400-	-
0	Einnahmen	500.000	-	-
	Ausgaben	2.226.200	2.475.200	788.704,99
	Abgleich	1.726.200-	2.475.200-	788.704,99-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *Anbindung EC-Geräte an OK.Cash, Lizenz für Rückkanäle Großkundenanträge	15.000	8.000	8.247,90		0023
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	7.000	5.054,82		0023
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	24.000	32.499,85		0015
	Ausgaben UA 1111	17.000	39.000	45.802,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	39.000	45.802,57		
	Abgleich	17.000-	39.000-	45.802,57-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kommunale Wärmeplanung *90 % Förderung	65.000	-	-		0015
	Einnahmen UA 1141	65.000	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Immaterielles Vermögen Kommunale Wärmeplanung *Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung 1.TZ 26 T€ in 2024	0	100.000	-		0015
9350	HAUSHALTSREST 50 T€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-		0015
	Ausgaben UA 1141	0	101.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	65.000	-	-		
	Ausgaben	0	101.000	-		
	Abgleich	65.000	101.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software	-	-	3.403,40		
	Ausgaben UA 1171	-	-	3.403,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.403,40		
	Abgleich	-	-	3.403,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0015
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	10.100,00		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *TLF 4000 110.000 €	110.000	157.000	7.500,00		0011
3610	Investitionszuweisungen vom Land *TLF 4000 55.000 € VSA 11.440 €	66.440	55.000	119.000,00		0011
Einnahmen UA 1311		176.440	212.000	136.600,00		
A u s g a b e n						
9341	Immaterielles Vermögen Verpfl.ermächt. 0 davon 2026 0 2027 0 2028 0 *Bedarfsplan 8000 EUR	8.000	-	-		0011
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch Sirenen 30T, Aufstockung PA 10T, Allgemeines 10T HAUSHALTSREST 65 T€	0	125.000	10.289,50		0011
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 400.000 2027 50.000 2028 50.000 *Ersatzbeschaffung TLF 4000, Aufbau u. Beladung 350T€, VSA-Zusatzbeschaffung 18.500 €, Ausschreibungskosten, Ersatz f. Kran Bj. 1993 Fahrgestell 200T€, Ersatz f. LF 16/12 Bj. 1996 Fahrgestell 200T€, Ladesimulationsstecker E-Autos, Beleuchtungssystem u. Ladeerhaltung HAUSHALTSREST 350 T€	50.000	485.000	18.282,37		0011
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau Leinberg.Str.	0	-	-		0015
Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 400.000 2027 50.000 2028 50.000		58.000	610.000	28.571,87		
Abgleich Unterabschnitt 1311						
Einnahmen		176.440	212.000	136.600,00		
Ausgaben		58.000	610.000	28.571,87		
Abgleich		118.440	398.000-	108.028,13		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Thonstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	10.000	-		0011
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	12.500,00		0011
	Einnahmen UA 1312	0	10.000	12.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch Sirenen 15T€ Allg. 3,5 T€ HAUSHALTSREST 18,5T€	0	43.000	-		0011
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0011
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten *Planungskosten Neubau HAUSHALTSREST 30T€	0	30.000	-		0015
	Ausgaben UA 1312	0	73.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	0	10.000	12.500,00		
	Ausgaben	0	73.000	-		
	Abgleich	0	63.000-	12.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	25.000	1.500,00		0011
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 1313	0	25.000	1.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch Sierenn 30T€ Allg. 5T€	0	80.000	64.103,14		0011
	HAUSHALTSREST 45 T€					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 530.000 davon 2026 300.000 2027 230.000 2028 0 *Ersatz 43/1, Fahrgestell und Beladung, Ausschreibungskosten	20.000	10.000	144,00		0011
	Ausgaben UA 1313 Verpfl.ermächt. 530.000 davon 2026 300.000 2027 230.000 2028 0	20.000	90.000	64.247,14		
Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	0	25.000	1.500,00		
	Ausgaben	20.000	90.000	64.247,14		
	Abgleich	20.000-	65.000-	62.747,14-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	26.782,89		0010
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Hochwasserschutz Niederambach	12.000	20.000	-		0040
	Ausgaben UA 1491	12.000	20.000	26.782,89		
	Abgleich Unterabschnitt 1491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	20.000	26.782,89		
	Abgleich	12.000-	20.000-	26.782,89-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	65.000	-	-
	Ausgaben	17.000	140.000	49.205,97
	Abgleich	48.000	140.000-	49.205,97-
13	Einnahmen	176.440	247.000	150.600,00
	Ausgaben	78.000	773.000	92.819,01
	Abgleich	98.440	526.000-	57.780,99
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.000	20.000	26.782,89
	Abgleich	12.000-	20.000-	26.782,89-
1	Einnahmen	241.440	247.000	150.600,00
	Ausgaben	107.000	933.000	168.807,87
	Abgleich	134.440	686.000-	18.207,87-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Erstattung Bauleistungsvers.	0	-	-		0030
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.741.000	500.000	638.000,00		0030
Einnahmen UA 2110		1.741.000	500.000	638.000,00		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software	10.000	-	-		0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HAUSHALTSREST 20T€	20.000	720.000	-		0024
9351	Zimmerausstattungen	-	150.000	53.294,81		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 5 TEUR, 15 Klassenzimmer mit Lautsprecher ausstatten 15T EUR, Unerwartetes/Reparaturen 5T EUR	25.000	-	-		0018
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	20.000	-		0015
9420	Gebäudeneubau *Anbau Mittagsbetreuung HAUSHALTSREST 500 T€	400.000	3.100.000	1.515.317,28		0015
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	100.000	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 250 T€	0	430.000	265.112,62		0015
Ausgaben UA 2110		455.000	4.520.000	1.833.724,71		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		1.741.000	500.000	638.000,00		
Ausgaben		455.000	4.520.000	1.833.724,71		
Abgleich		1.286.000	4.020.000-	1.195.724,71-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen *Nachfolgelasten Rockermaier-Areal	0	-	-		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	-		0030
Einnahmen UA 2111		0	100.000	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software	10.000	-	-		0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024 Ersteinrichtung 4 Klassenzimmer und OGTS	0	350.000	3.041,01		0024
HAUSHALTSREST 15 T€						
9351	Zimmerausstattungen	-	55.000	-		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 5 TEUR, Unerwartetes/Reparaturen 5T EUR	10.000	-	-		0018
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	7.500	-		0015
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 25.000.000 davon 2026 2.800.000 2027 9.000.000 2028 13.200.000	0	-	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Container für Klssenzimmer u. Mensa	0	2.300.000	11.936,29		0015
HAUSHALTSREST 2,29 Mio €						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 390 T€	0	430.000	139.789,35		0015
9491	Baunebenkosten Erweiterung u. Ganztagegebäude Verpfl.ermächt. 5.500.000 davon 2026 1.800.000 2027 1.900.000 2028 1.800.000 *Planungskosten für Schülerweiterung - Baukosten werden momentan auf 25 Mio € geschätzt	550.000	400.000	-		0015
HAUSHALTSREST 350 T€						
Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 30.500.000 davon 2026 4.600.000 2027 10.900.000 2028 15.000.000		570.000	3.542.500	154.766,65		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	100.000	-		
	Ausgaben	570.000	3.542.500	154.766,65		
	Abgleich	570.000-	3.442.500-	154.766,65-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule west						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	9.391,35		
	Ausgaben UA 2112	-	-	9.391,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	9.391,35		
	Abgleich	-	-	9.391,35-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software	16.000	-	-		0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HAUSHALTSREST 40 T€	0	40.000	3.696,62		0024
9351	Zimmerausstattungen	-	10.000	66.230,74		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 5T EUR, Austausch iServ Server 10T EUR, 1x Telepräsenzroboter AV1 6T EUR, Unerwartetes/Reparaturen 5T EUR	26.000	-	-		0018
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	65.000	-		0015
	Ausgaben UA 2130	42.000	115.000	69.927,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	115.000	69.927,36		
	Abgleich	42.000-	115.000-	69.927,36-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *2 Klimaanlage für Serverräume	9.000	5.000	3.280,52		0015
	HAUSHALTSREST 5 T€					
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 2155	9.000	5.000	3.280,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	5.000	3.280,52		
	Abgleich	9.000-	5.000-	3.280,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2156 Kombinierte Grund- und Hauptschule -16- Neubau Mensa und Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	7.408,94		0015
	Ausgaben UA 2156	0	-	7.408,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2156					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.408,94		
	Abgleich	0	-	7.408,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Schulbuswartehäuschen *je 1 Bushäuschen erneuern	0	4.000	1.830,79		0015
	HAUSHALTSREST 4 T€					
	Ausgaben UA 2901	0	4.000	1.830,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	1.830,79		
	Abgleich	0	4.000-	1.830,79-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21	Einnahmen	1.741.000	600.000	638.000,00
	Ausgaben	1.076.000	8.182.500	2.078.499,53
	Abgleich	665.000	7.582.500-	1.440.499,53-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	4.000	1.830,79
	Abgleich	0	4.000-	1.830,79-
2	Einnahmen	1.741.000	600.000	638.000,00
	Ausgaben	1.076.000	8.186.500	2.080.330,32
	Abgleich	665.000	7.586.500-	1.442.330,32-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Heimatmuseum im Kloster						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Alarmanlage	15.000	15.000	-		0015
	Einnahmen UA 3201	15.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hinweistafel für Museum	1.000	2.500	-		0010
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Kauf Multifunktionsdrucker	1.500	-	-		0018
9400	Hochbaumaßnahmen	-	30.000	-		0015
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Alarmanlage	30.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 3201	32.500	32.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	15.000	15.000	-		
	Ausgaben	32.500	32.500	-		
	Abgleich	17.500-	17.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Anschaffung Notebook mit Zubehör und Lizenzen	1.600	1.500	-		0010
	Ausgaben UA 3202	1.600	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.500	-		
	Abgleich	1.600-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203 STALAG Dokumentationszentrum Schlesierstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	35.224,04		0015
	Einnahmen UA 3203	0	-	35.224,04		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	36.048,08		0015
	Ausgaben UA 3203	0	-	36.048,08		
Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	0	-	35.224,04		
	Ausgaben	0	-	36.048,08		
	Abgleich	0	-	824,04-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 STALAG VII a -Sabathiel-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 3521	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	4.500	-		
9356	IT-Ausstattung/Hardware	0	-	-		0018
	Ausgaben UA 3521	0	4.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	4.500	-		
	Abgleich	0	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	250.000	-		0033
	Erwerb Ökoflächen					
	* HAUSHALTSREST 250 T€					
	Ausgaben UA 3600	0	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	-		
	Abgleich	0	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *80% (erhöhter Fördersatz) aus HH 1.3650.9870	80.000	150.000	183.000,00		0040
	Einnahmen UA 3650	80.000	150.000	183.000,00		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *BV Herrstraße 100 T	0	250.000	305.000,00		0040
	HAUSHALTSREST 100T€					
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zusch.San.Gebäudefassaden *	0	10.000	-		0040
	HAUSHALTSREST 10T€					
	Ausgaben UA 3650	0	260.000	305.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	80.000	150.000	183.000,00		
	Ausgaben	0	260.000	305.000,00		
	Abgleich	80.000	110.000-	122.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Generalsanierung Filialkirche Feidkirchen	8.000	-	40.000,00		0040
	Ausgaben UA 3701	8.000	-	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	40.000,00		
	Abgleich	8.000-	-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Einnahmen	15.000	15.000	35.224,04
	Ausgaben	34.100	34.000	36.048,08
	Abgleich	19.100-	19.000-	824,04-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	4.500	-
	Abgleich	0	4.500-	-
36	Einnahmen	80.000	150.000	183.000,00
	Ausgaben	0	510.000	305.000,00
	Abgleich	80.000	360.000-	122.000,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.000	-	40.000,00
	Abgleich	8.000-	-	40.000,00-
3	Einnahmen	95.000	165.000	218.224,04
	Ausgaben	42.100	548.500	381.048,08
	Abgleich	52.900	383.500-	162.824,04-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	-	5.000	-		
	Ausgaben UA 4351	-	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	5.000	-		
	Abgleich	-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	1.000	1.000	3.534,76		0024
	Ausgaben UA 4600	1.000	1.000	3.534,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	3.534,76		
	Abgleich	1.000-	1.000-	3.534,76-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 Spielgeräte *HAUSHALTSREST 12 T€	20.000	20.000	10.282,42		0015
9400	Hochbaumaßnahmen *Legal-wall lt. StR-Beschluss vom 09.12.2024	2.000	-	318.157,67		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge Abenteuerspielplatz	-	-	-		0015
	Ausgaben UA 4605	22.000	20.000	328.440,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	20.000	328.440,09		
	Abgleich	22.000-	20.000-	328.440,09-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	10.819,46		
	Einnahmen UA 4606	-	-	10.819,46		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Lautsprecher 1000, Allg 4000	5.000	2.000	36.944,17		0024
9400	Hochbaumaßnahmen *Fensterumbau Cafeteria 7.500€, Umgestaltung Innenhof 8.500€ (gestrichen)	7.500	-	3.703,00		0015
	Ausgaben UA 4606	12.500	2.000	40.647,17		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	10.819,46		
	Ausgaben	12.500	2.000	40.647,17		
	Abgleich	12.500-	2.000-	29.827,71-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen *Nachfolgelasten Rockermaier-Areal	0	-	-		
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software	-	-	1.999,20		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *für unvorhergesehene Platzschaffung z. B. Bauwagen, Raumbau	0	100.000	51.705,50		0024
HAUSHALTSREST 95 T€						
	Ausgaben UA 4640	0	100.000	53.704,70		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	53.704,70		
	Abgleich	0	100.000-	53.704,70-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 städt.Kindertageseinrichtungen weltentdecker ab 2023 - 46431						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	1.160,44-		
	Ausgaben UA 4641	-	-	1.160,44-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.160,44-		
	Abgleich	-	-	1.160,44		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46410 Kindergarten In der Neustadt ; bis 2022 - 4680; bis 05/23 KiGa Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *3x Windows 11 Lizenz 750EUR, 3x Office Lizenz 1050EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 700EUR	2.500	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.000	23.013,65		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Drucker/MFP für Mooswichtel 1500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500EUR	2.000	-	-	GD=11	0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46410	6.500	5.000	23.013,65		
	Abgleich Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	5.000	23.013,65		
	Abgleich	6.500-	5.000-	23.013,65-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KFW 120,64 T€ FAG 872 T€	620.640	400.000	-		0015
	Einnahmen UA 46411	620.640	400.000	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Erstausrüstung Lizenzen usw.	2.000	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erstausrüstung	127.000	-	-		0024
9356	IT-Ausrüstung/Hardware *Erstausrüstung IT-Ausrüstung	8.000	-	-	GD=11	0018
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 1,3 Mio €	1.500.000	2.100.000	4.211,03		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 65 T€	300.000	240.000	274.686,26		0015
	Ausgaben UA 46411	1.937.000	2.340.000	278.897,29		
Abgleich Unterabschnitt 46411						
	Einnahmen	620.640	400.000	-		
	Ausgaben	1.937.000	2.340.000	278.897,29		
	Abgleich	1.316.360-	1.940.000-	278.897,29-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Verwendungsnachweis bei der Regierung - Restauszahlung erfolgt in 2025	378.000	617.000	1.215.000,00		0015
	Einnahmen UA 46412	378.000	617.000	1.215.000,00		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *7x Windows 11 Lizenz 1.750EUR, 7x Office Lizenz 2.450EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 800EUR	5.000	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sitzmöblierung im Außenbereich 5000, 6 Taschenwagen 3000, Eigentumsfächer 2300, Lesehaus 2000, 2 Papierschrank 3500, Allg. 6000 (reduziert)	15.000	40.000	67.243,52		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Austausch Netzwerktechnik 2T EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500EUR	2.500	-	-	GD=11	0018
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	447.943,35		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	119.364,23		0015
	Ausgaben UA 46412	22.500	40.000	634.551,10		
Abgleich Unterabschnitt 46412						
	Einnahmen	378.000	617.000	1.215.000,00		
	Ausgaben	22.500	40.000	634.551,10		
	Abgleich	355.500	577.000	580.448,90		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46413 Naturkindergarten wind u. w. bis 2022 - 4682						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *1x Windows 11 Lizenz 250EUR, 1x Office Lizenz 350EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 400EUR	1.000	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	6.732,28		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Sonstiges /Unvorhergesehenes	1.000	-	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.821,27		0015
	Ausgaben UA 46413	7.000	5.000	10.553,55		
	Abgleich Unterabschnitt 46413					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	5.000	10.553,55		
	Abgleich	7.000-	5.000-	10.553,55-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *4x Windows 11 Lizenz 1 T€ 4x Office Lizenz 1,4 T€, Unvorhergesehenes 0,6 T€	3.000	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Raumteiler/vorhang 7000, Jurtezelt 3000, Nestschaukeln Indoor 2500, Allg 3000 (teilreduziert)	0	20.500	5.498,96		0024
	HAUSHALTSREST 14 T€					
9356	IT-Ausstattung/Hardware *2x Austausch PC 2.500EUR, 1x Austausch Notebook gegen PC mit Monitore 1.500EUR, 1x Laptop Neu für KiHo St. Elisabeth 1T€, Erstausrüstung Netzwerktechnik/Telefonanlage usw. 7.500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 1T EUR	13.500	-	-	GD=11	0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAUSHALTSREST 27 T€	0	35.000	-		0015
	Ausgaben UA 46414	16.500	55.500	5.498,96		
	Abgleich Unterabschnitt 46414					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	55.500	5.498,96		
	Abgleich	16.500-	55.500-	5.498,96-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Nahwärmeanschluss	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 46415	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *2x Windows 11 Lizenz 500EUR, 2x Office Lizenz 700EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 300EUR	1.500	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schrank Fächer 4000, Allg 3000 (gekürzt)	5.000	13.000	818,00		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *1x neuer Drucker/MFP 1.500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 500EUR	2.000	-	-	GD=11	0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Nahwärmeanschluss	50.000	50.000	-		0015
HAUSHALTSREST 50 T€						
	Ausgaben UA 46415	58.500	63.000	818,00		
Abgleich Unterabschnitt 46415						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	58.500	63.000	818,00		
	Abgleich	58.500-	63.000-	818,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46416 Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *7x Windows 11 Lizenz 1.750EUR, 7x Office Lizenz 2.4500EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 300EUR	4.500	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hengsenberg Mat Turnhalle 2500, Spülm. Industrie 3000, Allg 2000 (gekürzt)	6.000	5.500	815,00		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *3x Tablet 2T EUR, 1x PC Hausaufgabe 1T EUR, Sonstiges /Unvorhergesehenes 1T EUR	4.000	-	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46416	14.500	5.500	815,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46416					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	5.500	815,00		
	Abgleich	14.500-	5.500-	815,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *5x Windows 11 Lizenz 1.250EUR, 5x Office Lizenz 1.750EUR, 1x Smartphone 500EUR	3.500	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Maltisch 1600, Sessel 1100, Allg. 5000 (gekürzt)	5.000	36.600	8.649,34		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 1T EUR, Sonstiges / Unvorhergesehenes 500EUR	1.500	-	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neues Reck	1.000	-	6.514,06		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46417	11.000	36.600	15.163,40		
	Abgleich Unterabschnitt 46417					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	36.600	15.163,40		
	Abgleich	11.000-	36.600-	15.163,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46418 KiGa Erzgebirgstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	500.000	-	-		0030
	Einnahmen UA 46418	500.000	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Erstausstattung Lizenzen usw.	2.000	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2026 100.000 *neue Einrichtung ab 9/25	245.000	-	-		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Erstausstattung IT-Ausstattung	5.000	-	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0015
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2026 0 *HAUSHALTSREST 1,9 Mio €	3.000.000	1.900.000	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2026 25.000 *HAUSHALTSREST 240 T€	565.000	550.000	7.221,13		0015
	Ausgaben UA 46418 Verpfl.ermächt. 125.000 davon 2026 125.000	3.817.000	2.450.000	7.221,13		
Abgleich Unterabschnitt 46418						
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	3.817.000	2.450.000	7.221,13		
	Abgleich	3.317.000-	2.450.000-	7.221,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46419 Waldkindergarten 2024 ab 2025 46410						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	60.000	-		
	Einnahmen UA 46419	-	60.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	20.000	-		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	-		
9400	Hochbaumaßnahmen	-	100.000	-		
	Ausgaben UA 46419	-	130.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 46419						
	Einnahmen	-	60.000	-		
	Ausgaben	-	130.000	-		
	Abgleich	-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2025						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		
	Einnahmen UA 46420	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Erstausstattung Lizenzen usw.	2.000	-	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Erstausstattung IT-Ausstattung	8.000	-	-	GD=11	0018
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2026 2.500.000	500.000	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	150.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 46420 Verpfl.ermächt. 2.550.000 davon 2026 2.550.000	660.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	660.000	-	-		
	Abgleich	660.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Freiwillige Leistungen wg. Klimaschutz an Privat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Förderprogramme Solarthermie, Photovoltaik, Lastenfahrrad, Sanierungsmaßnahmen, Natürlich Dämmen, Beratungsgutscheine Unternehmen, Aktionen zur Steigerung der Energieeffizienz in Haushalten (2.000)	10.000	85.000	100.478,56	FL=1	0015
	Ausgaben UA 4900	10.000	85.000	100.478,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	85.000	100.478,56		
	Abgleich	10.000-	85.000-	100.478,56-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	-
	Abgleich	-	5.000-	-
46	Einnahmen	1.498.640	1.077.000	1.225.819,46
	Ausgaben	6.586.000	5.253.600	1.401.698,36
	Abgleich	5.087.360-	4.176.600-	175.878,90-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	85.000	100.478,56
	Abgleich	10.000-	85.000-	100.478,56-
4	Einnahmen	1.498.640	1.077.000	1.225.819,46
	Ausgaben	6.596.000	5.343.600	1.502.176,92
	Abgleich	5.097.360-	4.266.600-	276.357,46-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	315.000	210.000	2.087,09		0010
	Verpfl.ermächt. 450.000					
	davon 2026 100.000					
	2027 150.000					
	2028 200.000					
	*TSV 7,2 EUR, Tennis 12T EUR, DAV (noch zu beschließen) 292 TEUR, Rest Unvorhersehbar					
	HAUSHALTSREST 28 Te					
	Ausgaben UA 5500	315.000	210.000	2.087,09		
	Verpfl.ermächt. 450.000					
	davon 2026 100.000					
	2027 150.000					
	2028 200.000					
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	315.000	210.000	2.087,09		
	Abgleich	315.000-	210.000-	2.087,09-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlagen Plätze SGM,TSV,FC Moosb.,Aich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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.	0	-	56.456,33		0015
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *evtl. HAUSHALTSREST 30T€	0	80.000	-		0015
	Ausgaben UA 5609	0	80.000	56.456,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	56.456,33		
	Abgleich	0	80.000-	56.456,33-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Skateboardanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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. BA v. 24.07.2000	0	22.000	14.932,77		0015
	Ausgaben UA 5611	0	22.000	14.932,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	22.000	14.932,77		
	Abgleich	0	22.000-	14.932,77-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5612 Sport- und Begegnungsplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Begegnungsplatz neu	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 30 T€	0	30.000	-		0015
	Ausgaben UA 5612	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5612					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5613		Eisstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	5.000	8.000	8.576,02		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Leimbinder 560T€, Aufstiegsleitern zum Dach 20T€	580.000	25.000	10.326,50		0015
	Ausgaben UA 5613	585.000	33.000	18.902,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5613					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	585.000	33.000	18.902,52		
	Abgleich	585.000-	33.000-	18.902,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Dreifachturnhalle Albinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	7.314,95		0015
	Ausgaben UA 5651	0	15.000	7.314,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	7.314,95		
	Abgleich	0	15.000-	7.314,95-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5652		Schäfflerhalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *6 Stehtische mit Transportwagen 2T€, Allg. 3 T€	5.000	1.000	11.063,65		0015
	Ausgaben UA 5652	5.000	1.000	11.063,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.000	11.063,65		
	Abgleich	5.000-	1.000-	11.063,65-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	22.500,00		0015
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	330.000	-		0015
	Einnahmen UA 5701	0	330.000	22.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	-		0015
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.408.000 davon 2026 3.150.000 2027 258.000 *HAUSHALTSREST 1 Mio €	0	1.000.000	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 992.000 davon 2026 710.000 2027 282.000 *HAUSHALTSREST 600 T€	350.000	730.000	1.326,32		0015
	Ausgaben UA 5701 Verpfl.ermächt. 4.400.000 davon 2026 3.860.000 2027 540.000	350.000	1.732.000	1.326,32		
Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	0	330.000	22.500,00		
	Ausgaben	350.000	1.732.000	1.326,32		
	Abgleich	350.000-	1.402.000-	21.173,68		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5702		Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	82.696,00		
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamtzufwendung FAG 2,721 Mio. € 2020 - 581.000 2021 - 161.000 2022 - 657.000 2023 - 778.000	540.000	-	778.000,00		0015
3611	Investitionszuweisungen v.Land	-	-	10.337,00		
Einnahmen UA 5702		540.000	-	871.033,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Bodenreinigungsmaschinen, Unterwassersauger usw. HAUSHALTSREST 20 T€	30.000	20.000	-		0015
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 1 Mio €	1.000.000	3.000.000	551.860,45		0015
9401	Estrichtreparatur	0	-	-		0015
9412	Anliegerbeiträge	0	32.000	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 450 T€	850.000	600.000	244.180,47		0015
9491	Baunebenkosten Estrichsanierung	0	-	-		0015
Ausgaben UA 5702		1.880.000	3.652.000	796.040,92		
Abgleich Unterabschnitt 5702						
Einnahmen		540.000	-	871.033,00		
Ausgaben		1.880.000	3.652.000	796.040,92		
Abgleich		1.340.000-	3.652.000-	74.992,08		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Großflächenmäher	63.000	8.000	4.075,00		0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neugestaltung des Ortseingangs Landshuter Str./Kirschner mit Isarbrücken Teil	0	15.000	-		0015
	HAUSHALTSREST 15 T€					
	Ausgaben UA 5800	63.000	23.000	4.075,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.000	23.000	4.075,00		
	Abgleich	63.000-	23.000-	4.075,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	315.000	210.000	2.087,09
	Abgleich	315.000-	210.000-	2.087,09-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	590.000	181.000	108.670,22
	Abgleich	590.000-	181.000-	108.670,22-
57	Einnahmen	540.000	330.000	893.533,00
	Ausgaben	2.230.000	5.384.000	797.367,24
	Abgleich	1.690.000-	5.054.000-	96.165,76
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	63.000	23.000	4.075,00
	Abgleich	63.000-	23.000-	4.075,00-
5	Einnahmen	540.000	330.000	893.533,00
	Ausgaben	3.198.000	5.798.000	912.199,55
	Abgleich	2.658.000-	5.468.000-	18.666,55-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Bohrkerngerät 3T€, Rest 2T€	5.000	2.000	25.956,37		0040
	Ausgaben UA 6001	5.000	2.000	25.956,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	25.956,37		
	Abgleich	5.000-	2.000-	25.956,37-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software	0	5.000	5.740,56		0015
	Ausgaben UA 6011	0	5.000	5.740,56		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	5.740,56		
	Abgleich	0	5.000-	5.740,56-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	30.000	100.000	-		0040
	Bebauungspl.windkraft					
	Verpfl.ermächt.	20.000				
	davon 2026	20.000				
	2027	0				
	2028	0				
	Ausgaben UA 6100	30.000	100.000	-		
	Verpfl.ermächt.	20.000				
	davon 2026	20.000				
	2027	0				
	2028	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	100.000	-		
	Abgleich	30.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	4.300	4.300	4.294,85		0030
	Einnahmen UA 6201	4.300	4.300	4.294,85		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	4.300	4.300	4.294,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.300	4.300	4.294,85		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge *Erschließungsbeiträge für 50 Amperauen	1.400.000	-	-		0034
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen nach Art. 13 h FAG	125.000	120.000	128.370,00		0034
3611	Investitionszuweisungen v.Land Maßnahmen zur Barrierefreiheit	0	-	-		0040
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	0	-	-		0015
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0041
Einnahmen UA 6300		1.525.000	120.000	128.370,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Straßengrunderwerb Verpfl.ermächt. 240.000 davon 2026 80.000 2027 80.000 2028 80.000 *Katasterneuvermessung, unvorhergesehenes im laufenden Haushaltsjahr.	0	100.000	38.355,69		0033
HAUSHALTSREST 60 T€						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0015
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 810.000 davon 2026 270.000 2027 270.000 2028 270.000 *Forststr. 26 Sackgasse asphaltieren 50T €, Am MBB Gehwegerneuerung und Teilsanierung Straße 70T €, Königsbergerstr. Wurzelschaden- Gehweg und Pflanzinsel 160T €	50.000	270.000	48.279,07		0015
HAUSHALTSREST 270 T€						
9505	Tiefbaumaßnahme Straßensanierungen Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2026 500.000 2027 500.000 2028 500.000 *Neustadtstr. Gehweg (Schlesierstr. bis Pommernstr.) 40,8T€; Kulturgrabenstr. kleiner Vollausbau 30T€; Jahnstr. Vollausbau/Deckensanierung 90T€; Graf-Konrad-Str. Vollausbau 234T€	100.000	1.040.000	166.131,03		0041
HAUSHALTSREST 300 T€						
9600	Betriebsanlagen	0	-	5.236,74		0041
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Erschließungskosten *Anteil Erschließungskosten Baugebiet Kirchfeldstraße	10.000	345.000	-		0040
HAUSHALTSREST 335 T€						
Ausgaben UA 6300		160.000	1.755.000	258.002,53		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Verpfl.ermächt.	2.550.000				
	davon 2026	850.000				
	2027	850.000				
	2028	850.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.525.000	120.000	128.370,00		
	Ausgaben	160.000	1.755.000	258.002,53		
	Abgleich	1.365.000	1.635.000-	129.632,53-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302 Schleienstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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. Bauaufwand	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303 Leinbergerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Förderung wird voraussichtlich bereits in 2024 vereinnahmt ca. 300 T€	0	315.000	-		0041
	Einnahmen UA 6303	0	315.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	360.000	810.000	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	10.000	70.000	40.921,58		0041
	Ausgaben UA 6303	370.000	880.000	40.921,58		
Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	0	315.000	-		
	Ausgaben	370.000	880.000	40.921,58		
	Abgleich	370.000-	565.000-	40.921,58-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304 Egerlandstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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. Baukosten, Nebenkosten	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305 Blütenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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.	0	-	17.610,73		0041
	Ausgaben UA 6305	0	-	17.610,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	17.610,73		
	Abgleich	0	-	17.610,73-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307 Siebenbürgen-Glatzer-Weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6307	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311 Radweg Aich - Buch a. Erlbach ST 2082						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2026 100.000	0	150.000	-		0033
	*Erwerb unbebauter Grundstücke für den Radweg lt. STR Beschluss vom 23.03.2020 und 08.03.2021 (nur kommunaler Bereich)					
	HAUSHALTSREST 150 T€					
	Ausgaben UA 6311 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2026 100.000	0	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	Abgleich	0	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6312		Fußgängerunterführung am Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0041
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	100.000	-		0041
	Verpfl.ermächt. 60.000					
	davon 2026 20.000					
	2027 20.000					
	2028 20.000					
	*HAUSHALTSREST 100 T€					
	Ausgaben UA 6312	0	100.000	-		
	Verpfl.ermächt. 60.000					
	davon 2026 20.000					
	2027 20.000					
	2028 20.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6314 Forellenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6317 Breitenbergstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6317					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6321 Wiesenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6321	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Auf dem Plan						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung	1.500.000	1.200.000	-		0040
	Einnahmen UA 6324	1.500.000	1.200.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2,5 Mio €	2.100.000	3.500.000	-		0040
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Planungskosten Schegk 135.000 Archäologie 80.000	215.000	180.000	88.083,23		0040
	Ausgaben UA 6324	2.315.000	3.680.000	88.083,23		
Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	1.500.000	1.200.000	-		
	Ausgaben	2.315.000	3.680.000	88.083,23		
	Abgleich	815.000-	2.480.000-	88.083,23-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6325 Stadtwaldstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Baukosten Kreisverkehr	0	-	-		0040
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Kreisverkehr	0	20.000	21.226,82		0040
	Ausgaben UA 6325	0	20.000	21.226,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	21.226,82		
	Abgleich	0	20.000-	21.226,82-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6326 Jahnstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0041
	Ausgaben UA 6326	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6328 Auf dem Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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.	0	-	-		0040
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße -029-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	302.413,20		
	Ausgaben UA 6329	-	-	302.413,20		
	Abgleich Unterabschnitt 6329					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	302.413,20		
	Abgleich	-	-	302.413,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6334 Westumgehung v.Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 6334	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6345 Umgestaltung der ehem. St.2085						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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. Straßen im Innenstadtbereich, Umstufungsvereinbarung	0	-	72.644,42		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	25.000	19.482,50		0041
	Ausgaben UA 6345	0	25.000	92.126,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	92.126,92		
	Abgleich	0	25.000-	92.126,92-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6352		Breitbandausbau allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Fördergelder Breitbandausbau *Gesamtausgaben überschlägig 2.421 T€, hiervon werden insgesamt 90% (50% Bund/40% Land) gefördert (ca. 2.178.900 €)	500.000	150.000	-		0041
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fördergelder Breitbandausbau *Gesamtausgaben überschlägig 2.421T EUR, hiervon werden insgesamt 90% (50% Bund/40% Land) gefördert (ca. 2.178.900 €)	400.000	120.000	-		0041
Einnahmen UA 6352		900.000	270.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2026 1.000.000 2027 350.000 *Gesamtausgaben überschlägig 2.421T EUR, hiervon werden insgesamt 90% (50% Bund/40% Land) gefördert (ca. 2.178.900 €)	1.000.000	260.000	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Beratungskosten Breitband *ca. 50 T€ Beratungskosten für Förderung Breitbandausbau (Corwese)	40.000	40.000	7.690,38		0041
Ausgaben UA 6352 Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2026 1.000.000 2027 350.000		1.040.000	300.000	7.690,38		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
Einnahmen		900.000	270.000	-		
Ausgaben		1.040.000	300.000	7.690,38		
Abgleich		140.000-	30.000-	7.690,38-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6485 Brücke Bürgermühlstr., Gärtnerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	3.171,93		
	Ausgaben UA 6485	-	-	3.171,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6485					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.171,93		
	Abgleich	-	-	3.171,93-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6487 Brücke Pillhofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung wird vorraussichtlich bereits in 2024 vereinnahmt ca. 213 T€	0	370.000	-		0041
	Einnahmen UA 6487	0	370.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 230 T€	0	450.000	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *HAUSHALTSREST 100 T€	0	111.000	862,27		0041
	Ausgaben UA 6487	0	561.000	862,27		
Abgleich Unterabschnitt 6487						
	Einnahmen	0	370.000	-		
	Ausgaben	0	561.000	862,27		
	Abgleich	0	191.000-	862,27-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0041
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0041
	Einnahmen UA 6701	0	-	-		
A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Histor.Leuchten u. Wandarme *HAUSHALTSREST 6,5 T€	0	6.500	1,19		0041
9500	Tiefbaumaßnahmen Solarleuchten/Umrüstung LED *Austausch 212 Kugelleuchten 204T EUR, Umrüstung auf LED OT Pfrombach/Aich 40T EUR	244.000	244.000	39.400,90		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	6.000	-		0041
9600	Betriebsanlagen Pfrombach / Aich *HAUSHALTSREST 10 T€	0	10.000	-		0041
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen SWM - Baukostenzuschüsse *HAUSHALTSREST 10 T€	0	10.000	10.496,20		0041
	Ausgaben UA 6701	244.000	276.500	49.898,29		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	244.000	276.500	49.898,29		
	Abgleich	244.000-	276.500-	49.898,29-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst auf Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Anbauteile für Schneepflug an Schlepper	3.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 6752	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkplätze (unselbstständig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Art. 53 BayBO	0	-	10.665,00		0041
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0015
Einnahmen UA 6800		0	-	10.665,00		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *evtl. Ersatz Parkscheinautomat	0	6.000	-		0025
HAUSHALTSREST 6 T€						
Ausgaben UA 6800		0	6.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		0	-	10.665,00		
Ausgaben		0	6.000	-		
Abgleich		0	6.000-	10.665,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkhaus am Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten u.a. *HAUSHALTSREST 8 T€	0	8.000	-		0025
	Ausgaben UA 6890	0	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	7.000	31.696,93
	Abgleich	5.000-	7.000-	31.696,93-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	100.000	-
	Abgleich	30.000-	100.000-	-
62	Einnahmen	4.300	4.300	4.294,85
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	4.300	4.300	4.294,85
63	Einnahmen	3.925.000	1.905.000	128.370,00
	Ausgaben	3.885.000	6.910.000	828.075,39
	Abgleich	40.000	5.005.000-	699.705,39-
64	Einnahmen	0	370.000	-
	Ausgaben	0	561.000	4.034,20
	Abgleich	0	191.000-	4.034,20-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	247.000	276.500	49.898,29
	Abgleich	247.000-	276.500-	49.898,29-
68	Einnahmen	0	-	10.665,00
	Ausgaben	0	14.000	-
	Abgleich	0	14.000-	10.665,00
6	Einnahmen	3.929.300	2.279.300	143.329,85
	Ausgaben	4.167.000	7.868.500	913.704,81
	Abgleich	237.700-	5.589.200-	770.374,96-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Kanalnetz u. Kläranlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	37.600	37.100	39.265,54		0030
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Kanalherstellungsbeiträge	150.000	180.000	208.696,00		0034
3536	Entwässerungserweiterungsbeiträge Ergänzungsbeiträge Kläranlage	0	-	-		0034
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Kanal-Hausanschl.Erstattungen 50 Amperauen	20.880	20.880	-		0034
Einnahmen UA 7000		208.480	237.980	247.961,54		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	950.000,00		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen vgl. 1.7000.3531, 7000.3539	170.880	200.880	196.273,35		0034
Ausgaben UA 7000		170.880	200.880	1.146.273,35		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		208.480	237.980	247.961,54		
Ausgaben		170.880	200.880	1.146.273,35		
Abgleich		37.600	37.100	898.311,81-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Allgemeine Entsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Hundekotstationen 4 St. HAUSHALTSREST 4T€	0	4.000	5.340,03		0015
	Ausgaben UA 7200	0	4.000	5.340,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	5.340,03		
	Abgleich	0	4.000-	5.340,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadthallengebäude insgesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	5.000	5.000	-		0015
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neue Heizungsregelungstechnik	10.000	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 7621	15.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	5.000	-		
	Abgleich	15.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7709 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Verkauf LKW FS M1501 bei Ersatz LKW, Pritschenwagen FS M9903	20.000	500	-		0015
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0015
Einnahmen UA 7709		20.000	500	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatz-LKW FS M1501 18 Jahre alt, Ersatzfahrzeug 340 T€, Pritschenfahrzeug FS M9903 19 Jahre alt 40 T€, Bereits beauftragter Opel Tielflader kann 2024 nicht geliefert werden 74T €, HAUSHALTSREST 60 T€	394.000	145.000	302.063,40		0015
Ausgaben UA 7709		394.000	145.000	302.063,40		
Abgleich Unterabschnitt 7709						
Einnahmen		20.000	500	-		
Ausgaben		394.000	145.000	302.063,40		
Abgleich		374.000-	144.500-	302.063,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Telefonanlage 5T €, Asphalt Thermofass für Asphalttransport 40 T€, Werkstattausstattung 5000 €	50.000	78.000	4.977,18		0015
9400	Hochbaumaßnahmen *Zufahrt und Vorplatz bei neuer Lagerhalle Gefährliche Stoffe 140T€	140.000	630.000	8.513,65		0015
	HAUSHALTSREST 50T€					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	20.000	13.099,30		0015
	Ausgaben UA 7711	190.000	728.000	26.590,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	190.000	728.000	26.590,13		
	Abgleich	190.000-	728.000-	26.590,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Wirtschafts-/Verkehrsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	12.000	10.048,16		0015
	Einnahmen UA 7900	0	12.000	10.048,16		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	12.560,20		
	Ausgaben UA 7900	-	-	12.560,20		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	0	12.000	10.048,16		
	Ausgaben	-	-	12.560,20		
	Abgleich	0	12.000	2.512,04-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen *Zuschuss an neuen Kinderarzt lt. StR-Beschluss vom 09.12.2024	20.000	-	-		0010
	Ausgaben UA 7910	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	208.480	237.980	247.961,54
	Ausgaben	170.880	200.880	1.146.273,35
	Abgleich	37.600	37.100	898.311,81-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	4.000	5.340,03
	Abgleich	0	4.000-	5.340,03-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	5.000	-
	Abgleich	15.000-	5.000-	-
77	Einnahmen	20.000	500	-
	Ausgaben	584.000	873.000	328.653,53
	Abgleich	564.000-	872.500-	328.653,53-
79	Einnahmen	0	12.000	10.048,16
	Ausgaben	20.000	-	12.560,20
	Abgleich	20.000-	12.000	2.512,04-
7	Einnahmen	228.480	250.480	258.009,70
	Ausgaben	789.880	1.082.880	1.492.827,11
	Abgleich	561.400-	832.400-	1.234.817,41-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	3.000,00		
Einnahmen UA 8100		-	-	3.000,00		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlagen *MF: Erweiterung Lagerhalle Bauhof, GS Süd Mensa, Bestandsgebäude Dach GS Nord, Schüttguthalle Bauhof (500T€)	250.000	300.000	261.817,10		0015
HAUSHALTSREST 240 T€						
Ausgaben UA 8100		250.000	300.000	261.817,10		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		-	-	3.000,00		
Ausgaben		250.000	300.000	261.817,10		
Abgleich		250.000-	300.000-	258.817,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	45.735	45.735	45.735,00		0030
3561	wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) wasserherstellungsbeiträge *SO Amperauen, Geschossflächenmehrungen	78.000	88.000	60.626,09		0034
3569	Sonstige Wasserversorgungsbeiträge wasserhausanschlußerstattungen SO Amperauen	7.290	7.290	-		0034
Einnahmen UA 8151		131.025	141.025	106.361,09		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HAUSHALTSREST 6 T€	4.500	6.000	15.059,27		0034
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Neuanschaffungen werkzeuge, Schieber-Dreh-Gerät, ph-Leitf.-Messgerät, Säbelsäge mit Zubehör, Edelstahlpresse	10.000	9.000	-		0034
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	30.001,23		
9400	Hochbaumaßnahmen	0	3.500	6.965,13		0034
9412	Anliegerbeiträge	2.500	1.100	-		0034
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	7.500	9.799,19		0034
9501	Errichtung Trinkwasserbrunnen *Trinkwasserbrunnen bei DAV	13.000	15.000	-		0034
HAUSHALTSREST 6 T€						
9502	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 762.000 davon 2026 300.000 2028 462.000 *Amperüberleitungskanal	520.000	110.000	182.085,79		0034
HAUSHALTSREST 50 T€						
9504	Sanierung Aufbereitungsanlage Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2026 1.350.000 *HAUSHALTSREST 1,4 Mio €	1.360.000	1.600.000	160.057,98		0034
9509	Tiefbaumaßnahme SO Amperauen	0	29.000	99.989,23		0034
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	40.000	40.000	19.148,44		0034
Ausgaben UA 8151 Verpfl.ermächt. 2.112.000 davon 2026 1.650.000 2028 462.000		1.950.000	1.821.100	523.106,26		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	131.025	141.025	106.361,09		
	Ausgaben	1.950.000	1.821.100	523.106,26		
	Abgleich	1.818.975-	1.680.075-	416.745,17-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Immaterielles Vermögen waldwirtschaftsplan *HAUSHALTSREST 7 T€	0	7.000	-		0015
	Ausgaben UA 8551	0	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	-		
	Abgleich	0	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen E- Ladesäulen	1.500	-	1.500,00		0015
	Ausgaben UA 8700	1.500	-	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	1.500,00		
	Abgleich	1.500-	-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 8801	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Restabwicklung Ausübung von Vorkaufsrechten Innenstadt, STR v. 18.01.2021	55.000	1.500.000	1.700.000,00		0033
HAUSHALTSREST 1,5 Mio €						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	90.000	-		0015
9412	Anliegerbeiträge	-	8.500	2.123,19		
	Ausgaben UA 8801	55.000	1.598.500	1.702.123,19		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	1.598.500	1.702.123,19		
	Abgleich	55.000-	1.598.500-	1.702.123,19-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Brandschutz, WC Sanierung, Beleuchtungssanierung	50.000	50.000	-		0015
	HAUSHALTSREST 50 T€					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	30.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 8805	80.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	50.000	-		
	Abgleich	80.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 8806	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0040
	Einnahmen UA 8807	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.750.000 davon 2026 2.400.000 2027 350.000	250.000	-	-		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2026 250.000 2027 200.000	0	250.000	18.359,20		0015
	*HAUSHALTSREST 30 T€					
	Ausgaben UA 8807 Verpfl.ermächt. 3.200.000 davon 2026 2.650.000 2027 550.000	250.000	250.000	18.359,20		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	18.359,20		
	Abgleich	250.000-	250.000-	18.359,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8808 Herrnstr. 1 - 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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 *Brandschutz, Sanierung, Aufzug	80.000	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Brandschutz, Sanierung, Aufzug	20.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 8808	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Allgem. Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *3 Bauparzellen BG Aich	1.000.000	500.000	-		0033
	Einnahmen UA 8811	1.000.000	500.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2026 1.000.000 2027 1.000.000 2028 1.000.000 *HAUSHALTSREST 335 T€	665.000	1.000.000	4.565.328,10		0033
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Altlasten	0	-	-		0040
	Ausgaben UA 8811 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2026 1.000.000 2027 1.000.000 2028 1.000.000	665.000	1.000.000	4.565.328,10		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	1.000.000	500.000	-		
	Ausgaben	665.000	1.000.000	4.565.328,10		
	Abgleich	335.000	500.000-	4.565.328,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8812 Gewerbegebiet Degernpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0033
Einnahmen UA 8812		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Mittel für weitere Ankäufe im Abschnitt II von Degernpoint	0	3.100.000	-		0033
HAUSHALTSREST 600 T€						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Bebauungsplan Erschließungsplan *BA II	20.000	40.000	-		0040
HAUSHALTSREST 20 T€						
Ausgaben UA 8812		20.000	3.140.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.000	3.140.000	-		
Abgleich		20.000-	3.140.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8813 Am Mühlbachbogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *weiterführung Grenzregelung StR v. 10.5.10 und Erhöhung Ansatz nach STR vom 24.06.2019	0	25.000	12.823,26		0033
	HAUSHALTSREST 25 Te					
	Ausgaben UA 8813	0	25.000	12.823,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	12.823,26		
	Abgleich	0	25.000-	12.823,26-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8814 In den Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugrundst. - Einheim.Modell - *2 Bauparzellen	600.000	-	57.080,00		0033
	Einnahmen UA 8814	600.000	-	57.080,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	5.000	-		
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	145.005,70		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	15.000	837,17		0041
	Ausgaben UA 8814	0	30.000	145.842,87		
Abgleich Unterabschnitt 8814						
	Einnahmen	600.000	-	57.080,00		
	Ausgaben	0	30.000	145.842,87		
	Abgleich	600.000	30.000-	88.762,87-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8815 Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 8815	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 *Umlegungsverfahren Baugebiet Oberes Gereuth Nord-Ost STR vom 18.03.2019 + Erwerbsoption für ggf. weitere Flächen; Abrisskosten	350.000	25.000	176,10		0033
9412	Anliegerbeiträge	0	-	-		0033
	Ausgaben UA 8815 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	350.000	25.000	176,10		
Abgleich Unterabschnitt 8815						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	350.000	25.000	176,10		
	Abgleich	350.000-	25.000-	176,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Sondergebiet Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten *Schätzung, aktuelles Verkehrswertgutachten lag zum Zeitpunkt Haushaltseingabe nicht vor.	5.000.000	9.800.000	-		0033
	Einnahmen UA 8817	5.000.000	9.800.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten, Nachzahlung *Schätzung Nachzahlung, STR. 04.07.2011	0	4.900.000	13.316,60		0033
HAUSHALTSREST 2,5 Mio €						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0041
9412	Anliegerbeiträge *Herstellungsbeiträge lt. Gebührenstelle für die interne Verrechnung	97.000	97.000	-		0033
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	423.659,37		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	20.000	124.427,38		0041
	Ausgaben UA 8817	97.000	5.467.000	561.403,35		
Abgleich Unterabschnitt 8817						
	Einnahmen	5.000.000	9.800.000	-		
	Ausgaben	97.000	5.467.000	561.403,35		
	Abgleich	4.903.000	4.333.000	561.403,35-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Bebauungsplan Schlesierstr	0	-	-		0040
	Ausgaben UA 8820	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8820					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8850		Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 8850	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0033
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 860.000 davon 2026 760.000 2027 100.000 *KommWFP für 4 Wohnungen	640.000	-	-		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 160.000 davon 2026 120.000 2027 40.000 *HAUSHALTSREST 35 T€	195.000	140.000	8.335,12		0015
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-		0041
	Ausgaben UA 8850 Verpfl.ermächt. 1.020.000 davon 2026 880.000 2027 140.000	835.000	190.000	8.335,12		
Abgleich Unterabschnitt 8850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	835.000	190.000	8.335,12		
	Abgleich	835.000-	190.000-	8.335,12-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	0	-	21.467,65		0015
	Ausgaben UA 8851	0	-	21.467,65		
	Abgleich Unterabschnitt 8851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	21.467,65		
	Abgleich	0	-	21.467,65-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8853		Sozialer Wohnungsbau Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 8853	0	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 8853	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8853						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8854		Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss KommWFP bereits ausbezahlt; BayFHolz 58,5 T€ u. KfW 82,5 T€	141.000	50.000	-		0015
	Einnahmen UA 8854	141.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 690 T€	800.000	1.300.000	4.210,70		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 65 T€	200.000	140.000	163.939,26		0015
	Ausgaben UA 8854	1.000.000	1.440.000	168.149,96		
Abgleich Unterabschnitt 8854						
	Einnahmen	141.000	50.000	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.440.000	168.149,96		
	Abgleich	859.000-	1.390.000-	168.149,96-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.950	2.950	1.925,87		0030
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 8901	2.950	2.950	1.925,87		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		0030
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	2.950	2.950	1.925,87		0030
	Ausgaben UA 8901	2.950	2.950	1.925,87		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	2.950	2.950	1.925,87		
	Ausgaben	2.950	2.950	1.925,87		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Irma Rieger Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	1.750	1.750	378,92		0030
	Einnahmen UA 8902	1.750	1.750	378,92		
A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	1.750	1.750	378,92		0030
	Ausgaben UA 8902	1.750	1.750	378,92		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	1.750	1.750	378,92		
	Ausgaben	1.750	1.750	378,92		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	131.025	141.025	109.361,09
	Ausgaben	2.200.000	2.121.100	784.923,36
	Abgleich	2.068.975-	1.980.075-	675.562,27-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	7.000	-
	Abgleich	0	7.000-	-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	-	1.500,00
	Abgleich	1.500-	-	1.500,00-
88	Einnahmen	6.741.000	10.350.000	57.080,00
	Ausgaben	3.452.000	13.215.500	7.204.008,80
	Abgleich	3.289.000	2.865.500-	7.146.928,80-
89	Einnahmen	4.700	4.700	2.304,79
	Ausgaben	4.700	4.700	2.304,79
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	6.876.725	10.495.725	168.745,88
	Ausgaben	5.658.200	15.348.300	7.992.736,95
	Abgleich	1.218.525	4.852.575-	7.823.991,07-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Investitionspauschale	315.000	315.000	317.951,00		0030
	Einnahmen UA 9000	315.000	315.000	317.951,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	315.000	315.000	317.951,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	315.000	315.000	317.951,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.335.565	4.263.044	7.050.567,83		0030
	Einnahmen UA 9101	1.335.565	4.263.044	7.050.567,83		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	1.335.565	4.263.044	7.050.567,83		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.335.565	4.263.044	7.050.567,83		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	10.000.000	33.000.000	1.605.930,11		0030
	Einnahmen UA 9121	10.000.000	33.000.000	1.605.930,11		
A u s g a b e n						
9728	Ordentl. Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für entgeltfinanz. Maßnahmen	45.735	45.735	45.735,00		0030
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Für Neuaufnahmen: 2025: 500 T€ 2026: 1 Mio € 2027: 1 Mio € 2028: 1 Mio €	940.000	320.000	315.943,13		0030
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	678.000	1.090.000	830.179,18		0030
	Ausgaben UA 9121	1.663.735	1.455.735	1.191.857,31		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	10.000.000	33.000.000	1.605.930,11		
	Ausgaben	1.663.735	1.455.735	1.191.857,31		
	Abgleich	8.336.265	31.544.265	414.072,80		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9122 Darlehen Wasserwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	3.000.000	-	-		0030
	Einnahmen UA 9122	3.000.000	-	-		
A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *für Neuaufnahmen: 2025 30T€ 2026 42T€ 2027 42T€ 2028 45T€	120.000	153.000	170.603,89		0030
	Ausgaben UA 9122	120.000	153.000	170.603,89		
Abgleich Unterabschnitt 9122						
	Einnahmen	3.000.000	-	-		
	Ausgaben	120.000	153.000	170.603,89		
	Abgleich	2.880.000	153.000-	170.603,89-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuch. b. 0.9161.8600	0	-	4.924.286,93		0030
	Einnahmen UA 9161	0	-	4.924.286,93		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuchung 0.9161.2800	4.657.035	3.829.334	-		0030
	Ausgaben UA 9161	4.657.035	3.829.334	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	4.924.286,93		
	Ausgaben	4.657.035	3.829.334	-		
	Abgleich	4.657.035-	3.829.334-	4.924.286,93		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0030
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0030
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	315.000	315.000	317.951,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	315.000	315.000	317.951,00
91	Einnahmen	14.335.565	37.263.044	13.580.784,87
	Ausgaben	6.440.770	5.438.069	1.362.461,20
	Abgleich	7.894.795	31.824.975	12.218.323,67
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.650.565	37.578.044	13.898.735,87
	Ausgaben	6.440.770	5.438.069	1.362.461,20
	Abgleich	8.209.795	32.139.975	12.536.274,67

Finanzplan
Stadt Moosburg a.d.Isar
2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.580	2.880	2.980	2.980	2.980	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			10.000	9.000	10.000	11.000	12.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			16.100	16.889	17.500	18.500	19.500	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			53	53	53	53	53	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			28.733	28.822	30.533	32.533	34.533	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			6.022	7.862	8.590	8.995	9.200	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			34.755	36.684	39.123	41.528	43.733	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			8.475	8.892	9.259	9.542	9.549	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			3.054	3.414	2.815	1.854	1.822	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land			3.868	4.673	5.002	5.207	5.313	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			731	785	855	803	853	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			3.213	3.672	3.740	3.856	3.974	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			19.342	21.436	21.671	21.262	21.510	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			196	52	51	51	50	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			6.112	6.756	6.170	4.538	3.458	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			6.307	6.807	6.222	4.588	3.508	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			60.404	64.927	67.016	67.378	68.751	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5	5	5	5	5	5	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.263	1.336	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10.388	6.708	89	1.789	1.790	1.790	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	296	1.656	185	927	1.668	1.668	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	342	675	1.182	2.075	500	500	-	
26	361	vom Land	4.729	6.922	5.013	5.591	5.803	5.803	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33.000	13.000	24.500	11.000	13.500	13.500	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>53.023</u>	<u>30.301</u>	<u>30.973</u>	<u>21.387</u>	<u>23.266</u>	<u>23.266</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>113.427</u>	<u>95.228</u>	<u>97.989</u>	<u>88.764</u>	<u>92.017</u>	<u>92.017</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.560	19.256	20.538	21.043	21.581	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.340	13.791	13.101	11.985	11.975	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	622	505	496	503	510	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.829	3.400	3.492	3.607	3.723	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.672	1.510	1.645	1.815	1.835	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.463	19.206	18.735	17.910	18.042	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.493	5.447	5.625	5.706	5.788	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	18	22	22	23	23	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.940	3.870	3.900	3.950	3.950	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	349	348	360	347	363	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.800	9.687	9.908	10.026	10.124	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	523	884	1.377	1.375	1.386	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	950	900	950	1.015	1.110	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.900	14.985	15.500	16.000	16.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	204	4	4	4	4	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5	5	5	5	5	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.582	16.778	17.836	18.399	19.005	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	60.404	64.927	67.016	67.378	68.751	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.191	534	270	320	370	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	11.055	1.070	1.240	1.090	1.090	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.866	1.370	1.594	1.060	830	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	32.273	20.653	21.246	14.360	16.717	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	47.384	23.627	24.350	16.830	19.007	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.829	4.657	3.936	2.132	1.032	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	5	5	576	359	1.204	-
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.	46	46	46	46	46	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.563	1.738	2.017	1.970	1.927	-
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	5.443	6.445	6.574	4.507	4.209	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	52.827	30.072	30.923	21.337	23.216	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	113.231	94.999	97.939	88.714	91.967	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 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		2.475	2.226	2.210	645	295	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		933	107	752	332	102	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		8.183	1.076	4.725	11.025	15.125	-
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		4	-	4	4	4	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		8.187	1.076	4.729	11.029	15.129	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		5	-	2	2	2	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges		544	42	11	11	11	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		549	42	13	13	13	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		5.259	6.586	3.409	195	195	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges		85	10	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		5.344	6.596	3.409	195	195	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		5.775	3.135	3.980	710	220	-
11	58, 59	übriges		23	63	10	10	10	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		5.798	3.198	3.990	720	230	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 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
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	7.471	3.885	1.975	1.223	873	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	398	282	53	33	33	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	7.869	4.167	2.028	1.256	906	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	201	171	150	150	150	-			
27	72	Abfallbeseitigung	4	-	4	4	4	-			
28	73 - 79	Übriges	878	619	315	315	315	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.083	790	469	469	469	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.128	2.202	1.898	248	710	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	13.216	3.452	4.903	1.975	1.010	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	15.344	5.654	6.801	2.223	1.720	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	47.580	23.856	24.400	16.880	19.057	-			

Verzeichnis der Deckungsringe
Stadt Moosburg a.d.Isar
2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR			
Deckungsring: 1 Personalausgaben .4			Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
0000	.4090	70.000	0000	.4097	600	0000	.4098	32.000
0000	.4100	135.000	0000	.4140	95.600	0000	.4300	143.500
0000	.4340	7.600	0000	.4440	19.500	0000	.4488	2.000
0000	.4590	27.400	0200	.4140	300.000	0200	.4307	110.000
0200	.4340	22.000	0200	.4440	59.000	0200	.4590	35.000
0221	.4140	296.800	0221	.4340	23.600	0221	.4440	60.100
0221	.4590	300	0301	.4107	51.000	0301	.4140	255.300
0301	.4307	29.000	0301	.4340	21.200	0301	.4440	53.200
0301	.4590	14.500	0331	.4107	42.000	0331	.4140	108.500
0331	.4307	9.000	0331	.4340	8.400	0331	.4440	23.000
0331	.4590	8.000	0332	.4140	162.600	0332	.4340	13.200
0332	.4440	34.000	0332	.4590	100	0341	.4140	57.900
0341	.4340	4.700	0341	.4440	12.200	0341	.4590	0
0351	.4140	151.000	0351	.4307	0	0351	.4340	12.000
0351	.4440	30.000	0351	.4590	100	0501	.4140	77.000
0501	.4340	6.000	0501	.4440	16.000	0501	.4590	100
0521	.4099	6.500	0601	.4107	26.400	0601	.4140	274.000
0601	.4307	6.500	0601	.4340	22.000	0601	.4440	54.600
0601	.4590	2.200	0621	.4107	26.400	0621	.4140	6.300
0621	.4307	6.500	0621	.4440	1.100	0621	.4590	2.200
0671	.4140	87.000	0671	.4340	6.900	0671	.4440	15.900
0671	.4590	800	0681	.4140	36.000	0681	.4340	2.800
0681	.4440	8.200	0682	.4140	22.500	0682	.4340	1.800
0682	.4440	4.900	0800	.4600	6.000	0801	.4140	42.000
0801	.4300	0	0801	.4340	3.100	0801	.4400	0
0801	.4440	8.500	0842	.4591	35.000	1100	.4140	135.000
1100	.4307	22.500	1100	.4340	10.100	1100	.4440	28.100
1100	.4590	15.500	1111	.4140	229.500	1111	.4340	17.900
1111	.4440	47.600	1111	.4590	100	1122	.4140	125.900
1122	.4340	9.900	1122	.4440	26.100	1122	.4590	100
1141	.4140	70.800	1141	.4340	5.700	1141	.4440	13.900
1161	.4140	228.000	1161	.4340	18.000	1161	.4440	47.600
1161	.4590	100	1311	.4090	16.000	1311	.4099	12.000
1311	.4140	121.900	1311	.4340	9.700	1311	.4440	25.700
1311	.4480	1.600	1311	.4590	50	1312	.4090	1.800
1312	.4099	1.000	1312	.4140	13.400	1312	.4340	1.100
1312	.4440	2.800	1313	.4090	2.200	1313	.4099	3.000
1313	.4140	26.800	1313	.4340	2.200	1313	.4440	5.600
2110	.4140	246.000	2110	.4340	19.300	2110	.4440	53.400
2110	.4590	100	2111	.4140	145.400	2111	.4340	11.400
2111	.4440	30.000	2111	.4590	0	2130	.4140	295.000
2130	.4340	21.200	2130	.4440	64.000	2130	.4590	100
2950	.4140	2.600	2950	.4169	32.000	2950	.4340	200
2950	.4440	900	3201	.4140	20.500	3201	.4340	1.500
3201	.4440	4.500	3201	.4590	0	3202	.4140	0
3202	.4340	0	3202	.4440	0	3503	.4140	28.000
3503	.4340	1.500	3503	.4440	5.500	3521	.4140	145.000
3521	.4340	11.100	3521	.4440	30.600	3521	.4590	0
3650	.6790	12.400	3700	.4140	5.500	3700	.4340	100
3700	.4440	1.100	3700	.6790	2.500	4001	.4140	53.000
4001	.4340	4.200	4001	.4440	11.000	4351	.6790	14.800
4600	.4140	243.000	4600	.4340	19.300	4600	.4440	49.000
4600	.4590	100	4605	.6790	172.900	4606	.4140	302.850
4606	.4168	0	4606	.4169	0	4606	.4340	23.900
4606	.4440	61.400	4606	.4590	100	4606	.6790	9.900
46410	.4140	618.000	46410	.4340	47.700	46410	.4440	130.000
46410	.4590	100	46410	.6790	14.800	46411	.4140	149.000
46411	.4340	11.500	46411	.4440	31.400	46411	.4590	100
46412	.4140	1.191.000	46412	.4340	92.000	46412	.4440	249.900
46412	.4590	100	46412	.6790	24.700	46413	.4140	280.100
46413	.4340	20.400	46413	.4440	56.400	46413	.4590	100
46413	.6790	7.400	46414	.4140	615.000	46414	.4340	47.500
46414	.4440	130.000	46414	.4590	100	46414	.6790	17.300
46415	.4140	609.000	46415	.4340	47.000	46415	.4440	128.000
46415	.4590	100	46415	.6790	17.300	46416	.4140	592.500
46416	.4340	45.000	46416	.4440	122.500	46416	.4590	100
46416	.6790	24.700	46417	.4140	759.200	46417	.4340	56.400
46417	.4440	156.800	46417	.4590	100	46417	.6790	24.700
46418	.4140	0	46418	.4340	0	46418	.4440	0
46418	.6790	0	46420	.4140	149.000	46420	.4340	11.500
46420	.4440	31.400	46420	.4590	100	46420	.6790	0
46431	.6790	7.400	46434	.6790	1.000	46439	.6790	7.400
5500	.6790	13.800	5609	.6790	2.500	5611	.6790	4.900
5613	.4140	114.000	5613	.4340	8.700	5613	.4440	22.800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR		
5613	.4590	0	5613	.6790	4.900	5651	.4140	83.000
5651	.4340	4.500	5651	.4440	16.900	5651	.4590	100
5651	.6790	4.900	5652	.4140	85.300	5652	.4340	6.600
5652	.4440	17.000	5652	.4590	0	5652	.6790	9.900
5659	.6790	2.500	5701	.4140	221.000	5701	.4340	14.100
5701	.4440	37.500	5701	.4590	0	5701	.6790	98.800
5702	.4140	198.000	5702	.4340	15.000	5702	.4440	40.000
5702	.4590	100	5702	.6790	4.900	5703	.4590	0
5703	.6790	2.500	5800	.6790	247.000	5821	.6790	2.500
5901	.6790	2.500	6001	.4107	44.500	6001	.4140	406.200
6001	.4307	15.000	6001	.4340	32.200	6001	.4440	82.100
6001	.4590	4.600	6001	.6790	1.000	6011	.4140	308.000
6011	.4340	25.400	6011	.4440	65.500	6011	.4590	100
6123	.4099	5.000	6123	.6790	1.500	6300	.6790	494.100
6481	.6790	24.700	6701	.6790	500	6751	.6790	187.700
6752	.6790	130.900	6800	.6790	7.400	6815	.6790	4.900
6890	.4140	8.200	6890	.4340	700	6890	.4440	1.500
6890	.6790	29.600	6909	.6790	17.300	7000	.4140	671.000
7000	.4340	54.000	7000	.4440	142.000	7000	.4590	0
7191	.4140	20.300	7191	.4340	1.200	7191	.4440	4.200
7191	.6790	7.400	7200	.6790	64.200	7201	.4140	90.100
7201	.4340	6.400	7201	.4440	19.400	7201	.6790	14.800
7202	.6790	14.800	7300	.4140	6.500	7300	.4340	250
7300	.4440	1.900	7300	.6790	32.100	7512	.6790	2.500
7621	.4140	125.000	7621	.4340	9.200	7621	.4440	28.400
7621	.6790	31.600	7691	.6790	4.900	7692	.4140	22.500
7692	.4340	1.800	7692	.4440	4.700	7692	.6790	12.400
7709	.6790	74.100	7711	.4140	2.085.000	7711	.4340	165.000
7711	.4440	430.600	7711	.4590	400	7900	.6790	12.400
7910	.6790	46.900	8151	.4140	353.100	8151	.4340	27.900
8151	.4440	72.900	8151	.4590	100	8151	.5040	50.000
8551	.6790	64.200	8801	.6790	8.400	8802	.6790	1.000
8803	.6790	45.000	8804	.6790	7.400	8805	.6790	34.600
8806	.6790	2.500	8807	.6790	4.900	8811	.6790	4.000
8817	.6790	500	8851	.6790	4.900	8852	.6790	1.000
Summe		21.413.150						
Deckungsring: 2 Bücher, Zeitschriften .6510								Verwaltungshaushalt
HHST	.6510	Ansatz 2025	HHST	.6510	Ansatz 2025	HHST	.6510	Ansatz 2025
0000	.6510	200	0200	.6510	6.500	0221	.6510	6.600
0301	.6510	3.500	0332	.6510	3.900	0341	.6510	100
0351	.6510	100	0501	.6510	1.600	0521	.6510	500
0601	.6510	800	0621	.6510	100	0800	.6510	3.500
0801	.6510	1.200	1100	.6510	1.800	1111	.6510	1.400
1122	.6510	400	1161	.6510	3.400	1171	.6510	400
2110	.6510	1.000	2111	.6510	2.000	2130	.6510	2.000
4001	.6510	100	4600	.6510	2.500	4606	.6510	500
46410	.6510	300	46411	.6510	100	46412	.6510	500
46413	.6510	200	46414	.6510	300	46415	.6510	200
46416	.6510	300	46417	.6510	600	46418	.6510	0
46420	.6510	100	5800	.6510	200	6001	.6510	5.000
6011	.6510	700						
Summe		52.600						
Deckungsring: 3 Sachverständiger .655								Verwaltungshaushalt
HHST	.6550	Ansatz 2025	HHST	.6550	Ansatz 2025	HHST	.6550	Ansatz 2025
0200	.6550	500	0221	.6550	1.000	0301	.6550	5.000
0301	.6554	0	0331	.6550	1.500	0332	.6551	5.000
0801	.6550	300	3430	.6550	2.500	5613	.6550	1.000
5701	.6550	1.000	5702	.6550	1.000	6100	.6550	5.000
6100	.6551	0	6815	.6550	1.000	6860	.6550	1.000
6861	.6550	1.000	6890	.6550	1.000	7000	.6550	20.000
8100	.6550	1.000	8551	.6550	300	8807	.6550	0
8811	.6550	60.000						
Summe		109.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Deckungsring: 4 Gebäudeunterhalt .5010			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0681 .5010	5.000	0682 .5010	5.000	0683 .5010	500	
1311 .5010	21.000	1312 .5010	1.000	1313 .5010	7.000	
2110 .5010	15.000	2155 .5010	40.000	2165 .5010	1.000	
2901 .5010	1.500	3201 .5010	6.000	3202 .5010	2.000	
3203 .5010	300	3401 .5010	500	3503 .5010	15.000	
3521 .5010	5.000	3700 .5010	500	4351 .5010	2.000	
4606 .5010	4.000	46410 .5010	1.500	46411 .5010	5.000	
46412 .5010	3.000	46413 .5010	1.500	46414 .5010	15.000	
46415 .5010	18.000	46416 .5010	14.000	46417 .5010	24.000	
46418 .5010	0	46420 .5010	0	46431 .5010	3.000	
46434 .5010	500	46439 .5010	5.000	46448 .5010	1.000	
5613 .5010	15.000	5651 .5010	10.000	5652 .5010	18.000	
5701 .5010	1.000	5702 .5010	10.000	5703 .5010	500	
7191 .5010	3.000	7201 .5010	1.500	7512 .5010	500	
7621 .5010	40.000	7691 .5010	6.000	7692 .5010	15.000	
7711 .5010	15.000	8801 .5010	5.000	8802 .5010	1.000	
8803 .5010	35.500	8804 .5010	4.000	8805 .5010	5.000	
8806 .5010	3.000	8807 .5010	5.000	8808 .5010	4.000	
8850 .5010	0	8851 .5010	5.000	8852 .5010	4.000	
8853 .5010	0	8854 .5010	1.500			
Summe	432.300					
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten .54			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0681 .5400	8.500	0681 .5430	1.800	0681 .5431	4.500	
0681 .5441	60.000	0681 .5450	1.500	0682 .5400	7.000	
0682 .5423	9.000	0682 .5430	1.500	0682 .5431	2.500	
0682 .5441	20.000	0682 .5450	900	0683 .5400	4.000	
0683 .5431	3.000	0683 .5441	5.000	0683 .5450	500	
1111 .5400	7.800	1111 .5425	12.500	1111 .5431	1.000	
1111 .5441	3.000	1311 .5400	12.000	1311 .5422	30.000	
1311 .5431	4.500	1311 .5441	15.000	1311 .5450	6.000	
1312 .5400	1.500	1312 .5420	3.000	1312 .5431	600	
1312 .5441	3.000	1312 .5450	400	1313 .5400	3.000	
1313 .5424	8.000	1313 .5430	2.000	1313 .5431	600	
1313 .5441	3.000	1313 .5450	900	2110 .5400	40.000	
2110 .5422	70.000	2110 .5430	70.000	2110 .5431	20.000	
2110 .5441	20.000	2110 .5450	18.000	2155 .5400	58.000	
2155 .5425	100.000	2155 .5431	40.000	2155 .5441	100.000	
2155 .5450	16.000	2165 .5400	1.500	2165 .5431	500	
2165 .5441	10.000	2165 .5450	600	3201 .5400	1.500	
3201 .5422	5.000	3201 .5431	200	3201 .5441	1.000	
3202 .5400	900	3202 .5431	200	3202 .5441	2.500	
3203 .5400	1.500	3203 .5441	0	3400 .5400	500	
3401 .5400	500	3430 .5400	1.500	3430 .5450	2.500	
3503 .5400	14.000	3503 .5421	25.000	3503 .5431	100	
3503 .5441	15.000	3503 .5450	3.000	3521 .5400	5.000	
3521 .5423	6.000	3521 .5431	800	3521 .5441	5.000	
3521 .5450	100	3600 .5400	10.000	3650 .5400	700	
3700 .5441	1.500	4351 .5400	3.500	4351 .5422	3.000	
4351 .5430	750	4351 .5431	100	4351 .5441	1.000	
4351 .5450	1.000	4606 .5400	4.500	4606 .5425	7.000	
4606 .5431	1.500	4606 .5441	4.000	4606 .5450	1.100	
46410 .5400	2.000	46410 .5431	3.000	46410 .5441	15.000	
46410 .5450	1.000	46411 .5400	5.000	46411 .5425	10.000	
46411 .5430	55.000	46411 .5431	6.000	46411 .5441	5.000	
46411 .5450	3.000	46412 .5400	10.000	46412 .5420	20.000	
46412 .5430	55.000	46412 .5431	9.000	46412 .5441	20.000	
46412 .5450	3.000	46413 .5400	1.000	46413 .5431	1.000	
46413 .5441	5.000	46413 .5450	400	46414 .5400	300	
46414 .5422	5.000	46414 .5431	2.500	46414 .5441	5.000	
46415 .5400	8.000	46415 .5421	12.000	46415 .5425	0	
46415 .5430	26.000	46415 .5431	3.500	46415 .5441	8.000	
46415 .5450	3.300	46416 .5400	500	46416 .5430	26.000	
46416 .5431	2.000	46417 .5400	6.000	46417 .5421	13.000	
46417 .5430	36.000	46417 .5431	7.000	46417 .5441	6.000	
46417 .5450	1.700	46418 .5400	0	46418 .5425	0	
46418 .5430	0	46418 .5431	0	46418 .5441	0	
46418 .5450	0	46420 .5400	0	46420 .5430	0	
46420 .5431	0	46420 .5441	0	46420 .5450	0	
46431 .5400	3.000	46434 .5400	27.000	46439 .5400	2.500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR		
46439	.5441	100	46448	.5400	900	46448	.5441	5.000
5613	.5400	16.000	5613	.5421	10.000	5613	.5430	15.000
5613	.5431	2.000	5613	.5450	8.000	5651	.5400	8.500
5651	.5431	500	5651	.5450	2.700	5652	.5400	10.000
5652	.5422	15.000	5652	.5431	5.000	5652	.5441	15.000
5652	.5442	700	5652	.5450	7.500	5701	.5400	4.000
5701	.5422	40.000	5701	.5431	2.500	5701	.5450	15.000
5702	.5400	10.000	5702	.5422	100.000	5702	.5431	15.000
5702	.5450	25.000	5800	.5450	2.500	5901	.5401	2.000
6300	.5450	1.000	6815	.5400	500	6815	.5410	0
6861	.5410	3.000	6890	.5400	4.500	6890	.5450	2.000
7191	.5400	100	7191	.5431	2.000	7191	.5450	1.300
7201	.5400	500	7201	.5450	1.800	7621	.5400	20.000
7621	.5422	75.000	7621	.5431	8.000	7621	.5441	40.000
7621	.5450	10.000	7691	.5400	2.200	7691	.5421	2.000
7691	.5431	800	7691	.5441	5.000	7691	.5450	1.200
7692	.5400	8.000	7692	.5422	27.000	7692	.5431	600
7692	.5441	15.000	7692	.5450	4.000	7711	.5400	12.000
7711	.5425	35.000	7711	.5431	5.500	7711	.5441	5.000
7711	.5450	12.000	7800	.5441	0	7800	.5450	0
8151	.5400	18.500	8151	.5431	800	8151	.5450	1.000
8551	.5410	3.000	8801	.5400	5.000	8801	.5425	3.500
8801	.5441	300	8801	.5450	1.200	8802	.5400	2.500
8802	.5441	500	8802	.5450	0	8803	.5400	32.000
8803	.5425	25.000	8803	.5441	1.500	8803	.5450	14.000
8804	.5400	14.000	8804	.5425	8.000	8804	.5430	6.000
8804	.5441	500	8804	.5450	5.000	8805	.5400	1.300
8805	.5422	5.000	8805	.5441	5.000	8805	.5450	1.000
8806	.5400	1.200	8806	.5441	300	8806	.5450	500
8807	.5400	6.000	8807	.5422	4.000	8807	.5441	5.000
8807	.5450	4.000	8808	.5400	4.000	8808	.5422	10.000
8808	.5441	1.000	8808	.5450	2.500	8809	.5400	700
8811	.5400	200	8811	.5410	50.000	8814	.5400	1.000
8814	.5410	5.000	8817	.5400	1.500	8850	.5400	100
8850	.5420	0	8850	.5430	0	8850	.5441	0
8850	.5450	0	8851	.5400	13.000	8851	.5422	10.000
8851	.5430	0	8851	.5441	1.300	8851	.5450	4.500
8852	.5400	3.800	8852	.5450	7.500	8853	.5400	600
8853	.5420	0	8853	.5430	0	8853	.5441	0
8853	.5450	0	8854	.5400	3.000	8854	.5425	0
8854	.5430	0	8854	.5441	1.000	8854	.5450	1.500
Summe		2.317.950						
Deckungsring: 6 Bürobedarf .6500						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0000	.6500	3.000	0221	.6500	500	0301	.6500	1.000
0331	.6500	500	0332	.6500	250	0341	.6500	300
0351	.6500	500	0501	.6500	500	0521	.6500	6.000
0601	.6500	1.500	0621	.6500	2.000	0681	.6500	8.500
0801	.6500	1.000	1100	.6500	200	1111	.6500	2.500
1122	.6500	100	1161	.6500	2.500	1171	.6500	200
1311	.6500	1.500	1312	.6500	500	1313	.6500	1.500
2110	.6500	3.000	2111	.6500	2.500	2130	.6500	2.000
4001	.6500	300	4600	.6500	200	4640	.6500	500
5613	.6500	500	6001	.6500	1.500	6011	.6500	2.000
7711	.6500	1.500						
Summe		48.550						
Deckungsring: 7 Kopierer .6589						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0681	.6589	12.000	1161	.6589	2.000	1311	.6589	500
6001	.6589	2.000	6011	.6589	3.000	7711	.6589	2.500
8811	.6589	4.500						
Summe		26.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR		
Deckungsring: 8 Fahrzeugunterhalt .5510						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.5510	11.000	0681	.5510	2.000	1311	.5510	50.000
1312	.5510	5.000	1313	.5510	23.000	5613	.5510	8.000
6001	.5510	2.500	6752	.5510	5.000	7709	.5510	170.000
8151	.5510	8.500						
Summe		285.000						
Deckungsring: 9 Dienstreisen .6540						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000	.6540	1.500	0200	.6540	100	0221	.6540	0
0301	.6540	100	0331	.6540	100	0332	.6540	100
0351	.6540	100	0521	.6540	100	0601	.6540	100
0621	.6540	200	0800	.6540	100	0801	.6540	100
1100	.6540	100	1111	.6540	100	1122	.6540	0
1141	.6540	100	1161	.6540	0	1311	.6540	0
2110	.6540	200	2130	.6540	100	2155	.6540	100
3201	.6540	100	3521	.6540	0	4600	.6540	100
4606	.6540	500	46410	.6540	100	46411	.6540	100
46412	.6540	100	46413	.6540	100	46414	.6540	100
46415	.6540	100	46416	.6540	200	46417	.6540	200
46418	.6540	0	46420	.6540	100	5701	.6540	0
6001	.6540	200	6011	.6540	1.200	7000	.6540	200
7711	.6540	100	8151	.6540	0			
Summe		6.800						
Deckungsring: 11 Vermögen EDV Kindergärten 1.464xx.9*						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
46410	.9340	2.500	46410	.9356	2.000	46411	.9340	2.000
46411	.9356	8.000	46412	.9340	5.000	46412	.9356	2.500
46413	.9340	1.000	46413	.9356	1.000	46414	.9340	3.000
46414	.9356	13.500	46415	.9340	1.500	46415	.9356	2.000
46416	.9340	4.500	46416	.9356	4.000	46417	.9340	3.500
46417	.9356	1.500	46418	.9340	2.000	46418	.9356	5.000
46420	.9340	2.000	46420	.9356	8.000			
Summe		74.500						
Deckungsring: 12 EDV-Kosten Georg-Hummel-MS 0.2130.x						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2130	.6322	14.000	2130	.6369	5.000	2130	.6370	15.000
2130	.6522	4.000	2130	.6589	22.000			
Summe		60.000						
Deckungsring: 13 EDV-Kosten Theresia-Gerhardinger-GS 0.2111.x						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2111	.6322	12.000	2111	.6369	5.000	2111	.6370	5.000
2111	.6522	3.000	2111	.6589	14.000			
Summe		39.000						
Deckungsring: 14 EDV-Kosten Anton-Vitzthum-GS 0.2110.x						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2110	.6322	12.000	2110	.6369	5.000	2110	.6370	10.000
2110	.6522	2.000	2110	.6589	17.000			
Summe		46.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Deckungsring: 15 EDV-Kosten an Dritte .6322					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0200 .6322	5.000	0221 .6322	50.000	0301 .6322	80.000	
0332 .6322	3.500	0341 .6322	35.000	0351 .6322	2.500	
0501 .6322	18.000	0521 .6322	4.000	0601 .6322	122.000	
0621 .6322	1.500	1100 .6322	400	1111 .6322	29.000	
1122 .6322	8.800	1161 .6322	32.000	1171 .6322	4.000	
1311 .6322	10.000	1312 .6322	1.500	1313 .6322	4.200	
3201 .6322	2.000	3521 .6322	16.500	4606 .6322	1.000	
46410 .6322	2.000	46411 .6322	2.000	46412 .6322	4.500	
46413 .6322	500	46414 .6322	3.000	46415 .6322	3.000	
46416 .6322	2.000	46417 .6322	3.500	46418 .6322	2.000	
46420 .6322	2.000	6001 .6322	11.000	6011 .6322	7.750	
7711 .6322	4.500	8151 .6322	40.000			
Summe	518.650					
Deckungsring: 16 Telefon-/Handygebühren .652*					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .6520	500	0521 .6525	11.000	0681 .6520	24.000	
0681 .6522	4.000	0681 .6525	35.000	0682 .6525	450	
0801 .6520	600	1111 .6520	1.500	1111 .6525	100	
1122 .6520	1.000	1311 .6520	1.500	1311 .6525	1.000	
1312 .6520	900	1313 .6520	900	2110 .6520	2.500	
2110 .6525	1.100	2111 .6520	2.000	2111 .6525	800	
2130 .6520	3.000	2130 .6525	1.000	3201 .6520	750	
3201 .6525	100	3202 .6520	600	3430 .6525	3.500	
3521 .6520	1.900	4606 .6520	1.000	46410 .6520	3.500	
46411 .6520	1.200	46412 .6520	1.300	46413 .6520	1.200	
46414 .6520	3.500	46415 .6520	1.000	46416 .6520	1.000	
46417 .6520	1.000	46418 .6520	0	46420 .6520	1.200	
5613 .6520	1.200	5613 .6525	1.000	5651 .6520	100	
5652 .6520	1.200	5652 .6525	100	5701 .6520	1.000	
5701 .6525	100	5702 .6520	1.000	5702 .6525	100	
5800 .6520	250	6481 .6520	100	6890 .6520	900	
7201 .6520	700	7610 .6520	0	7621 .6520	1.100	
7621 .6525	100	7711 .6520	2.200	7711 .6525	2.000	
7711 .6528	0	8807 .6520	500			
Summe	129.250					
Deckungsring: 17 Betriebsstrom .6342					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5613 .6342	110.000	5701 .6342	35.000	5702 .6342	10.000	
5800 .6342	2.000	6300 .6342	10.000	6701 .6342	200.000	
6800 .6342	2.500	6815 .6342	1.500	6890 .6342	15.000	
7201 .6342	2.000	8151 .6342	96.000			
Summe	484.000					
Deckungsring: 20 Versicherungen .64					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .6450	400	0200 .6430	85.000	0200 .6443	22.000	
0200 .6450	96.000	0331 .6440	14.500	1311 .6440	100	
1311 .6450	1.500	1312 .6450	700	1313 .6450	1.000	
2155 .6400	300	2950 .6450	115.000	3430 .6430	1.000	
46410 .6448	0	5800 .6450	7.000	6701 .6460	12.000	
6752 .6430	3.500	6752 .6448	200	6800 .6440	100	
6815 .6440	100	7000 .6400	14.000	8100 .6400	1.700	
8151 .6400	3.000	8151 .6450	3.200	8551 .6448	0	
8801 .6440	1.600	8811 .6400	3.500			
Summe	387.400					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR	
Deckungsring: 21 Bücherei 3521.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3521 .5045	2.000	3521 .5200	4.000	3521 .6070	31.500	
3521 .6320	500	3521 .6329	3.000	3521 .6500	3.000	
3521 .6525	100	3521 .6610	1.000			
Summe	45.100					
Deckungsring: 24 Jugendhaus 4606.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4606 .5200	8.100	4606 .6316	2.000	4606 .6317	7.000	
4606 .6318	0	4606 .6320	25.000	4606 .6321	500	
4606 .6325	1.000	4606 .6329	200	4606 .6369	100	
4606 .6410	0	4606 .6412	0	4606 .6500	1.000	
4606 .6525	100	4606 .6589	1.500	4606 .7180	1.500	
Summe	48.000					
Deckungsring: 25 Kirchliche KiGa 4643*.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
46431 .5200	0	46431 .7040	33.000	46432 .7039	32.200	
46433 .7039	34.800	46434 .7180	22.000	46439 .7040	30.000	
Summe	152.000					
Deckungsring: 26 Sportförderung 5500.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5500 .6313	3.500	5500 .7099	2.000			
Summe	5.500					
Deckungsring: 31 Fortbildung .562					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0000 .5620	0	0000 .5622	100	0200 .5620	1.500	
0200 .5622	600	0221 .5620	2.500	0221 .5622	200	
0301 .5620	5.000	0301 .5622	300	0331 .5620	3.500	
0331 .5622	100	0332 .5620	2.500	0332 .5622	100	
0341 .5620	3.000	0341 .5622	100	0351 .5620	1.500	
0351 .5622	100	0501 .5620	2.000	0501 .5622	100	
0521 .5620	1.000	0521 .5622	100	0601 .5620	8.000	
0601 .5622	100	0800 .5620	32.000	0800 .5622	1.500	
0801 .5620	2.000	0801 .5622	200	1100 .5620	2.000	
1100 .5622	100	1111 .5620	2.500	1111 .5622	100	
1122 .5620	100	1122 .5622	0	1141 .5620	1.000	
1141 .5622	100	1161 .5620	1.000	1161 .5622	100	
1171 .5620	1.000	1171 .5622	0	1311 .5620	25.000	
1311 .5622	0	1312 .5620	2.500	1312 .5622	0	
1313 .5620	11.000	1313 .5622	0	3201 .5620	500	
3201 .5622	0	3521 .5620	0	3521 .5622	0	
4001 .5620	400	4001 .5622	100	4600 .5620	12.000	
4600 .5622	100	4606 .5620	1.500	4606 .5622	100	
46410 .5620	5.500	46411 .5622	200	46412 .5620	10.000	
46412 .5622	400	46413 .5620	4.300	46413 .5622	500	
46414 .5620	6.100	46414 .5622	300	46415 .5620	5.500	
46415 .5622	200	46416 .5620	5.800	46416 .5622	300	
46417 .5620	6.700	46417 .5622	300	46418 .5620	3.000	
46418 .5622	50	46420 .5620	0	46420 .5622	0	
5613 .5620	4.000	5613 .5622	500	5701 .5620	8.000	
5701 .5622	1.200	5800 .5620	3.500	5800 .5622	0	
6001 .5620	2.500	6001 .5622	300	6011 .5620	9.000	
6011 .5622	200	7000 .5620	4.000	7000 .5622	200	
7711 .5620	4.000	7711 .5622	0	8151 .5620	8.000	
8151 .5622	200					
Summe	224.050					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR	
Deckungsring: 36 KiGa Mooschlössl 46417.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46417 .5163	2.000		46417 .5200	6.100		46417 .5220	200
46417 .5715	5.900		46417 .5810	2.600		46417 .6329	200
46417 .6369	47.000		46417 .6500	2.400		46417 .6525	100
46420 .5200	0		46420 .5715	0		46420 .5810	0
46420 .6329	0		46420 .6500	0		46420 .6525	0
Summe	66.500						
Deckungsring: 37 Hort Sonnenschein 46416.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46416 .5163	4.000		46416 .5200	6.500		46416 .5220	200
46416 .5715	5.900		46416 .5810	2.500		46416 .6329	6.000
46416 .6369	18.000		46416 .6500	1.500		46416 .6525	100
Summe	44.700						
Deckungsring: 38 KiGa Drei Rosen 46415.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46415 .5163	2.000		46415 .5200	6.500		46415 .5220	200
46415 .5715	5.000		46415 .5810	2.100		46415 .6329	200
46415 .6369	15.000		46415 .6500	1.500		46415 .6525	100
Summe	32.600						
Deckungsring: 39 KiGa Amperauen 46412.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46412 .5045	12.000		46412 .5163	2.000		46412 .5200	7.200
46412 .5220	500		46412 .5600	500		46412 .5715	9.600
46412 .5810	4.200		46412 .6329	500		46412 .6369	11.000
46412 .6500	6.000		46412 .6525	100			
Summe	53.600						
Deckungsring: 40 KiGa In der Neustadt 46410.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46410 .5163	1.500		46410 .5200	1.000		46410 .5330	38.000
46410 .5715	3.900		46410 .5810	1.700		46410 .6329	200
46410 .6500	1.500		46410 .6525	100			
Summe	47.900						
Deckungsring: 41 KiGa St. Elisabeth 46414.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
46414 .5163	2.000		46414 .5200	9.000		46414 .5715	5.900
46414 .5810	2.500		46414 .6329	200		46414 .6369	25.700
46414 .6500	1.700		46414 .6525	100			
Summe	47.100						
Deckungsring: 42 Wasserwerk .8151						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
8151 .5010	1.000		8151 .5030	35.000		8151 .5041	90.000
8151 .5042	30.000		8151 .5100	770.000		8151 .5200	6.000
8151 .5220	4.000		8151 .5250	19.000		8151 .5550	500
8151 .5560	1.700		8151 .5601	2.000		8151 .6320	2.300
8151 .6321	500		8151 .6325	3.000		8151 .6329	800
8151 .6351	3.000		8151 .6369	17.000		8151 .6410	160.400
8151 .6412	567.200		8151 .6421	0		8151 .6500	500
8151 .6510	8.000		8151 .6520	3.200		8151 .6530	200
8151 .6550	15.000		8151 .6551	2.000		8151 .6560	600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1						Beträge in EUR		
8151	.6580	800	8151	.6610	2.200			
Summe		1.745.900						
Deckungsring: 43 Krippe Sonnensiedlung 46411.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
46411	.5200	10.000	46411	.5715	1.500	46411	.5810	600
46411	.6329	200	46411	.6500	5.000	46411	.6525	100
Summe		17.400						
Deckungsring: 44 Naturkindergarten 46413.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
46413	.5163	1.000	46413	.5200	4.500	46413	.5220	200
46413	.5715	3.400	46413	.5810	1.500	46413	.6329	200
46413	.6369	5.000	46413	.6500	700	46413	.6525	100
Summe		16.600						
Deckungsring: 45 Kiga Erzgebirgstr. 46418.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
46418	.5200	30.000	46418	.5715	2.400	46418	.5810	1.000
46418	.6329	200	46418	.6369	5.000	46418	.6500	0
46418	.6525	100						
Summe		38.700						

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Kindbez. Förderung .1714/.7008			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern				
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	10.300			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	361.200	220.000	219.446,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	371.500	220.000	219.446,50	
46410	Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	151.500	110.000	541,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.500	110.000	541,20	
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681				
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	0			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
46412	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642				
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	21.000			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	492.200	373.000	345.151,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	513.200	373.000	345.151,00	
46413	Naturkindergarten wind u. w. bis 2022 - 4682				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	110.500	97.000	137.997,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.500	97.000	137.997,52	
46414	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	226.900	225.000	281.298,93	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Kindbez. Förderung .1714/.7008					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.900	225.000	281.298,93	
46415	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	209.200	188.000	176.704,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	209.200	188.000	176.704,44	
46416	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	182.500	165.000	214.114,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.500	165.000	214.114,00	
46417	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	254.300	232.600	306.637,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.300	232.600	306.637,36	
46418	KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	90.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	0		
46420	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025				
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	0			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
46431	Evang. KiGa Weltentdecker bis 2022 - 4641				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	330.800	298.000	285.786,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.800	298.000	285.786,00	
46432	Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	195.200	161.000	193.678,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Kindbez. Förderung .1714/.7008				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.200	161.000	193.678,00
46433	Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	212.100	240.000	264.321,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.100	240.000	264.321,21
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	215.200	212.000	233.396,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.200	212.000	233.396,52
46439	Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	296.200	227.000	242.985,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	296.200	227.000	242.985,00
46440	Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620			
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	35.000		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	422.200	305.000	354.806,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	457.200	305.000	354.806,24
46448	Kinderkrippe Sonnenkäfer bis 2022 - 4648			
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	37.000		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	281.500	297.600	416.298,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	318.500	297.600	416.298,19
	Summe Einnahmen	4.134.800	3.351.200	3.673.162,11
B. Ausgaben				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern			
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	785.000	472.000	451.309,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Kindbez. Förderung .1714/.7008				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	785.000	472.000	451.309,30
46431	Evang. KiGa Weltentdecker bis 2022 - 4641			
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	666.000	561.000	577.655,71
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	19.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	685.000	561.000	577.655,71
46432	Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643			
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	401.400	356.000	367.293,19
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	17.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	418.400	356.000	367.293,19
46433	Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643			
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	434.300	518.000	505.287,45
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	19.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	453.300	518.000	505.287,45
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649			
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	440.100	427.000	441.404,71
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	15.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	455.100	427.000	441.404,71
46439	Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689			
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	598.800	440.000	459.723,57
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	19.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	617.800	440.000	459.723,57
46440	Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620			
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	35.000		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	690.900	470.000	484.361,68
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	19.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	744.900	470.000	484.361,68
46448	Kinderkrippe Sonnenkäfer bis 2022 - 4648			
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	37.000		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	534.800	539.400	684.940,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1 Kindbez. Förderung .1714/.7008		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage	19.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	590.800	539.400	684.940,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.750.300	3.783.400	3.971.976,39
	Summe Ausgaben	4.750.300	3.783.400	3.971.976,39
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.134.800	3.351.200	3.673.162,11
	Summe Ausgaben	4.750.300	3.783.400	3.971.976,39
	Differenz	615.500-	432.200-	298.814,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2 Elternbeiträge ext .1195/.7009			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	36.000	30.000	24.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	30.000	24.000,00	
46431	Evang. KiGa Weltentdecker bis 2022 - 4641				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	74.400	73.200	73.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.400	73.200	73.200,00	
46432	Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	86.400	87.600	87.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.400	87.600	87.600,00	
46433	Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	82.800	109.200	109.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.800	109.200	109.200,00	
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	38.400	38.400	38.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.400	38.400	38.400,00	
46439	Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	80.400	81.600	81.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.400	81.600	81.600,00	
46440	Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620				
1195	Zuweisung Elternbeiträge	1.000	1.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.500	0,00	
	Summe Einnahmen	399.400	421.500	414.000,00	
B. Ausgaben					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern				
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	36.000	30.000	24.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2 Elternbeiträge ext .1195/.7009		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	30.000	24.000,00
46431	Evang. KiGa Weltentdecker bis 2022 - 4641			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	74.400	73.200	73.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.400	73.200	73.200,00
46432	Kath. KiGa St. Kastulus bis 2022 - 4643			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	86.400	87.600	87.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.400	87.600	87.600,00
46433	Kath. KiGa St. Pius bis 2022 - 4643			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	82.800	109.200	109.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.800	109.200	109.200,00
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO bis 2022 - 4649			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	38.400	38.400	38.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.400	38.400	38.400,00
46439	Evang. KiGa Villa Kunterbunt bis 2022 - 4689			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	80.400	81.600	81.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.400	81.600	81.600,00
46440	Kinderkrippe Schatzinsel bis 2022 - 4620			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	1.000	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	399.400	421.500	414.000,00
	Summe Ausgaben	399.400	421.500	414.000,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	399.400	421.500	414.000,00
	Summe Ausgaben	399.400	421.500	414.000,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1 Beträge in EUR				
Zweckbindungsring: 3 Sparbuch 46410.6300/.1599 Kiga in der Neustadt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
46410	Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa MoosBurg, ab 2025 teilweise auch auf 46418			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
46410	Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa MoosBurg, ab 2025 teilweise auch auf 46418			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Sparbuch 46412.6300/.1599 Kinderhaus Amperauen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
46412	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	945,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	945,64	
	Summe Einnahmen	0	0	945,64	
B. Ausgaben					
46412	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	945,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	945,64	
	Summe Ausgaben	0	0	945,64	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	945,64	
	Summe Ausgaben	0	0	945,64	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Sparbuch 46413.6300/.1599 Naturkiga Wind und Wetter					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
46413	Naturkindergarten Wind u. W. bis 2022 - 4682				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.214,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.214,03	
	Summe Einnahmen	0	0	1.214,03	
B. Ausgaben					
46413	Naturkindergarten Wind u. W. bis 2022 - 4682				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	1.214,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.214,03	
	Summe Ausgaben	0	0	1.214,03	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	1.214,03	
	Summe Ausgaben	0	0	1.214,03	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Sparbuch 46414.6300/.1599 Kinderhaus St. Elisabeth					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
46414	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	3.973,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.973,46	
	Summe Einnahmen	0	0	3.973,46	
B. Ausgaben					
46414	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	3.973,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.973,46	
	Summe Ausgaben	0	0	3.973,46	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	3.973,46	
	Summe Ausgaben	0	0	3.973,46	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Sparbuch 46415.6300/.1599 Drei Rosen Kiga					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
46415	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	4.813,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.813,91	
	Summe Einnahmen	0	0	4.813,91	
B. Ausgaben					
46415	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	4.813,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.813,91	
	Summe Ausgaben	0	0	4.813,91	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	4.813,91	
	Summe Ausgaben	0	0	4.813,91	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 Sparbuch 46416.6300/.1599 Hort Sonnenschein					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
46416	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	5.111,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.111,22	
	Summe Einnahmen	0	0	5.111,22	
B. Ausgaben					
46416	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	5.111,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.111,22	
	Summe Ausgaben	0	0	5.111,22	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	5.111,22	
	Summe Ausgaben	0	0	5.111,22	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		9 Sparbuch 46417.6300/.1599 KiGa Mooschlössl			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
46417	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.457,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.457,56	
46418	KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
46420	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Einnahmen	0	0	1.457,56	
B. Ausgaben					
46417	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	1.457,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.457,56	
46418	KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
46420	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025				
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.457,56	
	Summe Ausgaben	0	0	1.457,56	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	1.457,56	
	Summe Ausgaben	0	0	1.457,56	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Essen .1199/.5822				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
46410	Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	10.000	4.180,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	10.000	4.180,00
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	
46412	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	85.000	63.000	61.346,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	63.000	61.346,40
46413	Naturkindergarten Wind u. w. bis 2022 - 4682			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	13.000	15.150,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	13.000	15.150,60
46414	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	26.300	23.000	26.309,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.300	23.000	26.309,00
46415	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	26.809,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	26.809,00
46416	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	58.000	47.000	58.850,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	47.000	58.850,40
46417	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	31.483,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Essen .1199/.5822				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	31.483,00
46418 1199	KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	0	
46420 1199	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	264.300	219.000	224.128,40
B. Ausgaben				
46410 5822	Kindergarten In der Neustadt bis 05/23 KiGa Moosburg, ab 2025 teilweise auch auf 46418 Gemischtwaren	9.000	10.000	4.489,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	10.000	4.489,35
46411 5822	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 - 4681 Gemischtwaren	10.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	
46412 5822	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642 Gemischtwaren	85.000	63.000	59.631,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	63.000	59.631,47
46413 5822	Naturkindergarten wind u. w. bis 2022 - 4682 Gemischtwaren	5.000	13.000	13.763,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	13.000	13.763,60
46414 5822	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644 Gemischtwaren	26.300	23.000	24.247,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.300	23.000	24.247,40
46415 5822	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645 Gemischtwaren	33.000	33.000	24.695,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Essen .1199/.5822				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	24.695,21
46416	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646			
5822	Gemischtwaren	58.000	47.000	49.774,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	47.000	49.774,37
46417	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647			
5822	Gemischtwaren	30.000	30.000	28.705,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	28.705,20
46418	KiGa Erzgebirgstr. s. teilweise auch 46410			
5822	Gemischtwaren	8.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	0	
46420	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025			
5822	Gemischtwaren	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	264.300	219.000	205.306,60
	Summe Ausgaben	264.300	219.000	205.306,60
C. Abgleich	Summe Einnahmen	264.300	219.000	224.128,40
	Summe Ausgaben	264.300	219.000	205.306,60
	Differenz	0	0	18.821,80

Verzeichnis der inneren Verrechnungen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	
Einnahmen	1690	7711	2.757.600							
	1692	0000	38.000	0200	13.000	0221	75.000	0301	25.000	
		0331	25.000	0332	155.000	1100	3.500	6001	5.000	
		6011	82.000							
	1699	2155	35.000	5651	30.000	5652	20.000	5703	0	
		5821	500	6011	10.000	7621	115.000	7709	10.000	
		7711	0							
	Summe Einnahmen:		3.399.600							
Ausgaben	6790	0000	4.900	0200	1.000	0221	0	0301	0	
		0331	0	0332	0	0341	0	0351	0	
		0501	2.500	0521	7.400	0601	0	0621	0	
		0671	0	0681	35.100	0682	14.800	0683	7.400	
		0800	0	0801	14.800	1100	8.900	1111	17.300	
		1122	0	1141	0	1161	0	1311	9.900	
		1312	2.500	1313	4.900	1491	4.900	2110	17.800	
		2111	19.800	2130	44.500	2901	24.700	3000	2.500	
		3201	2.500	3202	2.200	3203	19.800	3400	39.500	
		3401	7.400	3430	49.400	3501	1.000	3503	32.100	
		3521	12.400	3600	9.900	3650	12.400	3700	2.500	
		4001	0	4351	14.800	4600	0	4605	172.900	
		4606	9.900	46410	14.800	46411	0	46412	24.700	
		46413	7.400	46414	17.300	46415	17.300	46416	24.700	
		46417	24.700	46418	0	46420	0	46431	7.400	
		46434	1.000	46439	7.400	46448	1.000	5500	13.800	
		5609	2.500	5611	4.900	5613	4.900	5651	4.900	
		5652	9.900	5659	2.500	5701	98.800	5702	4.900	
		5703	2.500	5800	247.000	5821	2.500	5901	2.500	
		6001	1.000	6011	0	6100	0	6123	1.500	
		6300	494.100	6481	24.700	6701	500	6751	187.700	
		6752	130.900	6800	7.400	6815	4.900	6890	29.600	
		6909	17.300	7000	0	7005	0	7191	7.400	
		7200	64.200	7201	14.800	7202	14.800	7300	32.100	
		7501	0	7512	2.500	7621	31.600	7691	4.900	
		7692	12.400	7709	74.100	7711	177.900	7900	12.400	
		7910	46.900	8551	64.200	8801	8.400	8802	1.000	
		8803	45.000	8804	7.400	8805	34.600	8806	2.500	
		8807	4.900	8808	0	8811	4.000	8812	0	
		8814	0	8817	500	8850	0	8851	4.900	
		8852	1.000	8853	0	8854	0			
	6792	3430	24.000	5613	18.500	5652	32.000	7621	32.000	
		7711	115.000	8151	200.000					
	6799	2150	80.000	2155	30.000	3430	40.000	5651	20.000	
		5659	50.000	5703	0	6300	500			
	Summe Ausgaben:		3.399.600							
	Summe Einnahmen:		3.399.600							
	Summe Ausgaben:		3.399.600							
	Differenz:		0							

Stellenplan
Stadt Moosburg a.d.Isar
2025

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	
Wahlbeamte							
	B 3	1,00			1,00	1,00	
	B 2						
Sonstige Beamte							
Verwaltungsrat/rätin	A 13						
Amtsrat/rätin	A 12						
Amtmann/frau	A 11						
Oberinspektor/in	A 10						
Inspektor/in	A 9	2,77			2,77	0,77	
Hauptsekretär/in	A 8	1			1	3	
Obersekretär/in	A 7						
Insgesamt		4,77			4,77	4,77	

Eigenbetrieb Wasserwerk

Keine Beamten

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	8,00	9,00	5,00	
10	8,64	8,42	6,82	
9 c	2,00	1	1,00	
9 b	9,53	9,9	9,90	
9 a	12,03	15,64	12,58	
8	23,65	19,59	12,24	
7	10,88	10,16	10,03	
6	34,70	33,96	32,18	
5	27,42	25,42	26,24	
4	6,90	6,67	6,30	
3	16,06	14,51	10,26	
2Ü	0,51	0,51	0,80	
2	12,30	12,3	11,58	
1	12,04	11,92	9,74	
Insgesamt	189,66	184,00	158,67	

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	5,95	5,95	3,92	
S 13	8,65	6,65	5,65	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	4,92	3,92	3,80	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	4,00	3,00	4,72	
S 8 b	9,52	10,52	6,80	
S 8 a	23,50	19,50	13,63	1,0 NB
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	12,00	12,00	8,25	1,0 NB 0,8 ATZ KW
S 3	34,45	24,45	19,88	
S 2	4,00	5,00	2,73	
Insgesamt	107,99	91,99	70,38	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte											
Unterabschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	Wahl-beamte									Erläuterungen
			B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
0000	Gemeindeorgane	1,00									
0200	Hauptverwaltung										
0301	Stadtkämmerei								1		
0331	Stadtkasse							1			0,12 NB
0601	EDV/Digitalisierung							0,5			
0621	Archiv							0,5			
6001	Bauamt							0,77			
6011	Komm. Hochbau										
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	1,00	0,00	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst**

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane						1,00		0,57									
0200	Hauptverwaltung	1,00		1,00	0,72						2,00							EG 6 2,0 NB
0221	Personalamt			1,00		1,00		1,00		2,00								
0301	Stadtkämmerei		1,00		1,00			1,88	2,00	0,51	0,50	0,26						
0331	Stadtkasse								1,46		1,00							
0332	Beitrags- u. Gebührenstelle						1,77	1,00										
0341	Stadtsteueramt							0,50			0,50							
0351	Liegenschaftsamt			1,00				0,50		0,77								
0501	Standesamt				0,23		0,90											
0601	EDV			1,00	3,00			1,00										
0621	Archiv											0,14						
0671	Controlling		1,00															
0681	Rathaus															0,90		
0682	Feyerabendhaus															0,58		
0800	Aush. RaumpflegerInnen																3,05	
0801	Personalrat										0,50							
1100	Öffentliche Ordnung					1,00			0,74		0,45							
1111	Kfz-Zulassungsstelle							0,64	1,00	1,95							0,12	
1122	Verkehrsüberwachung									0,77		1,77						
1141	Klimaschutz			1,00														
1161	Einwohnerwesen				0,69				1,00		3,34							EG 6 1,0 NB
1311	Feuerwehr Moosburg								3,00					0,60				
2110	Anton-Vitzthum-Grundschule										1,00		1,00	1,67		1,59	1,06	
2111	Theresia-Gerhardinger-Grundschule										0,50		0,50			0,53	1,58	
2130	Georg-Hummel-Mittelschule										0,50		0,50	3,00		2,12	2,12	NB EG3=0,56, EG2 1,06
2901	Schülerbeförderung													0,51				
2950	Lotsendienst													0,06				
3201	Heimatismuseum											0,41					0,08	
3503	Volkshochschule															0,57		

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

3521	Stadtbücherei						0,77					0,51		1,40			0,38	
3700	Kirchliche Angelegenheiten															0,09	0,02	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung						1,00											
4600	Jugendarbeit			1,00	1,00					2,00								
4606	Haus der Jugend											0,36					0,51	
46414	Kinderhaus St. Elisabeth																0,71	
46415	Kindergarten Banatstr. 27													0,46				
46416	Kinderhort Banatstr. 27													0,64				
46417	Kindergarten in Aich													0,64				
46410	Kindergarten in der Neustadt													0,25				0,51
46412	Kinderhaus in den Amperauen													1,02		0,38		
46413	Naturkindergarten																	0,12
46419	Waldkindergarten																	0,12
5613	Eisstadion								0,58		1,17			1,00				0,50
5651	Dreifachturnhalle													0,50		0,53	1,06	
5652	Schäfflerhalle								1,00									0,53
5701	Freibad						0,50	0,42		1,00			2,50	1,20	0,26	0,50		
5702	Hallenbad						0,50			1,00			1,50	1,20	0,25	0,50		
5800	Stadtgärtnerei																	Zuordnung Bauhof
6001	Stadtbau- u. Tiefbauamt		1,00	1,00			2,00	1,00	2,00		0,15							
6011	Komm. Hochbau		1,00		2,00			1,51	1,00	0,88	1,00							EG 10, EG 8 1,0 NB
6890	Parkhaus am Bahnhof																	
7000	Kläranlage						1,09	1,00	4,00	2,00	1,00	3,50				1,00		EG8=1,0 NB
7191	WC-Anlage Kirchgässl															0,46		
7201	Wertstoffhof										0,59	1,83						
7621	Stadthalle											2,00				0,53	0,53	EG 5 1,0 KW
7711	Bauhof			1,00				1,00	2,88	1,00	15,50	16,00	0,90	1,91		0,51		1,0 EG5
7692	Haus St. Elisabeth															0,29		
8151	Wasserwerk						1,00		1,00		3,00	0,64						0,26
	Insgesamt	1,00	4,00	8,00	8,64	2,00	9,53	12,03	23,65	10,88	34,70	27,42	6,90	16,06	0,51	12,30	12,04	189,66

NB = nicht besetzt, KW = künftig wegfallend, ATZ = Alterszeitzeit

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
2950	Schulkoordinator/in													
4606	Haus der Jugend		1,00				2,92							
46410	Kindergarten in der Neustadt				1,00			1,00		3,00		5,00		S 8 a Nb
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung				1			1		2		5		
46412	Kinderhaus i. d. Amperauen	1,00	1,00						3,00	6,00	2,00	7,00	1,00	
46413	Naturkindergarten				1,00			1,00		2,00		3,00		1,0 NB
46414	Kinderhaus St. Elisabeth		1,00		1,00				2,52	3,00	2,00	0,00	1,00	
46415	Kindergarten Banatstr. 27		0,95		1,65		1,00		1,00	1,50	2,00	3,66	1,00	KW/ATZ S15=0,95
46416	Kinderhort Banatstr. 27		1,00		1,00		1,00		1,00	3,00	2,00	3,00	1,00	S 2 1,0 = NB
46417	Kindergarten in Aich		1,00		1,00				2,00	1,00	4,00	2,79		KW/ATZ S 4 = 0,8
46420	Kinderkrippe Aich				1			1		2		5		
Insgesamt		1,00	5,95	0,00	8,65	0,00	4,92	4,00	9,52	23,50	12,00	34,45	4,00	107,99

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Auszubildende VFA-K	Ausbildungsentgelt				
Rathaus		6	6	6	
Wasserwerk		1	1	1	
Kläranlage		2	0	0	
Praktikanten/innen / FSJ	Praktikantenentgelt Ausbildungsentgelt				
Klimaschutz/Umweltschutz		1	1	0	Praxissemester
Drei Rosen Kindergarten		2	2	1	OptiPrax + Assistenzkraftmodell
Kinderhort Sonnenschein		2	3	3	1 x FSJ, 1 x NB
Kindergarten Mooschlößl		3	2	0	2 x (SEJ), 1 x (FSJ)
Kinderhaus St. Elisabeth		2	2	1	1 x Assistenzkraftmodell
Kinderhaus in den Amperauen		5	5	3	1 x OptiPrax + 2 x Berufspraktikant/in 2 x Assistenzkraftmodell
Naturkindergarten		2	1	0	1 x (SEJ), 1 x (FSJ)
Kindergarten in der Neustadt		2	0	0	1 x Berufspraktikant/in 1 x Assistenzkraftmodell
Jugendhaus		1	1	0	Praxissemester
Insgesamt		29	24	15	

Investitionsprogramm zum Haushalt

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2025

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpl. 2026	Finanzpl. 2027	Finanzpl. 2028
0200	9350	Geschäftsleitung	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	9340	Personalamt	Vermögenserwerb - Software	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	9340	Stadtkassenverwaltung	Vermögenserwerb - Software	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0601	9340	Sachgebiet IuK	Vermögenserwerb - Software	73.000,00	133.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0601	9350	Sachgebiet IuK	Erwerb von beweglichen Sachen des	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	9356	Sachgebiet IuK	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0621	9350	Archiv	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.300,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00
0681	9350	Rathaus - Stadtplatz 13	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0681	9450	Rathaus - Stadtplatz 13	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	450.000,00	1.010.000,00	1.800.000,00	400.000,00	140.000,00
0681	9490	Rathaus - Stadtplatz 13	Baunebenkosten: Hochbau	50.000,00	600.000,00	300.000,00	135.000,00	45.000,00
0682	9350	Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0683	9400	Rathaus - Herrnstr. 2	Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
0683	9412	Rathaus - Herrnstr. 2	Anliegerbeiträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
0683	9490	Rathaus - Herrnstr. 2	Baunebenkosten: Hochbau	220.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
0801	9350	Personalrat	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	9340	Zulassungsstelle	Vermögenserwerb - Software	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1111	9350	Zulassungsstelle	Erwerb von beweglichen Sachen des	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1111	9450	Zulassungsstelle	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	9341	Klimaschutzmanagement	Immaterielles Vermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	9350	Klimaschutzmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	9341	Feuerwehr Moosburg	Immaterielles Vermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1311	9350	Feuerwehr Moosburg	Erwerb von beweglichen Sachen des	125.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1311	9357	Feuerwehr Moosburg	Beschaffung von Fahrzeugen	485.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00
1312	9350	Feuerwehr Thonstetten	Erwerb von beweglichen Sachen des	43.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1312	9490	Feuerwehr Thonstetten	Baunebenkosten: Hochbau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	9350	Feuerwehr Pfrombach/Aich	Erwerb von beweglichen Sachen des	80.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1313	9357	Feuerwehr Pfrombach/Aich	Beschaffung von Fahrzeugen	10.000,00	20.000,00	300.000,00	230.000,00	0,00
1491	9590	Sonstige Katastrophenschutz-	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	9340	Anton-Vitzthum-Grundschule	Vermögenserwerb - Software	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	9350	Anton-Vitzthum-Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des	720.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2110	9351	Anton-Vitzthum-Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	9356	Anton-Vitzthum-Grundschule	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2110	9412	Anton-Vitzthum-Grundschule	Anliegerbeiträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	9420	Anton-Vitzthum-Grundschule	Gebäudeneubau	3.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	9451	Anton-Vitzthum-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	9490	Anton-Vitzthum-Grundschule	Baunebenkosten: Hochbau	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	9340	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Vermögenserwerb - Software	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2111	9350	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Erwerb von beweglichen Sachen des	350.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2111	9356	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2111	9412	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Anliegerbeiträge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2025**

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpl. 2026	Finanzpl. 2027	Finanzpl. 2028
2111	9420	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Gebäudeneubau	0,00	0,00	2.800.000,00	9.000.000,00	13.200.000,00
2111	9450	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	9490	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Baunebenkosten: Hochbau	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	9491	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Baunebenkosten	400.000,00	550.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00
2130	9340	Georg-Hummel-Mittelschule	Vermögenserwerb - Software	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2130	9350	Georg-Hummel-Mittelschule	Erwerb von beweglichen Sachen des	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2130	9351	Georg-Hummel-Mittelschule	Erwerb von beweglichen Sachen des	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	9356	Georg-Hummel-Mittelschule	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2130	9451	Georg-Hummel-Mittelschule	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	9450	Kombinierte Grund- und Hauptschule	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2901	9400	Schülerbeförderung	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3201	9350	Heimatismuseum im Kloster	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3201	9356	Heimatismuseum im Kloster	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3201	9450	Heimatismuseum im Kloster	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3201	9400	Heimatismuseum im Kloster	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	9350	Stalagmuseum, Hodschager Str.	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3521	9350	Stadtbücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	9356	Stadtbücherei	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3600	9321	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb unbebauter Grundstücke	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	9870	Denkmalschutz und -pflege	Investitionszuschüsse an private	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	9871	Denkmalschutz und -pflege	Investitionszuschüsse an privates	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3701	9871	Kirchl. Angelegenheiten	Investitionszuschüsse an privates	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4351	9350	Obdachlosenunterkunft	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	9350	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4605	9359	Kinderspiel- u. Bolzplätze	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4605	9400	Kinderspiel- u. Bolzplätze	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4606	9350	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4606	9400	Jugendhaus	Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4640	9350	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von beweglichen Sachen des	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46410	9340	Kindergarten In der Neustadt ; bis 2022 -	Vermögenserwerb - Software	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
46410	9350	Kindergarten In der Neustadt ; bis 2022 -	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46410	9356	Kindergarten In der Neustadt ; bis 2022 -	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46411	9340	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 -	Vermögenserwerb - Software	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46411	9350	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 -	Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00	127.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
46411	9356	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 -	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
46411	9400	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 -	Hochbaumaßnahmen	2.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
46411	9490	Kinderkrippe Sonnensiedlung bis 2022 -	Baunebenkosten: Hochbau	240.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00
46412	9340	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	Vermögenserwerb - Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46412	9350	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	Erwerb von beweglichen Sachen des	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46412	9356	Kinderhaus Amperauen bis 2022 - 4642	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2025

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpl. 2026	Finanzpl. 2027	Finanzpl. 2028
46413	9340	Naturkindergarten Wind u. W. bis 2022 -	Vermögenserwerb - Software	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46413	9350	Naturkindergarten Wind u. W. bis 2022 -	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46413	9356	Naturkindergarten Wind u. W. bis 2022 -	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46414	9340	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	Vermögenserwerb - Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46414	9350	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	Erwerb von beweglichen Sachen des	20.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46414	9356	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
46414	9450	Kinderhaus St. Elisabeth bis 2022 - 4644	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46415	9340	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	Vermögenserwerb - Software	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46415	9350	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	Erwerb von beweglichen Sachen des	13.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46415	9356	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46415	9450	Drei Rosen Kindergarten bis 2022 - 4645	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46416	9340	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	Vermögenserwerb - Software	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
46416	9350	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46416	9356	Kinderhort Sonnenschein bis 2022 - 4646	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
46417	9340	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	Vermögenserwerb - Software	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
46417	9350	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	Erwerb von beweglichen Sachen des	36.600,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46417	9356	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46417	9359	Kindergarten Mooschlössl bis 2022 - 4647	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46418	9340	KiGa Erzgebirgstr.	Vermögenserwerb - Software	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46418	9350	KiGa Erzgebirgstr.	Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00	245.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
46418	9356	KiGa Erzgebirgstr.	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46418	9400	KiGa Erzgebirgstr.	Hochbaumaßnahmen	1.900.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46418	9490	KiGa Erzgebirgstr.	Baunebenkosten: Hochbau	550.000,00	565.000,00	25.000,00	0,00	0,00
46419	9350	Waldkindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen des	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46419	9359	Waldkindergarten	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46419	9400	Waldkindergarten	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46420	9340	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	Vermögenserwerb - Software	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46420	9350	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	Erwerb von beweglichen Sachen des	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46420	9356	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	IT-Ausstattung/Hardware	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
46420	9400	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
46420	9490	Kinderkrippe Aich -neu ab 2025	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4900	9880	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	9880	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210.000,00	315.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
5609	9880	Sportanlagen Plätze SGM, TSV, FC	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	9550	Skateboardanlage	Sport- und Grünflächen u.ä.	22.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5612	9490	Sport- und Begegnungsplatz	Baunebenkosten: Hochbau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	9350	Eisstadion	Erwerb von beweglichen Sachen des	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5613	9450	Eisstadion	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	25.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
5651	9350	Dreifachturnhalle Albinstraße	Erwerb von beweglichen Sachen des	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5652	9350	Schäfflerhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2025**

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpl. 2026	Finanzpl. 2027	Finanzpl. 2028
5701	9350	Freibad	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	9400	Freibad	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	3.150.000,00	258.000,00	0,00
5701	9490	Freibad	Baunebenkosten: Hochbau	730.000,00	350.000,00	710.000,00	282.000,00	0,00
5702	9350	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5702	9400	Hallenbad	Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5702	9412	Hallenbad	Anliegerbeiträge	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	9490	Hallenbad	Baunebenkosten: Hochbau	600.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
5800	9350	Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	Erwerb von beweglichen Sachen des	8.000,00	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5800	9359	Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6001	9350	Stadtbau- u. Tiefbauamt	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6011	9340	Hochbauverwaltung	Vermögenserwerb - Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	9490	Städtebauliche Planung,	Baunebenkosten: Hochbau	100.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6300	9321	Gemeindestraßen	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6300	9500	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	270.000,00	50.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6300	9505	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme	1.040.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6300	9870	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse an private	345.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6303	9500	Leinbergerstraße	Tiefbaumaßnahmen	810.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
6303	9590	Leinbergerstraße	Baunebenkosten: Tiefbau	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6311	9321	Radweg Aich - Buch a. Erlbach ST 2082	Erwerb unbebauter Grundstücke	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6312	9590	Fußgängerunterführung am Bahnhof	Baunebenkosten: Tiefbau	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6324	9500	Auf dem Plan	Tiefbaumaßnahmen	3.500.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6324	9590	Auf dem Plan	Baunebenkosten: Tiefbau	180.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
6325	9590	Stadtwaldstraße	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	9590	Umgestaltung der ehem. St.2085	Baunebenkosten: Tiefbau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	9500	Breitbandausbau allgemein	Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	0,00
6352	9590	Breitbandausbau allgemein	Baunebenkosten: Tiefbau	40.000,00	40.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
6487	9500	Brücke Pillhofen	Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487	9590	Brücke Pillhofen	Baunebenkosten: Tiefbau	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701	9460	Straßenbeleuchtung	Bautechnische Anlagen	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701	9500	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahmen	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
6701	9590	Straßenbeleuchtung	Baunebenkosten: Tiefbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701	9600	Straßenbeleuchtung	Betriebsanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6701	9850	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschüsse an kommunale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6752	9357	Winterdienst auf Straßen	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6800	9600	Parkplätze (unselbstständig)	Betriebsanlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6890	9600	Parkhaus am Bahnhof	Betriebsanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	9850	Kanalnetz u. Kläranlage	Investitionszuschüsse an kommunale	200.880,00	170.880,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7200	9350	Allgemeine Entsorgung	Erwerb von beweglichen Sachen des	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7621	9350	Stadthallengebäude insgesamt	Erwerb von beweglichen Sachen des	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7621	9450	Stadthallengebäude insgesamt	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2025

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpl. 2026	Finanzpl. 2027	Finanzpl. 2028
7621	9490	Stadthallegebäude insgesamt	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7709	9357	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	145.000,00	394.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7711	9350	Bauhof Böhmerwaldstr. 35	Erwerb von beweglichen Sachen des	78.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7711	9400	Bauhof Böhmerwaldstr. 35	Hochbaumaßnahmen	630.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7711	9490	Bauhof Böhmerwaldstr. 35	Baunebenkosten: Hochbau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	9871	Öffentlichkeitsarbeit	Investitionszuschüsse an privates Unternehm	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8100	9400	Elektrizitätsversorgung	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8151	9350	Wasserversorgung	Erwerb von beweglichen Sachen des	6.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8151	9352	Wasserversorgung	Arbeitsgeräte und Maschinen	9.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8151	9400	Wasserversorgung	Hochbaumaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	9412	Wasserversorgung	Anliegerbeiträge	1.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8151	9500	Wasserversorgung	Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	9501	Wasserversorgung	Errichtung Trinkwasserbrunnen	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
8151	9502	Wasserversorgung	Tiefbaumaßnahme	110.000,00	520.000,00	300.000,00	0,00	462.000,00
8151	9504	Wasserversorgung	Sanierung Aufbereitungsanlage	1.600.000,00	1.360.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
8151	9509	Wasserversorgung	Tiefbaumaßnahme SO Amperauen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	9532	Wasserversorgung	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8551	9341	Stadtwald	Immaterielles Vermögen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	9400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8801	9320	Bebauter Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken und baulichen	1.500.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
8801	9410	Bebauter Grundbesitz	Abbruchs-,Aufschließungskosten	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8801	9412	Bebauter Grundbesitz	Anliegerbeiträge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8805	9450	Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8805	9490	Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8807	9400	Bahnhof	Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	2.400.000,00	350.000,00	0,00
8807	9490	Bahnhof	Baunebenkosten: Hochbau	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
8808	9450	Herrnstr. 1 - 3	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8808	9490	Herrnstr. 1 - 3	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8811	9321	Allgem. Grundvermögen	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000.000,00	665.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8812	9321	Gewerbegebiet Degernpoint	Erwerb unbebauter Grundstücke	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8812	9500	Gewerbegebiet Degernpoint	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8812	9590	Gewerbegebiet Degernpoint	Baunebenkosten: Tiefbau	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8813	9321	Am Mühlbachbogen	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8814	9321	In den Amperauen	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	9500	In den Amperauen	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	9590	In den Amperauen	Baunebenkosten: Tiefbau	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8815	9321	Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8817	9321	Sondergebiet Amperauen	Erwerb unbebauter Grundstücke	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8817	9412	Sondergebiet Amperauen	Anliegerbeiträge	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
8817	9500	Sondergebiet Amperauen	Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2025**

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpl. 2026	Finanzpl. 2027	Finanzpl. 2028
8817	9590	Sondergebiet Amperauen	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850	9400	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Hochbaumaßnahmen	0,00	640.000,00	760.000,00	100.000,00	0,00
8850	9490	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Baunebenkosten: Hochbau	140.000,00	195.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00
8850	9500	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8854	9400	Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
8854	9490	Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	Baunebenkosten: Hochbau	140.000,00	200.000,00	23.000,00	0,00	0,00
8901	9190	Otto u.Barbara Rothmayer	Zuführung an Sonderrücklagen	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
8902	9190	Irma Rieger Stiftung	Zuführung an Sonderrücklagen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
9101	9100	Allgemeine Rücklage (einschließlich	Zuführung an Rücklagen (ohne	0,00	0,00	570.817,00	354.417,00	1.199.417,00
9121	9728	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	Ordentl. Tilgungsausgaben an Gemeinden	45.735,00	45.735,00	45.735,00	45.735,00	45.735,00
9121	9766	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige	320.000,00	940.000,00	1.515.000,00	1.520.000,00	1.525.000,00
9121	9776	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	Ordentliche Tilgungsausgaben an private	1.090.000,00	678.000,00	360.000,00	294.000,00	206.000,00
9122	9776	Darlehen Wasserwerk	Ordentliche Tilgungsausgaben an private	153.000,00	120.000,00	142.000,00	156.000,00	196.000,00
9161	9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	3.829.334,00	4.657.035,00	3.935.583,00	2.131.683,00	1.031.783,00
Summe				53.022.549,00	30.301.150,00	30.973.335,00	21.386.535,00	23.265.635,00

Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -		
	2026	2027	2028
2025	22.255	15.315	17.767
Summe	22.255	15.315	17.767
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	24.500	11.000	13.500

Übersicht über den Stand der Schulden

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Übersicht
über den Stand der Schulden

Art	Stand 01.01.2024	Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgung/ Abgang	Stand 31.12.2025
1. Schulden aus Krediten von					
Sonst. Öffentliche Sonderr. (9766)	8.992.977	20.000.000	13.000.000	940.000	32.060.000
Private Unternehmen (9776)	4.074.225	3.200.000	-	798.000	2.402.000
Summe 1	13.067.202	23.200.000	13.000.000	1.738.000	34.462.000
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anl. 4 zu § 5 KommHV - Allg.ZVKommGrpl.-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden aus Rechtsge- schäften, die Kreditauf- nahmen gleichkommen					
Bürgschaften	6.111.564	6.055.753	950.000	880.000	6.125.753
Summe 4	6.111.564	6.055.753	950.000	880.000	6.125.753
5. Schulden der Eigenbe- triebe					
5.1. Kreditmarktmittel	-	-		-	-
Summe 5	-	-		-	-

Übersicht über die Kreditermächtigungen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2025

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	vorauss. Stand am 01.01.2025
1. Allgemeine Rücklagen		
1. Rücklage (Kassenbestand)	9.433.308,89	4.000.000,00
Summe Allgemeine Rücklagen	9.433.308,89	4.000.000,00
2. Sonderrücklagen		
Nachlaß Rieger	49.860,70	52.000,00
Otto u. Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	250.644,51	260.000,00
Summe Sonderrücklagen	300.505,21	312.000,00
3. Gesamtrücklagen	9.733.814,10	4.312.000,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre

2022	47.461.650,00
2023	56.575.580,00
2024	60.404.250,00
insgesamt	164.441.480,00
durchschnittlich jährlich	54.813.826,67
Mindestrücklage davon 1 v. H.	548.138,27

Wirtschaftsplan 2025

30.09.2024

der

Kläranlage Moosburg GmbH

ERFOLGSPLAN 2025

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	4.342	4.167	3.945
2. Sonstige betriebliche Erträge	10	10	19
3. Materialaufwand	2.037	1.911	1.727
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und	408	382	401
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.629	1.529	1.326
4. Personalaufwand	127	107	104
a) Löhne und Gehälter	78	65	65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49	42	39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.473	1.432	1.433
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	363	358	345
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	115	52
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
10. Ergebnis vor Steuern	291	254	303
11. Sonstige Steuern	-8	-8	-7
12. Jahresergebnis	283	246	296

VERMÖGENSPLAN 2025

Kläranlage Moosburg GmbH

E i n n a h m e n	TEUR	TEUR	Anteil
Eigenfinanzierung			
Jahresergebnis	283		18%
Abschreibungen	1.473		96%
Herstellungsbeiträge Stadt (Einnahmen 2025 - Weiterleitung Stadt)	100		7%
Strassenentwässerungsanteil (Sanierung) + Kanalerneuerung Weingraben	200		13%
Erträge Auflösung Sonderposten	-424	1.632	-28%
Fremdfinanzierung			
Darlehen - Neuaufnahme	0	-	0%
Summe Finanzierungsmittel:		1.632	
Darlehensneuaufnahme für Investitionen			
Summe Ausgaben:		1.534	100%
<hr/>			
Voraussichtlicher Stand der flüssigen Mittel zum Jahresende		98	6%
<hr/>			
A u s g a b e n	TEUR	TEUR	Anteil
Ausstehende Rechnungen	50		
Umsatzsteuer-Zahlung November und Dezember	10	60	4%
Investitionen			
Weingraben Restzahlung (Z2 - Material - Bodenkontamination)	200		
Ausbau PV-Anlage (am Teich)	150		
<u>Neue Projekte 2024 Kanalbereich</u>			
Leitungssuche für Schiebekamera	3		
Ausbau Leinbergerstraße / Restzahlung	50		
Inlinersanierungen Hauptkanal (bereits in 2024 mehr saniert 100 T€ +15 T€ Auszahlung Gewährleistungseinbehalte)	115		
Inlinersanierungen Anschlusskanal	130		
Hausanschlüsse neu	100		
Erneuerung Statzenbachstraße (offene Bauweise)	50		
Spülbohrung B11 Richtung Fischerstraße (Oberes Gereut)	55		
Umbau Pumpstation Pfrombach Aich (von Pneumatisch auf Hydraulisch)	150	1.003	
<u>Investitionen Kläranlage</u>			
Wendehammer mit Silobox	50		
Zerkleinerer / Pumpen	35		
Rührwerke für Silos	20		
Photometer für Labor	10		
Ersatz Probenehmer im Zulauf (im Rechengebäude - nach EÜV)	18		
SPS-Steuerung Unterverteilungen UV + neue FU's	100	233	
Tilgungsleistungen		238	16%
Summe Ausgaben:	1.236	1.534	19%

FINANZPLAN

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel)	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Eigenfinanzierung					
Jahresergebnis	283	200	200	200	200
Abschreibungen	1.473	1.433	1.391	1.330	1.292
Erträge Auflösung Sonderposten	-424	-421	-416	-409	-402
Strassenentwässerungsanteil Kanalsanierungen und Kanalerneuerung	200	150	50	50	50
Herstellungsbeiträge Stadt Moosburg	100	50	50	50	50
	<u>1.632</u>	<u>1.412</u>	<u>1.275</u>	<u>1.221</u>	<u>1.190</u>
Fremdfinanzierung					
Darlehensneuaufnahme für Investitionen	0	700	0	0	0
Summe verfügbarer Finanzmittel	1.632	2.112	1.275	1.221	1.190
Summe verwendete Finanzmittel	-1.534	-2.115	-1.013	-1.006	-1.007
Veränderung zum Stichtag Bankkonto	98	-3	262	215	183
Mittelverwendung (Ausgaben)	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Sonstige Ausgaben (Umsatzsteuer/Offene Rechnungen)	60	50	50	50	50
Investitionen	1.236	1.850	750	750	750
<u>Kanal</u>					
davon lfd. Kanalsanierungen + Neubau HS	468	500	500	500	500
davon offene Bauweise/Anschlusskanal	330	100	100	100	100
Spülbohrung Oberes Gereut	55	0	0	0	0
<u>Kläranlage</u>					
davon Ersatzinvestitionen	133	150	150	150	150
3. Ausbau PV-Anlage + Wärmepumpe	150	0	0	0	0
SPS Steuerungen	100				
Gasbehälter	0	300	0	0	0
davon Sonderprojekte	0	0	0	0	0
Sanierung Faulturm	0	800	0	0	0
Tilgungsleistungen	238	215	213	206	207
Summe verwendete Finanzmittel	1.534	2.115	1.013	1.006	1.007

Im Kanalbereich wurden die Planwerte bzgl. Ersatzinvestitionen aufgrund Erfahrungen aus der Vergangenheit getroffen, wie z.B. neue Anschlusskanäle abhängig von genehmigten Bauanträgen.

Kosten für die weitere Kanalsanierung werden auf gleichbleibender Höhe festgelegt.

Als Sonderprojekt für 2025 steht der 3-te Ausbau PV-Anlage im Zuge der Generalüberholung des Faulturms an. Die Planwerte (Ersatzinvestitionen) für die Kläranlage wurden ebenfalls aufgrund Erfahrungen aus der Vergangenheit getroffen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen	Gesamt- betrag	davon fällig					davon fällig			Restschuld 31.12.2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2027	2028	2029	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Darlehen Stadt Moosburg Wirtschaftsplan 2025	700.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	490.000	
Darlehen Stadt Moosburg Wirtschaftsplan 2023	927.829	10.290	10.656	11.035	11.428	11.834	11.834	11.834	872.586	
Darlehen Stadt Moosburg investive Maßnahmen 2015/2016	908.528	10.812	10.904	10.997	11.091	11.185	11.185	11.185	853.539	
Darlehen Nr. 6807031572, Restkosten Ostsammler	1.947.963	46.664	46.898	47.134	47.371	47.609	47.609	47.609	1.712.287	
Darlehen Nr. 6807023235, Bau Ostsammler	1.571.424	38.127	38.279	38.433	38.587	38.741	38.741	38.741	1.379.257	
Darlehen Nr. 6808087555, Bau Kanal	547.046	10.767	10.826	10.886	10.946	11.006	11.006	11.006	492.616	
Darlehen Nr. 6807001878, Investition innerhalb Kläranlage	90.734	57.389	33.345	0	0	0	0	0	0	
Darlehen Nr. 6807004966, Investitionen gem. Wirt.plan 2009	102.958	47.252	47.688	8.018	0	0	0	0	0	
Darlehen Stadt Moosburg Wirtschaftsplan 2020	427.720	16.500	16.549	16.599	16.649	16.699	16.699	16.699	344.726	
	7.224.202	237.799	215.146	213.102	206.070	207.074	207.074	207.074	6.145.010	

HINWEISE

- Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 liegt bereits vor.
- Bei der beigefügten Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und den Brutto-Anlagenspiegel für das Jahr 2023 handelt es sich bereits um die Ansätze nach der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfers Dr. Pentenrieder.

BILANZ

Kläranlage Moosburg GmbH

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00
1. eingetragene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12,00	12,00	II. Kapitalrücklage	6.675.247,08
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	1.335.681,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		839.783,50	881.732,50	IV. Jahresüberschuss	294.936,12
2. Kanalnetz und Hausanschlüsse		21.007.531,50	19.647.328,50	Summe Eigenkapital	8.331.864,51
3. technische Anlagen und Maschinen		4.017.471,75	4.525.083,29	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	10.818.209,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.361,00	55.639,50	C. Rückstellungen	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		426.329,20	61.836,53	1. sonstige Rückstellungen	775.652,44
Summe Anlagevermögen		26.388.476,95	25.171.620,32	D. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.678.383,16
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269.495,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		66.407,68	101.501,41	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.301.184,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	1.206,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.215,39	85.205,07	Summe Verbindlichkeiten	7.088.364,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter		513.515,00	0,00		
3. sonstige Vermögensgegenstände		18.506,31	163.537,70		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		564.236,70	248.742,77		
Summe Umlaufvermögen		266.609,63	40.469,43		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		897.254,01	390.713,61		
		4.970,02	13.705,31		
		27.290.712,98	25.576.051,24		25.576.051,24

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

Kläranlage Moosburg GmbH Kläranlage, 85368 Moosburg a. d. Isar

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2023 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.872,42				42.872,42	42.860,42				42.860,42		12,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	42.872,42				42.872,42	42.860,42				42.860,42		12,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.701.197,95	6.787,88			5.707.985,83	4.819.465,45	48.736,88			4.868.202,33		839.783,50
2. Kanalnetz und Hausanschlüsse	42.840.918,71	1.272.679,96	10.501,22	886.979,34	45.000.578,01	23.193.590,21	799.456,30	8.781,22		23.993.046,51		21.007.531,50
3. technische Anlagen und Maschinen	20.939.284,37	55.048,06	30.140,10		20.983.831,21	16.414.201,08	560.939,60	30.139,60		16.966.359,46		4.017.471,75
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.068,50	65.821,78			616.750,18	525.429,00	24.099,78			519.389,18		97.361,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.836,53	1.251.472,01		886.979,34	426.329,20	0,00				0,00		426.329,20
Summe Sachanlagen	70.124.306,06	2.651.809,69	40.641,32	0,00	72.735.474,43	44.952.685,74	1.433.232,56	38.920,82		46.346.997,48		26.388.476,95
Summe Anlagevermögen	70.167.178,48	2.651.809,69	40.641,32	0,00	72.778.346,85	44.995.546,16	1.433.232,56	38.920,82		46.389.857,90		26.388.488,95

Anlage 4

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Kläranlage Moosburg GmbH
 Kläranlage
 Moosburg a.d. Isar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.945.378,66	3.767.348,10
2. sonstige betriebliche Erträge	18.698,13	11.378,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.301,08	-363.665,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.326.688,64	-1.275.424,86
	<u>-1.727.989,72</u>	<u>-1.639.090,15</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-64.515,59	-62.480,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR -5.803,06 (EUR -5.817,62)	-38.447,16	-36.954,28
	<u>-102.962,75</u>	<u>-99.434,58</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.433.232,56	-1.394.161,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-345.412,64	-304.799,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	265,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.535,86	-38.161,73
9. Ergebnis nach Steuern	303.208,26	303.079,97
10. sonstige Steuern	-6.585,30	-8.143,85
11. Jahresüberschuss	<u>296.622,96</u>	<u>294.936,12</u>