

Haushaltssatzung / Haushaltsplan

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung / Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan nach Einzelplänen	7
Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten	11
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35
Haushaltsquerschnitt	39
Gruppierungsübersicht (neu)	51
Einzelpläne	75
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	563
Übersicht über den Stand der Schulden	567
Übersicht über die Kreditermächtigungen	571
Übersicht über den Stand der Rücklagen	575
Wirtschaftsplan Kläranlagen GmbH	579
Beteiligungsbericht des Vorvorjahres	603

Haushaltssatzung

der Stadt Moosburg a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt wie folgt ab:

im Verwaltungshaushalt in	
Einnahmen und Ausgaben mit	66.903.830 Euro
im Vermögenshaushalt in	
Einnahmen und Ausgaben mit	31.880.037 Euro

§ 2

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

§ 3

Im Vermögenshaushalt werden keine Verpflichtungsermächtigungen 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. | Gewerbsteuer | 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 2026 in Kraft.

Moosburg, 02.03. 2026



Stadt Moosburg a.d. Isar


Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushalt der
Stadt Moosburg a.d.Isar
für das Haushaltsjahr 2026**

Der Haushalt der Stadt Moosburg a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2026 wurde vom Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 20.11.2025, 24.11.2025 und am 27.11.2025 öffentlich vorberaten.

Wie in den Vorjahren, so gilt auch für den Haushalt 2026, 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 Leistungen zurückzufahren und entsprechend notwendige Entgelte zu erwirtschaften.

Auch der Haushalt der Stadt Moosburg a.d.Isar für das Haushaltsjahr 2026 ist von der aktuellen Schieflage der Kommunalfinanzen betroffen. Es wird mit Gewerbesteuerereinnahmen von insgesamt 8,7 Mio. Euro (2025: 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 16 Mio Euro (2025: 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 und der abgesenkten Kreisumlage werden die allgemeinen, laufenden Ausgaben und nicht zuletzt die Personalkosten erheblich steigen. Dies hat zur Folge, dass abermals keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann und somit auch keine freie Finanzspanne vorhanden ist.

Vielmehr müssen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes knapp 3 Mio. Euro vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt ausschließlich über Kreditaufnahmen in Höhe von 14 Mio. Euro, um die umfangreichen Zukunftsinvestitionen planmäßig durchführen zu können. Die Kreditermächtigung dafür wird aus den Vorjahren übernommen. Ferner werden für die laufenden Investitionen in der Jahresrechnung 2025 Haushaltsreste gebildet, um so die Ansatzwerte für 2026 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. In den Folgejahren wurden bereits Beschlüsse zur Anhebung der Gebühren der Freizeiteinrichtungen, der Kindertageseinrichtungen, der Parkgebühren am Bahnhof und nicht zuletzt der Veranstaltungshallenvermietung gefasst.

Für das Jahr 2026 sind Gebührenerhöhungen durch Überarbeitung der Büchereigebühren-, 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 und 2026 wird der Schuldenstand jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf ca. 45,7 Mio. Euro anwachsen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Moosburg für das Haushaltsjahr 2026 umfasst ein Gesamthaushaltsvolumen von 98.783.867 Euro. Er gliedert sich im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 66.903.830 Euro und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 31.880.037 Euro.

Im Vergleich hierzu die Zahlen des Vorjahres:

Gesamthaushalt:	95.227.750 Euro
Verwaltungshaushalt:	64.926.600 Euro
Vermögenshaushalt:	30.301.150 Euro

So ist wieder eine Steigerung des Gesamthaushaltsvolumens erkennbar.

Gestiegene Personalkosten und das Fortschreiten der Digitalisierung tragen, neben der anwachsenden Zinslast, 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.

Im Haushaltsjahr 2026 kann aus genannten Gründen die erforderliche Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,3 Mio. Euro nicht erwirtschaftet werden. Der Verwaltungshaushalt muss durch eine Zuführung von 3 Mio. Euro aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

Verwaltungshaushalt 2026:

Einzelpläne	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
0 Allgemeine Verwaltung	1.014.650	5.041.530
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	694.110	2.311.300
2 Schulen	1.329.850	4.875.700
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	139.920	1.097.210
4 Soziale Sicherung	7.023.310	15.260.250
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.168.803	3.218.050
6 Bau-Wohnungswesen-Verkehr	746.100	3.918.700
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.555.400	9.552.570
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	4.343.070	3.632.320
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.888.617	17.996.200
Gesamt	66.903.830	66.903.830

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 Hardware zum Erhalt der Leistungskapazität, der Ankauf von notwendiger Software als immaterielle Vermögensgegenstände. Auch die Investition in die Ausstattung des Stadtarchives wird im Haushalt 2026 geplant.

Für die Sanierung des Rathauses wurden 2,85 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 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 1,1 Mio Euro eingestellt. Diese finden insbesondere für die Ersatzbeschaffung eines LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Pfrombach-Aich und zweier Fahrzeuge für die FFW Moosburg a.d.Isar Anwendung.

Die Gesamtausgaben für die Schulen der Stadt Moosburg a.d.Isar im Haushaltsjahr 2026 belaufen sich auf 4 Mio. Euro. Benötigt werden diese hauptsächlich für Baukosten des dringend notwendigen Neubaus einer Ganztageschule auf dem Gelände der Theresia-Gerhardinger-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 62.500 Euro vorgesehen. Diese werden hauptsächlich benötigt für Sicherheitseinrichtungen im Heimatmuseum.

Im Einzelplan 4 Soziale Sicherung wurden Gesamtausgabemittel in Höhe von 2 Mio. Euro veranschlagt. Der Hauptanteil dieses Ansatzes in Höhe von 1,5 Mio. Euro soll 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 2026 stellt auch der Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung dar. Hier werden Ausgabemittel in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro bereitgestellt. Die bundesgeförderte Freibadsanierung ist bereits mit 1,7 Mio Euro veranschlagt. Die Leimbindersanierung im Eisstadion ist in diesem Haushalt mit 560.000 Euro eingeplant. 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 2026 Ausgabemittel in Höhe von 2,3 Mio. Euro zur Verfügung. Den Hauptausgabeposten stellen hier die Straßensanierungen mit knapp 1,7 Mio Euro dar. Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist mit 485.000 Euro eingeplant.

Im Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Abwasserbeseitigung sind Gesamtausgaben in Höhe von 637.000 Euro in Ansatz gebracht. Hiervon werden 260.000 Euro für die Anschaffung von neuen Bauhoffahrzeugen benötigt. Weiterhin sind die kalkulierten Herstellungsbeiträge in Höhe von 191.000 Euro an die Kläranlagen GmbH weiterzuleiten. Für die Errichtung neuer Buden für den Christkindlmarkt sind 95.000 Euro und für Investitionen in der Stadthalle 50.000 Euro verplant.

Für den Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund und Sondervermögen wurden in den Haushalt 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 10,1 Mio. Euro eingestellt. Hiervon werden allein knapp 4 Mio Euro für den Grunderwerb benötigt. Es handelt sich hierbei um den allgemeinen Erwerb von unbebautem Grundbesitz sowie der Erweiterung von Gewerbeflächen auch ist eine Nachzahlungsverpflichtung für das Sondergebiet Amperauen in Höhe von 3 Mio Euro darin enthalten. Mit 1,8 Mio Euro schlägt die Sanierung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk zu buche. Der über die kommunale Wohnraumförderung finanzierte Wohnungsbau im Unterreiterweg ist mit 2,1 Mio Euro veranschlagt.

Im Jahr 2026 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 8,3 Mio Euro geplant (6 Mio Euro Sondergebiet, 2,3 Mio Euro Wohnbauflächen Aich u. Amperauen).

Bei einer planmäßigen Tilgungsleistung von knapp 2,3 Mio. Euro und Neuaufnahmen in Höhe von 14 Mio. Euro erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf 45,7 Mio. Euro. Unberücksichtigt sind hierbei mögliche Kreditaufnahmen aus Haushaltsresten des Jahres 2025.

Die geplante Neuverschuldung ist aufgrund der vorgenannten Investitionsmaßnahmen notwendig. Die massive Investition soll neben der Neuansiedlung von Gewerbe auch hauptsächlich der Sicherung des Schulstandortes 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 versucht die Entwicklung von Gewerbeflächen voranzutreiben. Auch wird voraussichtlich in der 2. Hälfte des Jahres 2026 eine Personalstelle zur Wirtschaftsförderung geschaffen.

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

Vermögenshaushalt 2026:

Einzelpläne	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
0 Allgemeine Verwaltung	260.000	3.325.500
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.000	1.107.855
2 Schulen	2.741.000	4.049.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	33.000	62.500
4 Soziale Sicherung	2.553.640	2.011.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung	540.000	2.487.500
6 Bau-Wohnungswesen-Verkehr	2.114.162	2.306.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	235.323	636.523
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen	8.960.902	10.105.400
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.316.000	5.788.249
Gesamt	31.880.027	31.880.027

Moosburg, 15.12.2025

gez. Krumbucher
Stadtkämmerer

Gesamtplan nach Einzelplänen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.014.650	5.041.530	526.800	4.739.000	1.308.125,81	4.238.402,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	694.110	2.311.300	634.440	2.193.800	746.673,70	1.881.540,95
2	Schulen	1.329.850	4.875.700	1.057.300	4.794.750	1.047.884,19	4.417.924,40
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	139.920	1.097.210	236.230	1.188.650	387.009,94	1.117.474,29
4	Soziale Sicherung	7.023.310	15.260.250	6.300.310	14.309.250	6.382.509,56	12.093.298,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.168.803	3.218.050	1.802.003	3.709.250	1.064.159,34	2.850.974,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	746.100	3.918.700	632.500	4.030.450	758.849,31	3.818.188,88
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.555.400	9.552.570	6.846.740	9.499.350	7.113.646,01	9.821.572,32
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.343.070	3.632.320	4.039.434	3.642.900	3.692.838,08	3.129.317,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.888.617	17.996.200	42.850.843	16.819.200	36.876.192,03	16.009.193,81
	Summe Verwaltungshaushalt	66.903.830	66.903.830	64.926.600	64.926.600	59.377.887,97	59.377.887,97
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	260.000	3.325.500	500.000	2.226.200	-	2.469.267,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.000	1.107.855	241.440	107.000	2.165,00	885.642,43
2	Schulen	2.741.000	4.049.000	1.741.000	1.076.000	947.548,20	7.195.384,17
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	33.000	62.500	95.000	42.100	15.000,00	390.451,83
4	Soziale Sicherung	2.553.640	2.011.500	1.498.640	6.596.000	781.054,13	5.267.507,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	540.000	2.487.500	540.000	3.198.000	0,00	5.609.557,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.114.162	2.306.000	3.929.300	4.167.000	971.877,52	7.578.783,26
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	235.323	636.523	228.480	789.880	169.976,16	1.054.058,13
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	8.960.902	10.105.400	6.876.725	5.658.200	1.709.942,01	12.013.316,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.316.000	5.788.249	14.650.565	6.440.770	39.161.332,89	1.294.926,51
	Summe Vermögenshaushalt	31.880.027	31.880.027	30.301.150	30.301.150	43.758.895,91	43.758.895,91
	Gesamthaushalt	98.783.857	98.783.857	95.227.750	95.227.750	103.136.783,88	103.136.783,88
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		0				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0				
2	Schulen		0				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		0				
4	Soziale Sicherung		0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		8.000.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		0				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		0				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0				
	Summe Verpflichtungsermächt.		8.000.000				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	962.750	5.002.400	1.061.450	5.013.852	1.116.550	5.136.150
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	694.010	2.330.900	706.610	2.355.150	761.412	2.405.900
2	Schulen	1.356.850	4.937.250	1.375.100	5.023.150	1.393.200	5.104.450
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	140.180	1.075.890	142.350	1.113.710	142.850	1.118.530
4	Soziale Sicherung	7.096.510	15.419.650	7.221.110	15.964.550	7.481.310	16.548.550
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.290.603	4.238.300	621.803	2.749.800	606.103	2.795.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	784.850	4.020.000	785.650	4.322.250	801.950	4.163.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.826.140	9.771.450	7.922.740	9.900.350	8.048.440	10.158.950
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.008.170	3.376.650	4.134.942	3.320.780	4.084.392	3.290.010
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.064.127	19.051.700	45.320.137	19.528.300	46.388.333	20.103.200
	Summe Verwaltungshaushalt	69.224.190	69.224.190	69.291.892	69.291.892	70.824.540	70.824.540
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	400.000	640.000	70.000	295.000	0	110.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	254.200	0	254.200	0	254.200
2	Schulen	5.190.600	16.525.000	5.381.200	13.230.000	0	635.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000
4	Soziale Sicherung	1.351.000	2.161.000	1.202.100	329.000	0	129.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.500.000	8.569.500	425.000	369.500	0	169.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	94.300	1.504.500	94.300	1.839.500	94.300	1.289.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	195.200	472.000	195.600	472.000	196.000	472.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.737.135	1.662.400	5.077.135	1.074.400	2.077.135	612.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.317.000	4.993.635	10.318.000	4.896.735	4.819.000	3.511.835
	Summe Vermögenshaushalt	36.785.235	36.785.235	22.763.335	22.763.335	7.186.435	7.186.435
	Gesamthaushalt	106.009.425	106.009.425	92.055.227	92.055.227	78.010.975	78.010.975

Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Bürgermeister und Stadträte	78.400	606.250	42.000	566.500	76.092,54	533.162,64	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	78.400	606.250	42.000	566.500	76.092,54	533.162,64	
0200 Geschäftsleitung	46.500	790.400	19.000	810.200	44.049,99	678.039,38	
0221 Personalamt	201.200	524.300	76.100	475.600	215.233,46	447.471,74	
0241 Öffentlichkeitsarbeit Haupta	100	91.400	-	-	-	-	
0261 Digitalisierung	-	68.900	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	247.800	1.475.000	95.100	1.285.800	259.283,45	1.125.511,12	
0301 Stadtkämmerei	130.000	582.800	25.000	528.700	142.418,35	502.226,33	
0331 Stadtkassenverwaltung	170.500	292.300	106.000	233.600	193.785,96	266.067,07	
0332 Beitrags- u. Gebührenstelle	220.150	237.000	155.150	225.650	329.866,33	207.418,03	
0341 Stadtsteueramt	57.000	103.200	55.000	113.800	60.454,20	71.187,34	
0351 Liegenschaftsamt	20.000	204.600	-	199.900	-	161.033,68	
03 Finanzverwaltung	597.650	1.419.900	341.150	1.301.650	726.524,84	1.207.932,45	
0501 Standesamt	35.000	128.400	34.000	125.800	29.281,00	119.135,12	
0521 Wahlen	25.000	130.000	13.000	45.100	51.549,25	33.872,80	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	60.000	258.400	47.000	170.900	80.830,25	153.007,92	
0601 Sachgebiet IuK	25.000	546.100	0	618.200	158.534,01	553.305,44	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	25.000	-	30.000	-	20.230,00	
0621 Archiv	200	54.950	100	50.300	0,00	4.244,18	
0671 Controlling	-	113.500	-	110.600	-	106.872,86	
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	5.600	219.850	1.200	276.000	2.393,60	246.114,13	
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz	0	118.080	250	103.850	3.943,53	103.768,29	
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	0	-	26.400	-	3.008,95	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.800	1.077.480	1.550	1.215.350	164.871,14	1.029.055,49	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	91.100	0	88.600	523,59	104.250,04	
0801 Personalrat	-	77.500	-	75.200	-	56.037,79	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	35.900	-	35.000	-	29.445,34	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	204.500	0	198.800	523,59	189.733,17	
0 Allgemeine Verwaltung	1.014.650	5.041.530	526.800	4.739.000	1.308.125,81	4.238.402,79	
1100 Öffentliche Ordnung	15.670	225.850	11.700	228.700	5.242,85	167.265,16	
1111 Zulassungsstelle	390.600	511.450	348.100	421.900	413.741,51	420.737,19	
1122 Verkehrsüberwachung	-	216.200	-	204.400	-	202.205,15	
1141 Klimaschutzmanagement	5.300	159.500	3.000	127.600	5.094,28	98.091,25	
1161 Einwohnermeldeamt	162.000	488.900	161.500	466.700	197.608,17	438.434,83	
1171 Gewerbeamt	15.000	5.600	15.000	5.600	15.552,01	3.571,19	
11 Öffentliche Ordnung	588.570	1.607.500	539.300	1.454.900	637.238,82	1.330.304,77	
1311 Feuerwehr Moosburg	77.600	500.050	66.800	496.550	79.706,82	358.236,74	
1312 Feuerwehr Thonstetten	1.500	67.050	1.500	74.850	1.279,20	56.237,52	
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	26.440	125.300	26.840	157.100	28.448,86	108.149,88	
1351 Feuerbeschau Vorbeugender Brandschutz	-	2.000	-	5.000	-	570,00	
13 Brandschutz	105.540	694.400	95.140	733.500	109.434,88	523.194,14	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl. Schutzbauwerk	-	-	-	-	-	57,56	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	9.400	-	5.400	-	27.984,48	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	9.400	-	5.400	-	28.042,04	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	694.110	2.311.300	634.440	2.193.800	746.673,70	1.881.540,95	
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	65.330	818.600	20.180	842.800	21.266,85	669.368,94	
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds	32.500	367.750	9.100	347.350	5.217,38	322.343,76	
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	182.000	740.300	121.500	727.100	131.947,00	662.767,68	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Bürgermeister und Stadträte	88.400	600.250	98.500	611.750	108.600	622.650	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	88.400	600.250	98.500	611.750	108.600	622.650	
0200 Geschäftsleitung	49.000	812.100	51.500	827.600	54.000	841.400	
0221 Personalamt	211.200	544.000	221.200	557.302	231.200	565.800	
0241 Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt	100	80.800	100	82.200	100	83.600	
0261 Digitalisierung	-	70.000	-	71.200	-	72.400	
02 Hauptverwaltung	260.300	1.506.900	272.800	1.538.302	285.300	1.563.200	
0301 Stadtkämmerei	135.000	623.500	140.000	610.400	145.000	617.400	
0331 Stadtkassenverwaltung	133.500	290.750	138.500	298.200	143.500	305.650	
0332 Beitrags- u. Gebührenstelle	235.150	241.500	250.150	246.150	265.150	250.850	
0341 Stadtsteueramt	16.500	99.200	16.000	100.600	15.500	102.000	
0351 Liegenschaftsamt	22.000	208.000	24.000	210.700	26.000	214.900	
03 Finanzverwaltung	542.150	1.462.950	568.650	1.466.050	595.150	1.490.800	
0501 Standesamt	36.000	132.000	37.000	134.200	37.000	137.300	
0521 Wahlen	0	14.700	15.000	73.500	15.000	111.800	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	36.000	146.700	52.000	207.700	52.000	249.100	
0601 Sachgebiet IuK	30.000	555.200	35.000	564.400	40.000	571.800	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	25.500	-	26.000	-	26.500	
0621 Archiv	200	55.800	200	56.700	200	57.600	
0671 Controlling	-	115.700	-	0	-	0	
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	5.700	222.900	6.050	233.250	6.050	238.600	
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	0	102.100	28.250	97.200	29.250	99.300	
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	35.900	1.077.200	69.500	977.550	75.500	993.800	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	93.000	0	94.900	0	96.800	
0801 Personalrat	-	78.800	-	80.300	-	81.800	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	36.600	-	37.300	-	38.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	208.400	0	212.500	0	216.600	
0 Allgemeine Verwaltung	962.750	5.002.400	1.061.450	5.013.852	1.116.550	5.136.150	
1100 Öffentliche Ordnung	17.670	237.600	19.670	242.350	21.670	247.050	
1111 Zulassungsstelle	390.600	528.500	396.100	524.300	396.100	550.050	
1122 Verkehrsüberwachung	-	221.000	-	225.400	-	229.900	
1141 Klimaschutzmanagement	2.000	157.800	2.000	159.800	2.000	161.800	
1161 Einwohnermeldeamt	163.000	496.700	164.000	506.200	164.000	512.900	
1171 Gewerbeamt	15.000	5.600	15.000	5.600	15.000	5.600	
11 Öffentliche Ordnung	588.270	1.647.200	596.770	1.663.650	598.770	1.707.300	
1311 Feuerwehr Moosburg	77.800	481.200	81.700	487.100	134.402	492.500	
1312 Feuerwehr Thonstetten	1.500	63.050	1.500	63.950	1.500	64.650	
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	26.440	127.950	26.640	128.750	26.740	129.550	
1351 Feuerbeschau vorbeugender Brandschutz	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
13 Brandschutz	105.740	674.200	109.840	681.800	162.642	688.700	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Schutzbauwerk	-	-	-	-	-	-	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	9.500	-	9.700	-	9.900	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	9.500	-	9.700	-	9.900	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	694.010	2.330.900	706.610	2.355.150	761.412	2.405.900	
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	66.930	817.300	68.580	829.000	70.080	838.100	
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.	33.500	368.050	34.000	376.450	34.500	386.450	
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	183.500	743.400	184.500	753.200	185.500	762.300	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Alle Schulen	700.000	1.480.000	600.000	1.352.700	596.871,70	1.387.063,16
2155	Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord	70.620	416.100	44.920	435.900	121.617,26	606.120,86
2165	Mensa auf Rockermeier-Grundstück	-	0	-	59.100	0,00	48.470,13
21	Grund- und Hauptschulen	1.050.450	3.822.750	795.700	3.764.950	876.920,19	3.696.134,53
2901	Schülerbeförderung	279.400	895.750	261.600	878.100	170.964,00	567.073,56
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	157.200	-	151.700	-	154.716,31
29	Übrige schulische Aufgaben	279.400	1.052.950	261.600	1.029.800	170.964,00	721.789,87
2	Schulen	1.329.850	4.875.700	1.057.300	4.794.750	1.047.884,19	4.417.924,40
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Städtepartnerschaft	0	24.500	0	27.500	0,00	31.701,67
3001	Jubiläum 1.250 Jahre Stadt Moosburg	0	-	0	-	370,72	-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	24.500	0	27.500	370,72	31.701,67
3201	Heimatismuseum im Kloster	600	92.220	600	51.350	1.094,22	47.373,28
3202	Stalagmuseum, Hodschager Str	0	12.700	0	11.100	0,00	5.528,89
3203	STALAG, Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	6.500	7.900	57.600	0,00	57,56
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	111.420	8.500	120.050	1.094,22	52.959,73
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	5.800	77.700	500	82.500	12.428,02	82.238,89
3401	STALAG VII a -Sabathiel-	-	5.400	-	8.400	0,00	6.328,79
3402	Festspiele Moosburg	-	14.000	-	0	-	10.000,00
3430	Frühlingsfest u. Herbstschau	77.000	227.400	175.300	282.400	170.520,68	298.823,88
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	82.800	324.500	175.800	373.300	182.948,70	397.391,56
3501	alte VHS Fronängerstr. jetzt UA 8852	-	-	-	1.000	-	-
3503	VHS - Haus der Bildung	39.040	263.000	35.850	275.500	36.351,21	279.233,59
3521	Stadtbücherei	17.480	283.600	16.080	284.500	17.457,50	267.910,52
3551	Sonstige Volksbildung	-	9.300	-	9.300	-	8.140,00
35	Volksbildung	56.520	555.900	51.930	570.300	53.808,71	555.284,11
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	-	36.300	-	44.400	148.787,59	39.710,28
3650	Denkmalschutz und -pflege	-	33.900	-	40.600	0,00	27.525,50
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	70.200	-	85.000	148.787,59	67.235,78
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	10.690	-	12.500	-	12.901,44
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	10.690	-	12.500	-	12.901,44
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	139.920	1.097.210	236.230	1.188.650	387.009,94	1.117.474,29
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	-	100.100	0	82.600	0,00	74.718,58
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	100.100	0	82.600	0,00	74.718,58
4300	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	-	-	1.669,30
4351	Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	10.000	62.200	8.000	27.750	14.764,74	15.493,62
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	10.000	62.200	8.000	27.750	14.764,74	17.162,92
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	401.500	-	390.800	0,00	307.901,32
4605	Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	197.100	-	178.400	-	157.788,02
4606	Jugendhaus	18.000	533.700	23.500	472.850	31.659,34	460.982,29
4620	Kinderkrippe Schatzinsel ab 2023 46440	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2150 Alle Schulen	710.000	1.525.000	720.000	1.570.000	730.000	1.610.000	
2155 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord	75.920	428.600	81.020	437.100	86.120	445.600	
2165 Mensa auf Rockermeier-Grundstück	-	0	-	0	-	0	
21 Grund- und Hauptschulen	1.069.850	3.882.350	1.088.100	3.965.750	1.106.200	4.042.450	
2901 Schülerbeförderung	287.000	897.200	287.000	896.600	287.000	898.000	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	157.700	-	160.800	-	164.000	
29 übrige schulische Aufgaben	287.000	1.054.900	287.000	1.057.400	287.000	1.062.000	
2 Schulen	1.356.850	4.937.250	1.375.100	5.023.150	1.393.200	5.104.450	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Städtepartnerschaft	0	24.600	0	24.700	0	24.800	
3001 Jubiläum 1.250 Jahre Stadt Moosburg	0	-	0	-	0	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	24.600	0	24.700	0	24.800	
3201 Heimatmuseum im Kloster	600	83.670	600	85.220	600	86.770	
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.	0	7.820	0	7.940	0	8.060	
3203 STALAG, Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	2.600	0	2.700	0	2.800	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	94.090	600	95.860	600	97.630	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	5.800	80.000	5.850	79.300	5.900	80.100	
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	5.500	-	5.600	-	5.700	
3402 Festspiele Moosburg	-	0	-	15.000	-	0	
3430 Frühlingsfest u. Herbstschau	76.960	234.860	77.660	244.560	77.660	250.560	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	82.760	320.360	83.510	344.460	83.560	336.360	
3501 alte VHS Fronängerstr. jetzt UA 8852	-	-	-	-	-	-	
3503 VHS - Haus der Bildung	39.040	259.400	40.160	263.300	40.310	266.300	
3521 Stadtbücherei	17.780	283.900	18.080	289.500	18.380	295.200	
3551 Sonstige Volksbildung	-	9.300	-	9.300	-	9.300	
35 Volksbildung	56.820	552.600	58.240	562.100	58.690	570.800	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	37.000	-	37.700	-	38.400	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	34.700	-	36.100	-	37.500	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	71.700	-	73.800	-	75.900	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	12.540	-	12.790	-	13.040	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	12.540	-	12.790	-	13.040	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	140.180	1.075.890	142.350	1.113.710	142.850	1.118.530	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	87.600	-	89.000	-	90.400	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	87.600	-	89.000	-	90.400	
4300 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	-	-	-	
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	12.000	61.700	13.000	64.700	14.000	67.300	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	12.000	61.700	13.000	64.700	14.000	67.300	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	409.400	-	416.000	-	422.800	
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	200.500	-	204.000	-	207.600	
4606 Jugendhaus	19.000	523.900	19.500	533.200	20.000	541.800	
4620 Kinderkrippe Schatzinsel ab 2023 46440	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Tageseinrichtungen für Kinde	446.600	857.600	407.500	832.200	405.799,92	780.373,28
46410	KIMM, KSB, Extern						
46410	Kindergarten In der Neustadt	0	10.000	288.500	913.400	197.824,70	501.749,23
46411	-Container-						
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung	424.000	797.700	40.000	323.000	0,00	465,60
46412	Kinderhaus Amperauen	1.062.300	1.867.400	950.000	1.833.100	1.029.528,39	1.619.625,23
46413	Naturkindergarten Wind u. W.	161.100	460.050	211.900	401.700	205.661,82	308.027,49
46414	Kinderhaus St. Elisabeth	342.000	768.200	490.800	924.400	581.538,04	786.721,61
46415	Drei Rosen Kindergarten	438.800	921.800	414.600	955.800	403.291,28	794.283,05
46416	Kindergarten Mooschlössl	420.000	935.200	392.400	939.600	442.011,80	830.703,64
46417	Kindergarten in der Neustadt	607.800	1.158.200	511.300	1.199.700	588.464,83	1.025.996,70
46418	Kindergarten in der Neustadt	395.000	834.500	165.000	51.750	0,00	1.928,32
46419	stadtwALDkindergarten	166.000	444.100	0	0	0,00	141.871,74
46420	Kinderkrippe Aich -neu ab 20	0	0	0	195.400	0,00	0,00
46431	Evang. KiGa Weltentdecker	406.050	798.400	405.250	809.300	432.464,25	757.185,66
46432	Kath. KiGa St. Kastulus	290.000	563.400	281.600	537.000	282.480,00	495.674,09
46433	Kath. KiGa St. Pius	346.400	672.600	294.900	570.900	264.300,00	481.387,18
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO	268.400	615.900	253.600	575.000	251.334,00	509.412,49
46439	Evang. KiGa Villa Kunterbunt	397.060	800.500	376.660	747.000	397.557,00	753.404,58
4644	KITAS private Träger	-	-	-	-	0,00	-
46414	St. Elisabeth ab 2023 - 46414						
46440	Kinderkrippe Schatzinsel	464.000	751.100	458.200	746.900	516.275,32	723.729,19
46448	Kinderkrippe Sonnenkäfer	359.800	709.000	326.600	600.700	337.554,13	562.206,59
46	Einrichtungen der	7.013.310	15.097.950	6.292.310	14.198.900	6.367.744,82	12.001.417,30
	Jugendarbeit						
4	Soziale Sicherung	7.023.310	15.260.250	6.300.310	14.309.250	6.382.509,56	12.093.298,80
5500	Förderung des Sports	-	18.200	-	19.300	709,78	16.435,79
55	Förderung des Sports	-	18.200	-	19.300	709,78	16.435,79
5609	Sportanlagen	1.855	6.000	1.855	7.500	1.861,95	2.837,12
	Plätze SGM,TSV,FC Moosb.,Aich						
5611	Skateboardanlage	-	5.900	-	7.400	-	3.772,62
5613	Eisstadion	340.868	616.300	265.668	590.400	301.459,86	701.898,78
5651	Dreifachturnhalle Albinstraß	36.500	219.100	38.000	170.200	35.333,38	197.428,43
5652	Schäfflerhalle	47.980	220.700	50.980	234.700	44.453,33	226.237,90
5659	Gymnastikhalle i.d.Stadthall	4.200	77.000	2.000	54.500	3.547,50	75.276,75
56	Eigene Sportstätten	431.403	1.145.000	358.503	1.064.700	386.656,02	1.207.451,60
5700	Badeanstalten	-	9.500	-	0	-	-
5701	Freibad	507.600	962.900	862.400	1.209.100	233.021,18	692.970,57
5702	Hallenbad	210.800	576.200	570.100	1.045.700	359.154,07	386.658,40
5703	Kleinschwimmhalle	0	0	0	3.000	66.765,24	203.208,55
57	Badeanstalten	718.400	1.548.600	1.432.500	2.257.800	658.940,49	1.282.837,52
5800	Öffentl. Park-/Grünanlagen u	14.000	490.750	6.000	354.450	13.332,64	339.092,91
5821	Baumschule Oberreith	500	2.500	500	3.000	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	14.500	493.250	6.500	357.450	13.332,64	339.092,91
5900	Sonst. Erholungseinrichtunge	-	5.500	-	5.500	-	5.156,32
5901	Kleingartenanlage a.d.Lände	4.500	7.500	4.500	4.500	4.520,41	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	4.500	13.000	4.500	10.000	4.520,41	5.156,32
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.168.803	3.218.050	1.802.003	3.709.250	1.064.159,34	2.850.974,14
6001	Stadtbau- u. Tiefbauamt	62.000	617.400	37.000	620.600	62.391,01	573.556,23
6011	Hochbauverwaltung	160.000	558.350	92.000	427.850	159.766,28	508.028,93
60	Bauverwaltung	222.000	1.175.750	129.000	1.048.450	222.157,29	1.081.585,16
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplan. u. Grünordnung	33.500	95.500	60.500	140.000	96.054,42	43.613,92
6123	Vermessung	-	15.000	-	15.000	-	11.302,92
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	33.500	110.500	60.500	155.000	96.054,42	54.916,84

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern	451.600	867.600	456.600	872.600	461.600	877.600	
46410 Kindergarten In der Neustadt -Container-	0	0	0	0	0	0	
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung	431.500	813.900	425.000	829.800	425.000	846.000	
46412 Kinderhaus Amperauen	1.055.000	1.900.600	1.057.000	1.936.100	1.059.000	1.972.100	
46413 Naturkindergarten Wind u. W.	161.200	469.050	161.300	478.350	161.300	487.850	
46414 Kinderhaus St. Elisabeth	348.000	784.200	354.000	800.500	359.000	817.100	
46415 Drei Rosen Kindergarten	445.000	935.900	452.000	953.700	459.000	970.400	
46416 Kinderhort Sonnenschein	426.500	952.400	433.000	969.800	439.500	986.500	
46417 Kindergarten Mooschlössl	615.400	1.162.800	622.400	1.184.800	629.400	1.205.200	
46418 Kindergarten in der Neustadt	417.000	845.400	417.000	860.300	417.000	875.500	
46419 stadtWALDKindergarten	146.000	452.100	146.000	462.700	146.000	473.000	
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2027	0	0	65.000	298.500	260.000	637.000	
46431 Evang. KiGa Weltentdecker	410.050	798.500	415.050	803.700	420.050	808.900	
46432 Kath. KiGa St. Kastulus	290.000	563.400	290.000	563.400	290.000	563.400	
46433 Kath. KiGa St. Pius	350.000	679.000	350.000	679.000	350.000	679.000	
46434 Lebenshilfe KiGa INKIMO	273.400	625.400	278.400	636.400	283.400	649.400	
46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt	397.060	790.600	397.060	790.800	397.060	791.000	
4644 KITAS private Träger St. Elisabeth ab 2023 - 46414	-	-	-	-	-	-	
46440 Kinderkrippe Schatzinsel	478.000	777.100	489.000	798.100	500.000	819.100	
46448 Kinderkrippe Sonnenkäfer	369.800	718.600	379.800	739.100	390.000	759.600	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.084.510	15.270.350	7.208.110	15.810.850	7.467.310	16.390.850	
4 Soziale Sicherung	7.096.510	15.419.650	7.221.110	15.964.550	7.481.310	16.548.550	
5500 Förderung des Sports	-	18.500	-	18.800	-	19.100	
55 Förderung des Sports	-	18.500	-	18.800	-	19.100	
5609 Sportanlagen	1.855	6.600	1.855	7.200	1.855	7.800	
Plätze SGM,TSV,FC Moosb.,Aich							
5611 Skateboardanlage	-	6.000	-	6.100	-	6.200	
5613 Eisstadion	232.568	511.000	237.868	525.400	242.468	540.600	
5651 Dreifachturnhalle Albinstraße	41.500	220.400	46.500	227.900	51.500	235.600	
5652 Schöfflerhalle	52.980	220.900	57.980	226.100	62.980	230.200	
5659 Gymnastikhalle i.d.Stadthalle	4.200	82.000	4.200	87.000	4.200	92.000	
56 Eigene Sportstätten	333.103	1.046.900	348.403	1.079.700	363.003	1.112.400	
5700 Badeanstalten	-	9.500	-	9.500	-	9.500	
5701 Freibad	1.598.100	2.046.800	40.100	498.600	1.300	465.600	
5702 Hallenbad	340.400	594.500	214.300	603.300	222.800	626.800	
5703 Kleinschwimmhalle	0	0	0	0	0	0	
57 Badeanstalten	1.938.500	2.650.800	254.400	1.111.400	224.100	1.101.900	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	14.000	506.400	14.000	524.000	14.000	545.700	
5821 Baumschule Oberreith	500	2.600	500	2.700	500	2.800	
58 Park- und Gartenanlagen	14.500	509.000	14.500	526.700	14.500	548.500	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
5901 Kleingartenanlage a.d.Lände	4.500	7.600	4.500	7.700	4.500	7.800	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	4.500	13.100	4.500	13.200	4.500	13.300	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.290.603	4.238.300	621.803	2.749.800	606.103	2.795.200	
6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt	68.000	630.100	74.000	642.900	80.000	655.100	
6011 Hochbauverwaltung	170.000	565.800	180.000	576.950	190.000	588.400	
60 Bauverwaltung	238.000	1.195.900	254.000	1.219.850	270.000	1.243.500	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplan. u. Grünordnung	60.500	140.500	60.500	140.500	60.500	140.500	
6123 Vermessung	-	15.000	-	15.500	-	15.500	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.500	155.500	60.500	156.000	60.500	156.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b	550	-	500	-	536,86	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	550	-	500	-	536,86	-	
6300 Gemeindestraßen	201.000	1.440.850	193.500	1.508.100	210.534,93	1.599.832,14	
6324 Gemeindestraße -024-	-	-	-	-	-	86,34	
63 Gemeindestraßen	201.000	1.440.850	193.500	1.508.100	210.534,93	1.599.918,48	
6481 Brücken in Moosburg	1.000	49.600	950	49.800	0,00	25.621,82	
64 Gemeindestraßen	1.000	49.600	950	49.800	0,00	25.621,82	
6701 Straßenbeleuchtung	0	223.000	0	302.500	2.732,03	337.164,70	
6751 Straßenreinigung	-	421.800	-	478.200	-	332.967,81	
6752 Winterdienst auf Straßen	600	175.100	200	181.100	458,44	101.862,59	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	600	819.900	200	961.800	3.190,47	771.995,10	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	97.100	12.200	97.500	16.700	88.949,65	17.526,16	
6815 Parkplätze (selbstständig)	51.200	62.600	41.900	49.200	41.138,42	55.048,49	
6860 Tiefgarage Setz-Areal	16.900	34.700	18.000	38.500	18.412,96	32.907,20	
6861 Tiefgarage Leinbergerstr.	6.500	10.000	6.500	5.000	6.568,07	7.881,26	
6890 Parkhaus am Bahnhof	115.650	170.400	83.950	165.600	71.002,04	131.141,06	
68 Parkeinrichtungen	287.350	289.900	247.850	275.000	226.071,14	244.504,17	
6909 Wasserläufe, Wasserbau	100	32.200	0	32.300	304,20	39.647,31	
69 Wasserläufe, Wasserbau	100	32.200	0	32.300	304,20	39.647,31	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	746.100	3.918.700	632.500	4.030.450	758.849,31	3.818.188,88	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	3.905.300	4.684.520	3.635.300	4.911.400	3.496.598,50	5.366.717,02	
7005 Abwasserbeseitigung in Aich	-	850	-	850	-	818,68	
70 Abwasserbeseitigung	3.905.300	4.685.370	3.635.300	4.912.250	3.496.598,50	5.367.535,70	
7191 WC-Anlage Kirchgäßl	-	40.500	-	39.500	-	30.554,39	
7192 Fäkalienbeseitigung	0	-	4.500	-	4.017,21	-	
7196 Abwasserabgabe Kleineinleite	900	900	900	900	984,50	956,18	
71 Abwasserbeseitigung	900	41.400	5.400	40.400	5.001,71	31.510,57	
7200 Allgemeine Entsorgung	15.000	134.500	15.000	131.300	14.612,50	162.353,72	
7201 Wertstoffhof	151.000	143.100	144.000	142.200	144.198,90	132.784,52	
7202 Containerplätze	16.000	14.700	18.000	14.800	17.435,98	15.023,66	
7203 Fundrüderlager	-	-	-	-	0,00	767,05	
72 Abfallbeseitigung	182.000	292.300	177.000	288.300	176.247,38	309.394,85	
7300 wochen- u. Jahrmärkte	10.000	47.300	10.000	45.250	9.654,00	45.850,89	
73 Märkte	10.000	47.300	10.000	45.250	9.654,00	45.850,89	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	10.100	12.500	10.100	12.000	2.383,46	9.282,26	
7511 Friedhof Münchener Str.	-	11.100	-	10.000	-	10.000,00	
7512 Friedhöfe der Ortsteile Pfrombach, Aich, Thonstetten	0	3.000	300	3.000	0,00	0,00	
75 Bestattungswesen	10.100	26.600	10.400	25.000	2.383,46	19.282,26	
7609 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	0,00	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	-	-	0	-	0,00	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	188.580	402.100	160.780	431.700	191.870,95	418.317,26	
7631 Uhren in Aich, Pfromb.,Thons	-	3.000	-	2.500	-	4.292,39	
7691 Zehentstadel	10.500	40.200	8.800	22.600	10.436,80	32.106,71	
7692 Haus der Vereine	21.460	98.000	20.000	120.000	27.161,11	83.627,36	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	220.540	543.300	189.580	576.800	229.468,86	538.343,72	
7709 Fuhrpark	168.000	244.000	22.000	244.100	167.267,61	244.009,83	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	3.052.800	3.349.900	2.791.200	3.131.200	3.002.367,35	3.002.367,35	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.220.800	3.593.900	2.813.200	3.375.300	3.169.634,96	3.246.377,18	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6201 Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b	550	-	550	-	550	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	550	-	550	-	550	-	
6300 Gemeindestraßen	201.000	1.471.100	201.000	1.494.600	201.000	1.522.700	
6324 Gemeindestraße -024-	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	201.000	1.471.100	201.000	1.494.600	201.000	1.522.700	
6481 Brücken in Moosburg	950	50.100	950	50.600	950	51.100	
64 Gemeindestraßen	950	50.100	950	50.600	950	51.100	
6701 Straßenbeleuchtung	0	208.500	0	209.000	0	209.500	
6751 Straßenreinigung	-	431.500	-	443.300	-	457.200	
6752 Winterdienst auf Straßen	600	178.800	600	182.500	600	186.200	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	600	818.800	600	834.800	600	852.900	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	96.800	12.400	96.800	12.700	96.800	13.000	
6815 Parkplätze (selbstständig)	51.200	64.300	51.300	65.200	51.300	67.000	
6860 Tiefgarage Setz-Areal	15.700	34.700	200	267.400	200	32.600	
6861 Tiefgarage Leinbergerstr.	6.500	10.400	6.500	10.900	6.500	11.100	
6890 Parkhaus am Bahnhof	112.950	174.300	113.150	177.300	113.450	180.400	
68 Parkeinrichtungen	283.150	296.100	267.950	533.500	268.250	304.100	
6909 Wasserläufe, Wasserbau	100	32.500	100	32.900	100	33.300	
69 Wasserläufe, Wasserbau	100	32.500	100	32.900	100	33.300	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	784.850	4.020.000	785.650	4.322.250	801.950	4.163.600	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	4.083.500	4.784.900	4.082.500	4.804.500	4.101.500	4.944.500	
7005 Abwasserbeseitigung in Aich	-	850	-	850	-	850	
70 Abwasserbeseitigung	4.083.500	4.785.750	4.082.500	4.805.350	4.101.500	4.945.350	
7191 WC-Anlage Kirchgäßl	-	38.700	-	39.400	-	40.100	
7192 Fäkalienbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7196 Abwasserabgabe Kleineinleiter	900	900	900	900	900	900	
71 Abwasserbeseitigung	900	39.600	900	40.300	900	41.000	
7200 Allgemeine Entsorgung	15.000	136.900	15.000	139.300	15.000	141.700	
7201 Wertstoffhof	156.000	145.800	161.000	148.600	166.000	151.400	
7202 Containerplätze	16.000	15.000	16.000	15.300	16.000	15.600	
7203 Fundrüderlager	-	-	-	-	-	-	
72 Abfallbeseitigung	187.000	297.700	192.000	303.200	197.000	308.700	
7300 Wochen- u. Jahrmärkte	10.000	48.500	10.000	49.400	10.000	50.300	
73 Märkte	10.000	48.500	10.000	49.400	10.000	50.300	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	10.100	12.500	10.100	12.500	10.100	12.500	
7511 Friedhof Münchener Str.	-	11.100	-	11.100	-	11.100	
7512 Friedhöfe der Ortsteile Pfrombach, Aich, Thonstetten	0	3.100	0	3.200	0	3.300	
75 Bestattungswesen	10.100	26.700	10.100	26.800	10.100	26.900	
7609 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
7610 Öffentliche WLAN-Hotspots	-	-	-	-	-	-	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	198.580	389.600	208.580	402.600	218.580	415.800	
7631 Uhren in Aich, Pfromb.,Thonst.	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
7691 Zehentstadel	10.600	36.400	10.700	37.600	10.800	38.800	
7692 Haus der Vereine	21.600	96.300	21.800	98.600	22.000	100.900	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	230.780	525.300	241.080	541.800	251.380	558.500	
7709 Fuhrpark	173.000	245.500	178.000	247.000	183.000	248.500	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	3.125.100	3.420.900	3.202.400	3.501.800	3.288.800	3.591.900	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.298.100	3.666.400	3.380.400	3.748.800	3.471.800	3.840.400	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7800 Ausstell.Halle Stadtwaldstr.	5.760	0	5.760	0	5.760,00	7.647,93	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.760	0	5.760	0	5.760,00	7.647,93	
7900 Wirtschafts-/Verkehrsförderung	-	96.950	-	13.300	-	49.848,61	
7909 Fremdenverkehrsförderung	-	-	-	-	-	143,90	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	0	225.450	100	222.750	23.664,06	205.636,71	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	322.400	100	236.050	23.664,06	255.629,22	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.555.400	9.552.570	6.846.740	9.499.350	7.113.646,01	9.821.572,32	
8100 Elektrizitätsversorgung	65.800	51.300	83.600	21.000	58.916,09	34.163,01	
8101 Elektrizitätsversorgung SWM u. Bayernwerk	450.000	0	450.000	0	459.258,95	0,00	
8131 Energienetze Bayern	26.000	0	26.000	0	19.140,77	0,00	
8151 Wasserversorgung	3.100.700	3.013.600	2.804.600	2.950.100	2.443.501,71	2.676.708,71	
81 Versorgungsunternehmen	3.642.500	3.064.900	3.364.200	2.971.100	2.980.817,52	2.710.871,72	
8551 Stadtwald	18.878	78.500	18.500	84.500	45.756,51	72.246,19	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	18.878	78.500	18.500	84.500	45.756,51	72.246,19	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.500	3.600	2.500	3.500	0,00	5.055,12	
8701 Genossenschaften	50	-	0	-	10,11	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.550	3.600	2.500	3.500	10,11	5.055,12	
8801 Bebauter Grundbesitz	23.500	29.300	23.600	25.000	23.418,22	9.963,30	
8802 Wohnsiedlung Schlesierstr.	2.100	3.500	2.100	5.000	2.059,76	6.477,10	
8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48	196.300	135.600	193.800	153.000	208.507,97	111.236,67	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	104.400	48.100	92.900	46.900	93.176,71	42.906,82	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	-	-	0	51.900	7.049,35	16.970,45	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	14.942	10.050	14.442	7.500	14.363,37	3.025,77	
8807 Bahnhof	100	46.400	100	45.400	7.671,40	29.891,05	
8808 Herrnstr. 1- 3	55.500	20.000	53.500	23.500	26.637,00	8.358,92	
8809 Bebauter Grundbesitz Nachlass Reiter	27.900	1.700	27.750	700	27.830,40	1.670,39	
8811 Allgem. Grundvermögen	75.000	107.500	64.650	140.600	118.640,55	20.653,50	
8812 Gewerbegebiet Degernpoint	-	-	-	0	-	-	
8813 Am Mühlbachbogen	2.400	0	2.400	0	2.304,00	0,00	
8814 Baugeb. In den Ampereien	-	1.000	-	6.000	-	11.034,96	
8816 Baugeb. Alte Thalbacher Str.	-	-	-	-	-	24,94	
8817 Sondergebiet Ampereien	-	2.500	-	2.000	-	2.158,57	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	4.000	-	4.000	-	4.042,93	-	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	0	370	0	100	0,00	3.050,78	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	84.000	33.300	85.492	39.300	78.162,48	33.622,77	
8852 Asylunterkunft - Fronängerst alte VHS	45.000	17.500	42.500	16.300	42.730,28	29.938,01	
8853 Sozialer Wohnungsbau Ampereien	-	600	0	600	0,00	501,04	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	40.000	26.500	36.500	9.500	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	675.142	483.920	643.734	573.300	656.594,42	331.485,04	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	3.500	1.200	8.750	8.750	8.056,78	8.056,78	
8902 Irma Rieger Stiftung	500	200	1.750	1.750	1.602,74	1.602,74	
89 Allgemeines Sondervermögen	4.000	1.400	10.500	10.500	9.659,52	9.659,52	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.343.070	3.632.320	4.039.434	3.642.900	3.692.838,08	3.129.317,59	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	-	155.150	-	157.350	-	159.450	
7909 Fremdenverkehrsförderung	-	-	-	-	-	-	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	0	226.350	0	227.350	0	228.350	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	381.500	0	384.700	0	387.800	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.826.140	9.771.450	7.922.740	9.900.350	8.048.440	10.158.950	
8100 Elektrizitätsversorgung	65.800	53.400	59.800	49.500	59.800	46.600	
8101 Elektrizitätsversorgung SWM u. Bayernwerk	450.000	0	450.000	0	450.000	0	
8131 Energienetze Bayern	25.000	0	24.000	0	23.000	0	
8151 Wasserversorgung	2.745.800	2.782.700	2.868.600	2.724.900	2.784.200	2.668.400	
81 Versorgungsunternehmen	3.286.600	2.836.100	3.402.400	2.774.400	3.317.000	2.715.000	
8551 Stadtwald	18.878	79.800	18.900	81.100	18.900	82.400	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	18.878	79.800	18.900	81.100	18.900	82.400	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.500	3.600	2.500	3.600	2.500	3.600	
8701 Genossenschaften	50	-	50	-	50	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.550	3.600	2.550	3.600	2.550	3.600	
8801 Bebauter Grundbesitz	23.700	24.510	23.700	24.720	24.000	24.930	
8802 Wohnsiedlung Schlesierstr.	2.100	3.500	2.100	3.500	2.100	3.500	
8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48	196.300	136.600	198.300	137.600	199.800	138.600	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	105.900	48.410	106.900	48.820	107.900	49.130	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	-	-	-	-	-	-	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	15.042	6.160	15.342	6.270	15.342	6.380	
8807 Bahnhof	100	43.200	100	44.000	100	48.800	
8808 Herrnstr. 1- 3	55.500	16.300	55.800	16.600	55.900	16.900	
8809 Bebauter Grundbesitz Nachlass Reiter	27.950	1.700	27.950	1.700	27.950	1.700	
8811 Allgem. Grundvermögen	75.550	103.600	80.600	104.700	85.650	107.800	
8812 Gewerbegebiet Degerpoint	-	-	-	-	-	-	
8813 Am Mühlbachbogen	2.400	0	2.400	0	2.400	0	
8814 Baugeb. In den Ampereien	-	0	-	0	-	0	
8816 Baugeb. Alte Thalbacher Str. I	-	-	-	-	-	-	
8817 Sondergebiet Ampereien	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	4.000	-	4.000	-	4.000	-	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	0	370	0	370	25.200	17.270	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	85.100	29.600	85.600	30.000	86.300	30.400	
8852 Asylunterkunft - Fronängerstr. alte VHS	45.000	13.500	46.500	13.500	47.000	13.500	
8853 Sozialer Wohnungsbau Ampereien	-	600	-	600	-	600	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	57.500	26.700	57.800	26.900	58.300	27.100	
88 Allgemeines Grundvermögen	696.142	455.750	707.092	460.280	741.942	487.610	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	3.500	1.200	3.500	1.200	3.500	1.200	
8902 Irma Rieger Stiftung	500	200	500	200	500	200	
89 Allgemeines Sondervermögen	4.000	1.400	4.000	1.400	4.000	1.400	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.008.170	3.376.650	4.134.942	3.320.780	4.084.392	3.290.010	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	38.262.928	15.750.000	36.683.708	15.885.000	35.344.635,93	15.276.252,75	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.262.928	15.750.000	36.683.708	15.885.000	35.344.635,93	15.276.252,75	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	2.058.500	-	769.200	-	214.735,65	
9122 Darlehen Wasserwerk	-	87.700	-	85.000	-	10.696,22	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.636.450	-	1.510.100	-	1.453.622,73	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.989.239	0	4.657.035	0	0,00	493.296,97	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	50.000	0	30.000	77.933,37	14.212,22	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.625.689	2.246.200	6.167.135	934.200	1.531.556,10	732.941,06	
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	42.888.617	17.996.200	42.850.843	16.819.200	36.876.192,03	16.009.193,81	
Verwaltungshaushalt	66.903.830	66.903.830	64.926.600	64.926.600	59.377.887,97	59.377.887,97	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.828.000	16.830.000	41.133.000	17.330.000	43.439.000	17.925.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.828.000	16.830.000	41.133.000	17.330.000	43.439.000	17.925.000	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	2.034.200	-	2.010.900	-	1.990.800	
9122 Darlehen Wasserwerk	-	86.500	-	85.400	-	84.400	
9141 Deckungsreserve	-	51.000	-	52.000	-	53.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.806.500	-	1.826.500	-	1.846.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.429.627	0	2.360.637	0	1.102.833	0	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.236.127	2.221.700	4.187.137	2.198.300	2.949.333	2.178.200	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.064.127	19.051.700	45.320.137	19.528.300	46.388.333	20.103.200	
Verwaltungshaushalt	69.224.190	69.224.190	69.291.892	69.291.892	70.824.540	70.824.540	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0200 Geschäftsleitung	-	20.000	-	0	-	0,00
0221 Personalamt	-	0	-	0	-	5.744,86
0241 Öffentlichkeitsarbeit Haupta	-	40.000	-	-	-	-
0261 Digitalisierung	-	20.000	-	-	-	-
02 Hauptverwaltung	-	80.000	-	0	-	5.744,86
0331 Stadtkassenverwaltung	-	0	-	10.000	-	-
03 Finanzverwaltung	-	0	-	10.000	-	-
0601 Sachgebiet IuK	-	98.000	-	188.000	-	206.655,22
0621 Archiv	-	17.500	-	88.600	-	27.692,60
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	200.000	2.855.000	500.000	1.615.000	-	545.532,18
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz	60.000	255.000	-	5.000	-	0,00
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	20.000	-	319.600	-	1.682.724,77
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	260.000	3.245.500	500.000	2.216.200	-	2.462.604,77
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	918,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	918,00
0 Allgemeine Verwaltung	260.000	3.325.500	500.000	2.226.200	-	2.469.267,63
1111 Zulassungsstelle	-	0	-	17.000	-	29.437,98
1141 Klimaschutzmanagement	0	13.700	65.000	0	0,00	92.120,70
11 Öffentliche Ordnung	0	13.700	65.000	17.000	0,00	121.558,68
1311 Feuerwehr Moosburg	4.000	459.585	176.440	58.000	2.165,00	608.347,11
1312 Feuerwehr Thonstetten	2.000	0	0	0	0,00	63.108,44
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	120.000	620.000	0	20.000	0,00	79.822,71
13 Brandschutz	126.000	1.079.585	176.440	78.000	2.165,00	751.278,26
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	0	10.000	0	12.000	-	12.805,49
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	10.000	0	12.000	-	12.805,49
1600 Rettungsdienst	-	4.570	-	-	-	-
16 Rettungsdienst	-	4.570	-	-	-	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.000	1.107.855	241.440	107.000	2.165,00	885.642,43
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	1.741.000	130.000	1.741.000	455.000	731.983,33	3.903.398,17
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds	1.000.000	3.842.000	0	570.000	190.606,87	3.189.167,71
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	-	57.000	-	42.000	24.958,00	93.818,29
2155 Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord	-	20.000	-	9.000	-	5.000,00
2156 Kombinierte Grund- und Hauptschule -16- Neubau Mensa und Sportanlagen	-	-	-	0	-	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	2.741.000	4.049.000	1.741.000	1.076.000	947.548,20	7.191.384,17
2901 Schülerbeförderung	-	0	-	0	-	4.000,00
29 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	4.000,00
2 Schulen	2.741.000	4.049.000	1.741.000	1.076.000	947.548,20	7.195.384,17
3201 Heimatmuseum im Kloster	25.000	52.000	15.000	32.500	0,00	1.606,93
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str	-	0	-	1.600	-	0,00
3203 STALAG Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.000	52.000	15.000	34.100	0,00	1.606,93
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	0	-	0	0,00	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Geschäftsleitung	-	0	-	0	-	0	
0221 Personalamt	-	0	-	0	-	0	
0241 Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt	-	0	-	0	-	0	
0261 Digitalisierung	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
02 Hauptverwaltung	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
0331 Stadtkassenverwaltung	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 Sachgebiet IuK	-	70.000	-	75.000	-	75.000	
0621 Archiv	-	0	-	0	-	0	
0681 Rathaus - Stadtplatz 13	400.000	540.000	70.000	190.000	0	5.000	
0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
0683 Rathaus - Herrnstr. 2	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	400.000	615.000	70.000	270.000	0	85.000	
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	0	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	400.000	640.000	70.000	295.000	0	110.000	
1111 Zulassungsstelle	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
1141 Klimaschutzmanagement	0	2.200	0	2.200	0	2.200	
11 Öffentliche Ordnung	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
1311 Feuerwehr Moosburg	0	230.000	0	230.000	0	230.000	
1312 Feuerwehr Thonstetten	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
13 Brandschutz	0	250.000	0	250.000	0	250.000	
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	254.200	0	254.200	0	254.200	
2110 Anton-Vitzthum-Grundschule	0	136.000	0	111.000	0	61.000	
2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.	5.190.600	16.320.000	5.381.200	13.050.000	0	515.000	
2130 Georg-Hummel-Mittelschule	-	60.000	-	60.000	-	50.000	
2155 Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2156 Kombinierte Grund- und Hauptschule -16-Neubau Mensa und Sportanlagen	-	-	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	5.190.600	16.521.000	5.381.200	13.226.000	0	631.000	
2901 Schülerbeförderung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2 Schulen	5.190.600	16.525.000	5.381.200	13.230.000	0	635.000	
3201 Heimatmuseum im Kloster	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.	-	0	-	0	-	0	
3203 STALAG Dokumentationszentrum Schlesierstraße	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
3401 STALAG VII a -Sabathiel-	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3521 Stadtbücherei	0	10.500	0	0	0,00	3.844,90	
35 Volksbildung	0	10.500	0	0	0,00	3.844,90	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	250.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	8.000	0	80.000	0	15.000,00	135.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	8.000	0	80.000	0	15.000,00	385.000,00	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	8.000	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	8.000	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	33.000	62.500	95.000	42.100	15.000,00	390.451,83	
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	-	-	-	-	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	-	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	55.000	-	22.000	-	22.102,66	
4606 Jugendhaus	-	18.500	-	12.500	-	2.509,56	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	0	551.054,13	53.512,07	
46410 Kindergarten In der Neustadt -Container-	0	0	0	6.500	-	4.117,10	
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung	888.640	2.000	620.640	1.937.000	218.000,00	2.348.878,25	
46412 Kinderhaus Amperauen	0	9.000	378.000	22.500	0,00	83.014,99	
46413 Naturkindergarten Wind u. W.	-	3.000	-	7.000	-	2.485,00	
46414 Kinderhaus St. Elisabeth	-	9.000	-	16.500	-	50.603,71	
46415 Drei Rosen Kindergarten	20.000	30.000	0	58.500	-	55.723,61	
46416 Kinderhort Sonnenschein	-	9.000	-	14.500	-	416,40	
46417 Kindergarten Mooschlössl	-	8.000	-	11.000	-	37.623,90	
46418 Kindergarten in der Neustadt	1.545.000	43.000	500.000	3.817.000	0,00	2.448.727,96	
46419 stadtwALDkindergarten	-	5.000	-	0	12.000,00	81.693,26	
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 20	100.000	1.780.000	0	660.000	0,00	0,00	
46431 Evang. KiGa Weltentdecker	-	15.000	-	-	-	-	
46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt	-	24.000	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.553.640	2.011.500	1.498.640	6.586.000	781.054,13	5.191.408,47	
4900 Freiwillige Leistungen wg. Klimaschutz an Privat	-	0	-	10.000	-	76.099,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	0	-	10.000	-	76.099,00	
4 Soziale Sicherung	2.553.640	2.011.500	1.498.640	6.596.000	781.054,13	5.267.507,47	
5500 Förderung des Sports	-	50.000	-	315.000	-	209.046,69	
55 Förderung des Sports	-	50.000	-	315.000	-	209.046,69	
5609 Sportanlagen Plätze SGM,TSV,FC Moosb.,Aich	-	0	-	0	-	79.926,10	
5611 Skateboardanlage	-	6.000	-	0	-	24.299,56	
5612 Sport- und Begegnungsplatz	-	0	-	0	-	30.000,00	
5613 Eisstadion	-	597.000	-	585.000	-	80.829,51	
5651 Dreifachturnhalle Albinstraß	-	13.500	-	0	-	17.744,41	
5652 Schöfflerhalle	-	10.000	-	5.000	-	33.298,45	
56 Eigene Sportstätten	-	626.500	-	590.000	-	266.098,03	
5701 Freibad	0	1.746.000	0	350.000	0,00	1.639.598,06	
5702 Hallenbad	540.000	60.000	540.000	1.880.000	0,00	3.452.920,91	
57 Badeanstalten	540.000	1.806.000	540.000	2.230.000	0,00	5.092.518,97	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3521 Stadtbücherei	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
35 Volksbildung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52	-	-	-	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	-	-	-	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
4606 Jugendhaus	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	551.000	0	1.102.100	0	0	0	
46410 Kindergarten In der Neustadt -Container-	0	0	0	0	0	0	
46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
46412 Kinderhaus Amperauen	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
46413 Naturkindergarten Wind u. W.	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
46414 Kinderhaus St. Elisabeth	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
46415 Drei Rosen Kindergarten	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
46416 Kinderhort Sonnenschein	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
46417 Kindergarten Mooschlössl	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
46418 Kindergarten in der Neustadt	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
46419 stadtwALDKindergarten	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2027	800.000	2.083.000	100.000	251.000	0	51.000	
46431 Evang. KiGa Weltentdecker	-	0	-	0	-	0	
46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt	-	0	-	0	-	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.351.000	2.161.000	1.202.100	329.000	0	129.000	
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	1.351.000	2.161.000	1.202.100	329.000	0	129.000	
5500 Förderung des Sports	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
5609 Sportanlagen Plätze SGM,TSV,FC Moosb.,Aich	-	0	-	0	-	0	
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 Schöfflerhalle	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
56 Eigene Sportstätten	-	14.500	-	14.500	-	14.500	
5701 Freibad	2.500.000	8.400.000	425.000	200.000	0	0	
5702 Hallenbad	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
57 Badeanstalten	2.500.000	8.450.000	425.000	250.000	0	50.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u	-	5.000	-	63.000	-	41.894,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	63.000	-	41.894,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	540.000	2.487.500	540.000	3.198.000	0,00	5.609.557,69	
6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt	-	3.000	-	5.000	12.276,00	0,00	
6011 Hochbauverwaltung	-	15.000	-	0	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	18.000	-	5.000	12.276,00	0,00	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	10.000	20.000	-	30.000	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	10.000	20.000	-	30.000	-	0,00	
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	1.252.862	1.288.000	1.525.000	160.000	129.219,00	1.783.838,17	
6302 Schleienstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6303 Leinbergerstraße	0	0	0	370.000	136.000,00	1.327.242,89	
6304 Egerlandstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Blütenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6306 Dr.-Schels-Straße	-	40.000	-	-	-	-	
6307 Siebenbürgen-Glatzer-Weg	-	0	-	0	-	0,00	
6311 Radweg Aich - Buch a. Erlbac ST 2082	-	0	-	0	-	150.000,00	
6312 Fußgängerunterführung am Bahnhof	0	0	0	0	0,00	100.000,00	
6314 Forellenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6317 Breitenbergstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6321 Wiesenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6324 Auf dem Plan	605.000	0	1.500.000	2.315.000	466.152,67	3.375.147,16	
6325 Stadtwaldstraße	-	15.000	-	0	-	0,00	
6326 Jahnstraße	-	-	-	0	-	0,00	
6328 Auf dem Gries	-	0	-	0	-	0,00	
6330 Kirchgäßchen	40.000	170.000	-	-	-	-	
6331 Benefiziat-Weber-Steig	40.000	150.000	-	-	-	-	
6334 Westumgehung v.Moosburg	0	-	0	-	0,00	-	
6345 Umgestaltung der ehem. St.20	-	35.000	-	0	-	9.940,04	
6352 Breitbandausbau allgemein	0	0	900.000	1.040.000	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	1.937.862	1.698.000	3.925.000	3.885.000	731.371,67	6.746.168,26	
6484 Brücke Neustadtstr. BW 08	-	0	-	0	-	-	
6487 Brücke Pillhofen	0	0	0	0	189.000,00	546.811,01	
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	189.000,00	546.811,01	
6701 Straßenbeleuchtung	162.000	485.000	0	244.000	0,00	271.803,99	
6752 Winterdienst auf Straßen	-	0	-	3.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	162.000	485.000	0	247.000	0,00	271.803,99	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	0	35.000	0	0	34.935,00	6.000,00	
6815 Parkplätze (selbstständig)	-	30.000	-	0	-	-	
6890 Parkhaus am Bahnhof	-	20.000	-	0	-	8.000,00	
68 Parkeinrichtungen	0	85.000	0	0	34.935,00	14.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.114.162	2.306.000	3.929.300	4.167.000	971.877,52	7.578.783,26	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	234.823	190.523	208.480	170.880	163.450,16	138.583,12	
70 Abwasserbeseitigung	234.823	190.523	208.480	170.880	163.450,16	138.583,12	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5800 Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
58 Park- und Gartenanlagen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.500.000	8.569.500	425.000	369.500	0	169.500	
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	0	0	0	0	0	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	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	90.000	1.120.000	90.000	1.120.000	90.000	1.120.000	
6302 Schleienstraße	-	0	-	0	-	0	
6303 Leinbergerstraße	0	0	0	0	0	0	
6304 Egerlandstraße	-	0	-	0	-	0	
6305 Blütenstraße	-	0	-	0	-	0	
6306 Dr.-Schels-Straße	-	0	-	0	-	0	
6307 Siebenbürgen-Glatzer-Weg	-	0	-	0	-	0	
6311 Radweg Aich - Buch a. Erlbach ST 2082	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
6312 Fußgängerunterführung am Bahnhof	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
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	-	370.000	-	0	
6326 Jahnstraße	-	-	-	-	-	-	
6328 Auf dem Gries	-	0	-	0	-	0	
6330 Kirchgäßchen	0	0	0	0	0	0	
6331 Benefiziat-Weber-Steig	0	0	0	0	0	0	
6334 Westumgehung v.Moosburg	0	-	0	-	0	-	
6345 Umgestaltung der ehem. St.2085	-	215.000	-	180.000	-	0	
6352 Breitbandausbau allgemein	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
63 Gemeindestraßen	90.000	1.427.500	90.000	1.762.500	90.000	1.212.500	
6484 Brücke Neustadtstr. BW 08	-	0	-	0	-	0	
6487 Brücke Pillhofen	0	0	0	0	0	0	
64 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	
6701 Straßenbeleuchtung	0	75.000	0	75.000	0	75.000	
6752 Winterdienst auf Straßen	-	0	-	0	-	0	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	75.000	0	75.000	0	75.000	
6800 Parkplätze (unselbstständig)	0	0	0	0	0	0	
6815 Parkplätze (selbstständig)	-	0	-	0	-	0	
6890 Parkhaus am Bahnhof	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	94.300	1.504.500	94.300	1.839.500	94.300	1.289.500	
7000 Kanalnetz u. Kläranlage	194.700	150.000	195.100	150.000	195.500	150.000	
70 Abwasserbeseitigung	194.700	150.000	195.100	150.000	195.500	150.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7200 Allgemeine Entsorgung	-	4.000	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	4.000	-	0	-	0,00	
7300 wochen- u. Jahrmärkte	-	95.000	-	-	-	-	
73 Märkte	-	95.000	-	-	-	-	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	-	58.000	-	15.000	-	139.114,72	
7692 Haus der Vereine	-	5.000	-	0	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	63.000	-	15.000	-	139.114,72	
7709 Fuhrpark	500	260.000	20.000	394.000	6.250,00	132.612,48	
7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35	0	18.000	0	190.000	-	643.747,81	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	500	278.000	20.000	584.000	6.250,00	776.360,29	
7900 wirtschafts-/Verkehrsförderu	0	6.000	0	-	276,00	-	
7910 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	20.000	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	6.000	0	20.000	276,00	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	235.323	636.523	228.480	789.880	169.976,16	1.054.058,13	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	250.000	-	314.256,24	
8151 Wasserversorgung	138.502	2.466.000	131.025	1.950.000	90.035,49	1.816.142,69	
81 Versorgungsunternehmen	138.502	2.466.000	131.025	2.200.000	90.035,49	2.130.398,93	
8551 Stadtwald	-	0	-	0	-	7.000,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	7.000,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	1.500	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	1.500	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz	0	5.000	0	55.000	0,00	1.175.724,13	
8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48	-	18.000	-	-	-	-	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	-	-	-	0	416.150,00	-	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	0	86.000	-	80.000	-	50.000,00	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	-	0	-	0	-	0,00	
8807 Bahnhof	0	350.000	0	250.000	0,00	73.572,91	
8808 Herrnstr. 1 - 3	-	119.000	0	100.000	-	15.057,38	
8811 Allgem. Grundvermögen	680.000	500.000	1.000.000	665.000	764.747,00	965.749,48	
8812 Gewerbegebiet Degernpoint	0	530.000	0	20.000	0,00	3.150.309,17	
8813 Am Mühlbachbogen	-	10.000	-	0	-	25.000,00	
8814 In den Amperauen	900.000	300.000	600.000	0	0,00	27.172,68	
8815 Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.	0	50.000	0	350.000	0,00	196,09	
8817 Sondergebiet Amperauen	6.000.000	3.100.000	5.000.000	97.000	0,00	2.872.619,69	
8818 Ahornstraße	-	-	-	-	0,00	-	
8820 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	0	-	0,00	
8831 Thalbacher Au Südost 2. Teil	-	50.000	-	0	-	-	
8832 Aich westlicher Ortsrand	0	40.000	-	-	-	-	
8833 Aich Kirchfeldstr.	700.000	360.000	0	-	-	-	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	400.000	2.090.000	0	835.000	0,00	50.484,77	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	-	30.000	-	0	-	0,00	
8853 Sozialer Wohnungsbau Amperauen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	141.000	0	141.000	1.000.000	429.350,00	1.460.372,04	
88 Allgemeines Grundvermögen	8.821.000	7.638.000	6.741.000	3.452.000	1.610.247,00	9.866.258,34	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer wohltätigkeitsstiftung	1.200	1.200	2.950	2.950	8.056,78	8.056,78	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7200 Allgemeine Entsorgung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
72 Abfallbeseitigung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
7300 Wochen- u. Jahrmärkte	-	-	-	-	-	-	
73 Märkte	-	-	-	-	-	-	
7621 Stadthallengebäude insgesamt	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
7692 Haus der Vereine	-	0	-	0	-	0	
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	0	13.000	0	13.000	0	13.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	500	313.000	500	313.000	500	313.000	
7900 Wirtschafts-/verkehrsförderung	0	0	0	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	195.200	472.000	195.600	472.000	196.000	472.000	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	0	-	0	-	0	
8151 Wasserversorgung	75.735	96.000	75.735	508.000	75.735	46.000	
81 Versorgungsunternehmen	75.735	96.000	75.735	508.000	75.735	46.000	
8551 Stadtwald	-	0	-	0	-	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	
8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48	-	0	-	0	-	0	
8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A	-	-	-	-	-	-	
8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	10.000	105.000	0	55.000	0	55.000	
8806 Bahnhofstr. 46 - TÜV	-	0	-	0	-	0	
8807 Bahnhof	0	350.000	0	0	0	0	
8808 Herrnstr. 1 - 3	-	0	-	0	-	0	
8811 Allgem. Grundvermögen	0	500.000	0	500.000	0	500.000	
8812 Gewerbegebiet Degernpunkt	1.000.000	250.000	2.000.000	0	2.000.000	0	
8813 Am Mühlbachbogen	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
8814 In den Ampereien	0	0	0	0	0	0	
8815 Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
8817 Sondergebiet Ampereien	0	0	0	0	0	0	
8818 Ahornstraße	-	-	-	-	-	-	
8820 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
8831 Thalbacher Au Südost 2. Teil	-	0	-	0	-	0	
8832 Aich westlicher Ortsrand	1.500.000	0	2.000.000	0	0	0	
8833 Aich Kirchfeldstr.	0	0	0	0	0	0	
8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	150.000	350.000	0	0	0	0	
8851 Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	-	0	-	0	-	0	
8853 Sozialer Wohnungsbau Ampereien	-	-	-	-	-	-	
8854 Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	0	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	3.660.000	1.565.000	5.000.000	565.000	2.000.000	565.000	
8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8902 Irma Rieger Stiftung	200	200	1.750	1.750	1.602,74	1.602,74	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.400	1.400	4.700	4.700	9.659,52	9.659,52	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.960.902	10.105.400	6.876.725	5.658.200	1.709.942,01	12.013.316,79	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	316.000	-	315.000	-	315.368,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	316.000	-	315.000	-	315.368,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	490.875	1.335.565	0	7.063.741,75	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb. schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	13.000.000	2.152.935	10.000.000	1.663.735	31.288.926,17	1.146.109,68	
9122 Darlehen Wasserwerk	1.000.000	155.200	3.000.000	120.000	-	148.816,83	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.989.239	0	4.657.035	493.296,97	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000.000	5.788.249	14.335.565	6.440.770	38.845.964,89	1.294.926,51	
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	14.316.000	5.788.249	14.650.565	6.440.770	39.161.332,89	1.294.926,51	
Vermögenshaushalt	31.880.027	31.880.027	30.301.150	30.301.150	43.758.895,91	43.758.895,91	
Gesamthaushalt	98.783.857	98.783.857	95.227.750	95.227.750	103.136.783,88	103.136.783,88	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8902 Irma Rieger Stiftung	200	200	200	200	200	200	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.737.135	1.662.400	5.077.135	1.074.400	2.077.135	612.400	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	317.000	-	318.000	-	319.000	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	317.000	-	318.000	-	319.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	312.373	0	391.263	0	343.867	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	23.000.000	2.096.435	10.000.000	2.017.135	4.500.000	1.938.835	
9122 Darlehen Wasserwerk	0	155.200	0	127.700	0	126.300	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.429.627	0	2.360.637	0	1.102.833	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000.000	4.993.635	10.000.000	4.896.735	4.500.000	3.511.835	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.317.000	4.993.635	10.318.000	4.896.735	4.819.000	3.511.835	
Vermögenshaushalt	36.785.235	36.785.235	22.763.335	22.763.335	7.186.435	7.186.435	
Gesamthaushalt	106.009.425	106.009.425	92.055.227	92.055.227	78.010.975	78.010.975	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	503	5	1	1	1	1
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	10	5	1	1	1	1
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	4.657	2.989	2.430	2.361	1.103
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.264	1.784	2.308	2.252	2.145	2.065
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	87	88	94	95	95	96
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	315	315	316	317	318	319
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	8	5	5	5	5	5
2 Bereinigtes Ergebnis	361-	6.033-	4.882-	4.265-	4.088-	2.748-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.970	1.599	2.129	1.157	1.055	1.460
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	7.095	4.119	2.174	1.443	1.778	1.228
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	31	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	666	713	806	925	935	945

Haushaltsquerschnitt
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und									
	Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und									
	Bezirksorgane									
	78400	0	554700	51550	0	527850-	0	0	0	0
00	78400	0	554700	51550	0	527850-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	46500	0	499700	290700	0	743900-	0	0	20000	0
022	Personalamt									
	201200	0	398500	125800	0	323100-	0	0	0	0
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	100	0	68200	23200	0	91300-	0	0	40000	0
026	Neue Medien									
	0	0	35900	30000	3000	68900-	0	0	20000	0
02	247800	0	1002300	469700	3000	1227200-	0	0	80000	0
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	130000	0	478200	104600	0	452800-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	363650	27000	464000	65300	0	138650-	0	0	0	0
034	Steuerverwaltung									
	40000	17000	62300	40900	0	46200-	0	0	0	0
035	Liegenschaftsverwaltung									
	20000	0	197800	6800	0	184600-	0	0	0	0
03	553650	44000	1202300	217600	0	822250-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der									
	allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	35000	0	100500	27900	0	93400-	0	0	0	0
052	wahlen,									
	Volksbegehren, Volksentscheid,									
	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	25000	0	30000	100000	0	105000-	0	0	0	0
05	60000	0	130500	127900	0	198400-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
	25000	0	353000	193100	0	521100-	0	0	98000	0
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	200	0	43700	11250	0	54750-	0	0	17500	0
067	Sonstige Einrichtungen									
	für die gesamte Verwaltung									
	0	0	113500	0	0	113500-	0	0	0	0
068	Verwaltungsgebäude									
	5600	0	76680	261250	0	332330-	260000	3120000	10000	0
06	30800	0	586880	490600	0	1046680-	260000	3120000	125500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen									
	für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	61400	107200	0	168600-	0	0	0	0
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	35900	0	0	35900-	0	0	0	0
08	0	0	97300	107200	0	204500-	0	0	0	0
0	970650	44000	3573980	1464550	3000	4026880-	260000	3120000	205500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	15670	0	208700	17150	0	210180-	0	0	0	0
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	390600	0	340700	170750	0	120850-	0	0	0	0
112	verkehrsrecht									
	0	0	166600	49600	0	216200-	0	0	0	0
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	5300	0	99600	59900	0	154200-	0	0	13700	0
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	162000	0	311300	177600	0	326900-	0	0	0	0
117	Gewerbeangelegenheiten									
	15000	0	0	5600	0	9400	0	0	0	0
11	588570	0	1126900	480600	0	1018930-	0	0	13700	0
13	Brandschutz									
131	Feuerwehr									
	105540	0	212100	454300	26000	586860-	126000	78500	1001085	0
135	Feuerbeschau									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
13	105540	0	212100	456300	26000	588860-	126000	78500	1001085	0
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
149	Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen									
	0	0	0	9400	0	9400-	0	10000	0	0
14	0	0	0	9400	0	9400-	0	10000	0	0
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	4570	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	4570	0
1	694110	0	1339000	946300	26000	1617190-	126000	88500	1019355	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Grundschulen 97830	0	526500	629850	30000	1088520-	2741000	3770000	202000	0
213	Hauptschulen 182000	0	389900	338400	12000	558300-	0	0	57000	0
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen 770620	0	0	1896100	0	1125480-	0	5000	15000	0
216	Schulformunabhängige Orientierungsstufe 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1050450	0	916400	2864350	42000	2772300-	2741000	3775000	274000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung 279400	0	0	895750	0	616350-	0	0	0	0
295	Sonstige schulische Aufgaben 0	0	39700	116000	1500	157200-	0	0	0	0
29	279400	0	39700	1011750	1500	773550-	0	0	0	0
2	1329850	0	956100	3876100	43500	3545850-	2741000	3775000	274000	0
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten 0	0	0	24500	0	24500-	0	0	0	0
30	0	0	0	24500	0	24500-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen 600	0	34000	77420	0	110820-	25000	50000	2000	0
32	600	0	34000	77420	0	110820-	25000	50000	2000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege 5800	0	0	55600	41500	91300-	0	0	0	0
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste 77000	0	0	227400	0	150400-	0	0	0	0
34	82800	0	0	283000	41500	241700-	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	Volkschulen 39040	0	35700	106600	120700	223960-	0	0	0	0
352	Büchereien 14880	2600	184000	99600	0	266120-	0	9500	1000	0
355	Sonstige volksbildung 0	0	0	0	9300	9300-	0	0	0	0
35	53920	2600	219700	206200	130000	499380-	0	9500	1000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	36300	0	36300-	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	14400	19500	33900-	8000	0	0	0
36	0	0	0	50700	19500	70200-	8000	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	5800	4890	0	10690-	0	0	0	0
37	0	0	5800	4890	0	10690-	0	0	0	0
3	137320	2600	259500	646710	191000	957290-	33000	59500	3000	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	69500	18600	12000	100100-	0	0	0	0
40	0	0	69500	18600	12000	100100-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	10000	0	0	62200	0	52200-	0	0	0	0
43	10000	0	0	62200	0	52200-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	18000	0	743100	325200	64000	1114300-	0	42500	32000	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	6995310	0	6895400	1425150	5645100	6970340-	2553640	1867000	70000	0
46	7013310	0	7638500	1750350	5709100	8084640-	2553640	1909500	102000	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	7023310	0	7708000	1831150	5721100	8236940-	2553640	1909500	102000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	15700	2500	18200-	0	0	50000	0
55	0	0	0	15700	2500	18200-	0	0	50000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	1855	0	0	6000	0	4145-	0	0	0	0
561	Sportanlagen									
	340868	0	175500	446700	0	281332-	0	595000	8000	0
565	Turn- und Sporthallen									
	88680	0	221700	295100	0	428120-	0	10000	13500	0
56	431403	0	397200	747800	0	713597-	0	605000	21500	0
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	718400	0	547700	1000900	0	830200-	540000	1710000	96000	8000000
57	718400	0	547700	1000900	0	830200-	540000	1710000	96000	8000000
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	14000	0	0	490750	0	476750-	0	0	5000	0
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	500	0	0	2500	0	2000-	0	0	0	0
58	14500	0	0	493250	0	478750-	0	0	5000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	4500	0	0	13000	0	8500-	0	0	0	0
59	4500	0	0	13000	0	8500-	0	0	0	0
5	1168803	0	944900	2270650	2500	2049247-	540000	2315000	172500	8000000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	62000	0	577200	40200	0	555400-	0	0	3000	0
601	Hochbauverwaltung									
	160000	0	534900	23450	0	398350-	0	0	15000	0
60	222000	0	1112100	63650	0	953750-	0	0	18000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	33500	0	0	94500	1000	62000-	10000	20000	0	0
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	0	0	6000	9000	0	15000-	0	0	0	0
61	33500	0	6000	103500	1000	77000-	10000	20000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	550	0	0	0	0	550	4300	0	0	0
62	550	0	0	0	0	550	4300	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	201000	0	0	1440850	0	1239850-	1252862	1319000	9000	0
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	605000	15000	0	0
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	80000	320000	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	201000	0	0	1440850	0	1239850-	1937862	1689000	9000	0
64	Gemeindestraßen									
648	Brücken									
	1000	0	0	49600	0	48600-	0	0	0	0
64	1000	0	0	49600	0	48600-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	223000	0	223000-	162000	485000	0	0
675	Straßenreinigung									
	600	0	0	596900	0	596300-	0	0	0	0
67	600	0	0	819900	0	819300-	162000	485000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen									
	97100	0	0	12200	0	84900	0	35000	0	0
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	51200	0	0	62600	0	11400-	0	30000	0	0
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen									
	23400	0	0	44700	0	21300-	0	0	0	0
689	Sonstige Parkeinrichtungen									
	115650	0	10500	159900	0	54750-	0	20000	0	0
68	287350	0	10500	279400	0	2550-	0	85000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	100	0	0	32200	0	32100-	0	0	0	0
69	100	0	0	32200	0	32100-	0	0	0	0
6	746100	0	1128600	2789100	1000	3172600-	2114162	2279000	27000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Abwasserbeseitigung									
	3876500	28800	956600	328770	3400000	780070-	234823	0	190523	0
70	3876500	28800	956600	328770	3400000	780070-	234823	0	190523	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	Fäkalienbeseitigung									
	900	0	24300	17100	0	40500-	0	0	0	0
71	900	0	24300	17100	0	40500-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	182000	0	118700	173600	0	110300-	0	0	4000	0
72	182000	0	118700	173600	0	110300-	0	0	4000	0
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	10000	0	8900	38400	0	37300-	0	0	95000	0
73	10000	0	8900	38400	0	37300-	0	0	95000	0
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	10100	0	0	12500	0	2400-	0	0	0	0
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	0	0	0	14100	0	14100-	0	0	0	0
75	10100	0	0	26600	0	16500-	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen									
	188580	0	188200	213900	0	213520-	0	50000	8000	0
763	Uhren									
	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
769	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	31960	0	29100	109100	0	106240-	0	5000	0	0
76	220540	0	217300	326000	0	322760-	0	55000	8000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	168000	0	0	244000	0	76000-	500	0	260000	0
771	Bauhof									
	3052800	0	2729100	620800	0	297100-	0	0	18000	0
77	3220800	0	2729100	864800	0	373100-	500	0	278000	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									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	0	0	53300	43650	0	96950-	0	0	6000	0
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	46950	178500	225450-	0	0	0	0
79	0	0	53300	90600	178500	322400-	0	0	6000	0
7	7526600	28800	4108200	1865870	3578500	1997170-	235323	55000	581523	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
	Elektrizitätsversorgung									
	65800	450000	0	51300	0	464500	0	0	0	0
813	Gasversorgung									
	0	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0
815	Wasserversorgung									
	3100700	0	476800	2536800	0	87100	138502	2457500	8500	0
81	3166500	476000	476800	2588100	0	577600	138502	2457500	8500	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	18878	0	0	78500	0	59622-	0	0	0	0
85	18878	0	0	78500	0	59622-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	2500	50	0	3600	0	1050-	0	0	0	0
87	2500	50	0	3600	0	1050-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	424742	0	0	294650	0	130092	0	578000	0	0
881	Unbebaute Grundbesitz									
	77400	0	0	111000	0	33600-	7580000	480000	4010000	0
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0
883	Unbebaute Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	700000	450000	0	0
885	Bebauter Grundbesitz									
	169000	0	0	78270	0	90730	541000	2120000	0	0
88	675142	0	0	483920	0	191222	8821000	3628000	4010000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	4000	0	1400	0	2600	1400	0	1400	0
89	0	4000	0	1400	0	2600	1400	0	1400	0
8	3863020	480050	476800	3155520	0	710750	8960902	6085500	4019900	0
0-8	23459763	555450	20495080	18845950	9566600	24892417-	17564027	19687000	6404778	8000000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
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	38.262.928	0	0	15.750.000	22.512.928	316.000	0
90		38.262.928	0	0	15.750.000	22.512.928	316.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	490.875
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	2.146.200	2.146.200-14.000.000	2.308.135	
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.636.450	0	0	1.636.450	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.636.450	0	0	1.636.450	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.989.239	0	0	2.989.239	0	2.989.239
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	50.000	50.000-	0	0
91		0	4.625.689	50.000	2.196.200	2.379.489	14.000.000	5.788.249
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		38.262.928	4.625.689	50.000	17.946.200	24.892.417	14.316.000	5.788.249

Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	38.262.928,00	+4,30 %	36.683.708,00	+3,79 %	35.344.635,93
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.459.763,00	+9,44 %	21.435.557,00	-1,97 %	21.865.273,42
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.181.139,00	-23,89 %	6.807.335,00	+213,99 %	2.167.978,62
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	31.880.027,00	+5,21 %	30.301.150,00	-30,75 %	43.758.895,91
Summe Einnahmen	98.783.857,00	+3,73 %	95.227.750,00	-7,67 %	103.136.783,88
4 Personalausgaben	20.545.080,00	+6,69 %	19.256.250,00	+15,43 %	16.682.335,99
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.989.270,00	-9,57 %	6.623.400,00	+25,98 %	5.257.566,51
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.851.280,00	+2,14 %	12.582.450,00	+5,79 %	11.893.827,57
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.566.600,00	-1,24 %	9.686.600,00	+2,26 %	9.472.651,57
8 Sonstige Finanzausgaben	17.951.600,00	+7,00 %	16.777.900,00	+4,40 %	16.071.506,33
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	31.880.027,00	+5,21 %	30.301.150,00	-30,75 %	43.758.895,91
Summe Ausgaben	98.783.857,00	+3,73 %	95.227.750,00	-7,67 %	103.136.783,88

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	70.000,00	80.000,00	74.422,38
001 Grundsteuer B	2.950.000,00	2.800.000,00	2.620.077,44
003 Gewerbesteuer (brutto)	8.700.000,00	9.000.000,00	9.811.583,31
Summe Gruppe 00	11.720.000,00	11.880.000,00	12.506.083,13
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.031.400,00	15.448.440,00	14.765.575,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.762.460,00	1.440.182,00	1.428.321,00
Summe Gruppe 01	17.793.860,00	16.888.622,00	16.193.896,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	51.000,00	53.000,00	52.045,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	51.000,00	53.000,00	52.045,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	6.465.276,00	5.804.888,00	4.321.228,00
Summe Gruppe 04	6.465.276,00	5.804.888,00	4.321.228,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	2.096.792,00	1.942.198,00	2.133.855,99
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	2.096.792,00	1.942.198,00	2.133.855,99
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	136.000,00	115.000,00	137.527,81
Summe Gruppe 08	136.000,00	115.000,00	137.527,81
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	38.262.928,00	36.683.708,00	35.344.635,93
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	629.500,00	580.500,00	686.304,86
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	8.150,00	7.150,00	9.370,45
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	3.000,00	1.500,00	2.796,96
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	640.650,00	589.150,00	698.472,27
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.600,00	91.300,00	145.452,64
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.813.900,00	3.536.400,00	3.394.308,77
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	16.000,00	15.950,00	14.612,50
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	51.500,00	41.800,00	50.661,05
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	270.000,00	252.000,00	263.808,89
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.199.500,00	2.002.000,00	1.757.659,86
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.565.650,00	2.363.750,00	2.124.498,90
Summe Gruppe 11	9.074.150,00	8.303.200,00	7.751.002,61
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	18.300,00	27.000,00	39.433,17
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	15.000,00	16.900,00	36.076,71
133 Verkauf von Drucksachen	1.000,00	1.000,00	901,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	6.100,00	6.100,00	21.906,63
136 Einnahmen aus Werklieferung	57.200,00	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	97.600,00	51.000,00	98.317,51
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	0,00
141 Mieten aus Gebäuden	632.710,00	617.770,00	588.106,37
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	10.000,00	12.000,00	16.756,80
143 Ersätze für Nebenleistungen	233.340,00	237.222,00	205.664,26
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	89.350,00	94.850,00	156.309,07
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	95.965,00	89.365,00	89.475,98
147 Grundstücksgleiche Rechte	1.500,00	1.000,00	1.100,00
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	1.065.365,00	1.054.707,00	1.057.412,48
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.020,00	1.850,00	63.008,00
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	5.300,00	5.000,00	5.279,85
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	220.300,00	267.000,00	252.047,98
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.254.400,00	1.973.600,00	881.707,58
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	0,00	0,00	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	56.050,00	60.950,00	145.520,78
Summe Gruppe 15	1.538.070,00	2.308.400,00	1.347.564,19
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	100,00	100,00	189.894,04
161 vom Land	75.000,00	13.000,00	51.549,25
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	935.778,00	784.500,00	762.168,70
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	5.150,00	5.600,00	5.015,09
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	100,00	100,00	148.787,59
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	11.900,00	14.400,00	7.561,92
169 Innere Verrechnungen	4.404.600,00	3.399.600,00	4.484.454,87
Summe Gruppe 16	5.432.628,00	4.217.300,00	5.649.431,46
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	5.291.200,00	4.659.800,00	4.994.649,82
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	0,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	52.685,56

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	320.100,00	252.000,00	214.027,74
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.709,78
178 von übrigen Bereichen	-	-	0,00
Summe Gruppe 17	5.611.300,00	4.911.800,00	5.263.072,90
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	23.459.763,00	21.435.557,00	21.865.273,42
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	28.800,00	41.200,00	41.752,82
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	4.000,00	10.500,00	87.592,89
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	32.800,00	51.700,00	129.345,71
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	50,00	70.000,00	56.378,32
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	50,00	70.000,00	56.378,32
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	476.000,00	476.000,00	478.399,72
Summe Gruppe 22	476.000,00	476.000,00	478.399,72
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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 Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (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 Aufwends. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	46.600,00	42.500,00	50.232,14
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	46.600,00	42.500,00	50.232,14
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	806.000,00	712.500,00	666.051,37
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	830.450,00	797.600,00	787.571,36
Summe Gruppe 27	1.636.450,00	1.510.100,00	1.453.622,73
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.989.239,00	4.657.035,00	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
Summe Gruppe 28	2.989.239,00	4.657.035,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	5.181.139,00	6.807.335,00	2.167.978,62
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	493.296,97
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	0,00	-
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)	1.400,00	4.700,00	9.659,52
Summe Gruppe 30	1.400,00	4.700,00	502.956,49
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	1.335.565,00	7.063.741,75
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
Summe Gruppe 31	0,00	1.335.565,00	7.063.741,75
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	90.035,00	83.335,00	82.842,18
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	4.300,00	4.300,00	4.294,85
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	94.335,00	87.635,00	87.137,03
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	8.280.000,00	6.600.000,00	802.730,33
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	500,00	20.000,00	8.415,00
Summe Gruppe 34	8.280.500,00	6.620.000,00	811.145,33
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.162.862,00	1.400.000,00	34.935,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	190.523,00	170.880,00	126.342,98
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	82.767,00	85.290,00	44.300,49
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	784.813,67
Summe Gruppe 35	1.436.152,00	1.656.170,00	990.392,14
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	182.000,00	675.000,00	12.276,00
361 vom Land	7.885.640,00	6.922.080,00	3.002.321,00
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	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	-	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	8.067.640,00	7.597.080,00	3.014.597,00
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.	-	0,00	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	14.000.000,00	13.000.000,00	31.288.926,17
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	14.000.000,00	13.000.000,00	31.288.926,17
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	31.880.027,00	30.301.150,00	43.758.895,91
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>98.783.857,00</u>	<u>95.227.750,00</u>	<u>103.136.783,88</u>

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	178.800,00	150.100,00	145.239,92
Summe Gruppe 40	178.800,00	150.100,00	145.239,92
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	331.300,00	325.300,00	311.063,36
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.052.200,00	14.170.650,00	12.272.492,91
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	62.500,00	32.000,00	54.071,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	15.446.000,00	14.527.950,00	12.637.627,27
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	346.000,00	342.000,00	295.261,55
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.146.680,00	1.095.550,00	950.439,63
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	1.492.680,00	1.437.550,00	1.245.701,18
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	54,79
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.217.900,00	2.932.800,00	2.515.640,05
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	3.800,00	3.600,00	2.996,42
Summe Gruppe 44	3.221.700,00	2.936.400,00	2.518.691,26
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	149.700,00	148.250,00	135.076,36
Summe Gruppe 45	149.700,00	148.250,00	135.076,36
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	6.200,00	6.000,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 46	6.200,00	6.000,00	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	50.000,00	50.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	20.545.080,00	19.256.250,00	16.682.335,99
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	397.300,00	433.300,00	339.706,18
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	15.000,00	35.000,00	11.909,37
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	447.050,00	475.900,00	361.774,25
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 50	859.350,00	945.700,00	713.389,80
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	626.000,00	771.500,00	632.269,66
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	690.500,00	785.000,00	539.781,02
514 Brücken, Gewässer, Dämme	40.000,00	45.000,00	23.917,99
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	0,00	0,00
516 Unterhalt Freizeitanlagen	74.500,00	62.000,00	54.139,29
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	4.000,00	4.000,00	3.018,22
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	11.000,00	12.500,00	11.826,80
Summe Gruppe 51	1.446.000,00	1.680.000,00	1.264.952,98
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	218.700,00	250.650,00	193.475,76
521 Zimmerausstattungen	66.300,00	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	54.600,00	64.700,00	44.117,94
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	25.000,00	19.000,00	19.645,83
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	0,00
527 Schulausstattung	41.500,00	46.500,00	51.001,68
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.500,00	0,00
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 52	407.100,00	382.350,00	308.241,21
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	34.100,00	33.100,00	30.675,67
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	38.000,00	39.100,00	33.213,02
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	0,00
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	83.000,00	109.496,83
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	11.000,00	0,00	0,00
535 Pachten	12.000,00	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	31.000,00	29.500,00	27.548,16
Summe Gruppe 53	140.600,00	203.100,00	216.238,68
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	454.770,00	460.300,00	384.990,98
541 Haus- und Grundstückslasten	26.400,00	61.000,00	6.992,35
542 Heizungskosten	585.200,00	708.000,00	350.469,18
543 Reinigungskosten	483.750,00	451.850,00	266.386,37
544 Energiekosten	328.400,00	435.200,00	602.190,50
545 Wasserversorgung, Entwässerung	189.150,00	201.600,00	153.617,11
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	2.067.670,00	2.317.950,00	1.764.646,49
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	288.100,00	285.000,00	288.363,72
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	500,00	500,00	409,35
556 Kfz-Versicherungen	2.600,00	2.700,00	2.107,90
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	291.200,00	288.200,00	290.880,97
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	59.100,00	69.100,00	45.885,43
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	254.300,00	224.050,00	170.308,19
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000,00	12.500,00	6.277,45
Summe Gruppe 56	324.400,00	305.650,00	222.471,07
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.200,00	96.200,00	76.202,13
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	2.300,00	2.800,00	12.755,80
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	450,00	450,00	275,87
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	16.000,00	16.000,00	12.077,29
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	20.000,00	10.000,00	21.703,33
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.000,00	12.000,00	6.439,24
Summe Gruppe 57	90.950,00	137.450,00	129.453,66
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	18.700,00	10.902,45
582 Lebensmittel	362.000,00	344.300,00	336.389,20
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	362.000,00	363.000,00	347.291,65
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	5.989.270,00	6.623.400,00	5.257.566,51
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	32.000,00	31.500,00	29.618,26
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	32.000,00	31.500,00	29.618,26
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	8.500,00	8.200,00	11.227,96
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	120.900,00	124.700,00	104.087,54
632 Versch. Betriebsaufwand	1.146.960,00	1.166.550,00	791.696,39
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	332.500,00	484.000,00	861.724,27
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	2.000,00	3.000,00	3.503,95
636 Dienstleistg. durch Dritte	860.250,00	1.006.200,00	1.021.016,75
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	72.000,00	71.000,00	54.642,88
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	63.000,00	65.000,00	33.085,47
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	870.000,00	846.300,00	545.607,08
Summe Gruppe 63	3.476.110,00	3.774.950,00	3.426.592,29
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	13.400,00	22.500,00	17.747,07
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.532.200,00	2.223.100,00	1.085.772,71
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	15.000,00	1.200,00	1.205,94
643 Versicherungen	87.600,00	89.500,00	83.821,48
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	38.600,00	38.600,00	26.969,52
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	228.550,00	224.800,00	218.005,23
646 Selbstreg. Schadensfälle	12.000,00	12.000,00	3.561,70
649 Sonderabgaben	69.920,00	62.900,00	59.853,66
Summe Gruppe 64	1.997.270,00	2.674.600,00	1.496.937,31
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	89.800,00	73.350,00	62.035,95
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	67.850,00	60.600,00	69.215,64
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	163.100,00	142.550,00	115.471,75
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	51.200,00	37.300,00	31.426,96
654 Dienstreisen	7.500,00	6.800,00	5.973,31
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	165.300,00	156.100,00	96.953,36
656 Sachkosten (für GUV)	25.600,00	30.600,00	20.230,00
658 Sonstige Geschäftsausgaben	117.000,00	99.400,00	75.481,13
Summe Gruppe 65	687.350,00	606.700,00	476.788,10
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	6.000,00	6.000,00	5.726,12
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	68.000,00	69.300,00	67.895,67
662 Vermischte Ausgaben	49.500,00	4.500,00	15.633,70
Summe Gruppe 66	123.500,00	79.800,00	89.255,49
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	41.000,00	30.000,00	26.202,66
671 an Land	160.000,00	153.500,00	160.446,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	229.000,00	224.700,00	190.974,78
673 an Zweckverbände und dgl.	5.000,00	5.000,00	4.256,85
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	38.000,00	46.000,00	37.746,94
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	16.000,00	16.000,00	6.015,79
677 an private Unternehmen	5.000,00	30.000,00	10.915,50
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	4.404.600,00	3.399.600,00	4.484.454,87
Summe Gruppe 67	4.898.600,00	3.904.800,00	4.921.013,39
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	806.000,00	712.500,00	666.051,37
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	830.450,00	797.600,00	787.571,36
Summe Gruppe 68	1.636.450,00	1.510.100,00	1.453.622,73
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
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 Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	12.851.280,00	12.582.450,00	11.893.827,57
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	5.365.000,00	5.022.700,00	4.825.992,57
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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	187.600,00	196.000,00	70.887,38
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	67.100,00	69.800,00	56.759,75
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	158.000,00	158.652,93
Summe Gruppe 70	5.777.700,00	5.446.500,00	5.112.292,63
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	22.500,00	22.000,00	21.695,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	3.400.000,00	3.870.000,00	4.062.658,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	366.400,00	348.100,00	276.005,94
Summe Gruppe 71	3.788.900,00	4.240.100,00	4.360.358,94
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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 Kriegsoffer 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. BKGG	-	-	-
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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	9.566.600,00	9.686.600,00	9.472.651,57
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.351.500,00	724.000,00	158.837,17
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	844.700,00	160.200,00	80.806,92
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	2.196.200,00	884.200,00	239.644,09
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	800.000,00	900.000,00	928.668,00
Summe Gruppe 81	800.000,00	900.000,00	928.668,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	14.950.000,00	14.985.000,00	14.347.584,75
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	14.950.000,00	14.985.000,00	14.347.584,75
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	4.000,00	4.000,00	52.653,00
Summe Gruppe 84	4.000,00	4.000,00	52.653,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	493.296,97
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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	1.400,00	4.700,00	9.659,52
Summe Gruppe 86	1.400,00	4.700,00	502.956,49
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	17.951.600,00	16.777.900,00	16.071.506,33
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.989.239,00	4.657.035,00	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
Summe Gruppe 90	2.989.239,00	4.657.035,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	490.875,00	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)	1.400,00	4.700,00	9.659,52
Summe Gruppe 91	492.275,00	4.700,00	9.659,52
92 Gewährung von Darlehen an			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	4.010.000,00	1.070.000,00	8.261.952,19
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	205.200,00	229.000,00	178.658,82
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.923.585,00	1.369.700,00	1.791.742,48
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	6.138.785,00	2.668.700,00	10.232.353,49
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	4.680.500,00	8.321.000,00	11.611.968,08
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	130.000,00	102.100,00	49.703,67
942 Gebäudeneubau	3.000.000,00	400.000,00	3.099.141,22
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	3.390.000,00	1.819.000,00	3.265.265,49
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	6.500,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	2.886.000,00	3.927.000,00	3.935.990,86
Summe Gruppe 94	14.086.500,00	14.569.100,00	21.968.569,32
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	5.114.500,00	5.747.000,00	8.574.853,39
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	0,00	0,00	996,74
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	40.000,00	40.000,00	55.385,61
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	6.000,00	0,00	24.299,56
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	355.000,00	297.000,00	711.196,86
Summe Gruppe 95	5.515.500,00	6.084.000,00	9.366.732,16
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	85.000,00	0,00	24.000,00
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	85.000,00	0,00	24.000,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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.	1.183.700,00	940.000,00	415.223,03
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.078.700,00	798.000,00	833.968,48
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.308.135,00	1.783.735,00	1.294.926,51
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	190.523,00	170.880,00	148.583,12
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	38.000,00	349.000,00
988 an übrige Bereiche	74.070,00	325.000,00	365.071,79
Summe Gruppe 98	264.593,00	533.880,00	862.654,91
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	0,00	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	31.880.027,00	30.301.150,00	43.758.895,91
Gesamtausgaben	98.783.857,00	95.227.750,00	103.136.783,88

Einzelpläne
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bürgermeister und Stadträte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0020
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3.400	4.000	3.323,40		0020
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	75.000	38.000	72.769,14		0030
	Einnahmen UA 0000	78.400	42.000	76.092,54		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	72.000	70.000	63.959,66	GD=1	0020
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-StR fraktionslos	700	600	1.120,00	GD=1	0020
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Aufw.weit.Bgm. u. Ortssprecher	33.500	32.000	29.312,63	GD=1	0020
4100	Beamtenbezüge Berufsm. erster Bürgermeister	136.000	135.000	124.828,70	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.300	95.600	91.098,59	GD=1	0020
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' aktive u. ausgesch. Wahlbeamte	145.000	143.500	133.581,43	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	7.600	7.186,75	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	19.500	18.764,79	GD=1	0020
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-AG-Anteil SoV 2. Bgm.	2.100	2.000	1.655,18	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	29.000	27.400	28.280,34	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	500	-		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Dienstwagen erster Bürgerm. *mtl Leasingraten 656 €, jährl Versicherung 1 T€,Steuer 166 €	9.100	11.000	10.745,70	GD=8	0010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	15,50	GD=31	0020
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Entgelt für Fraktionstätigkeit	1.500	1.200	1.120,00		0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bürgermeister und Stadträte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6316	Veranstaltung Informationsveranstaltungen *Abschlussessen Stadtrat, Klausurtagungen	8.000	2.000	1.163,71		0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Getränke f. StR u.a.	1.500	2.000	858,84		0010
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	450	400	411,26	GD=20	0030
6500	Bürobedarf *Glückwunschkarten	8.000	3.000	8.667,37	GD=6	0010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	200	-	GD=2	0010
6520	Telefon-/Handygebühren	500	500	286,32	GD=16	0018
6540	Dienstreisen StR, Ortsbesicht, Versicherung	2.000	1.500	1.357,75	GD=9	0020
6600	Verfügungsmittel	6.000	6.000	5.726,12		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	4.900	3.022,00		0020
Ausgaben UA 0000		606.250	566.500	533.162,64		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		78.400	42.000	76.092,54		
Ausgaben		606.250	566.500	533.162,64		
Abgleich		527.850-	524.500-	457.070,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Geschäftsleitung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0010
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.500	6.000	6.036,29		0030
1599	Vermischte Einnahmen Verkaufserlöse	0	-	17,10		0010
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	40.000	13.000	37.996,60		0030
Einnahmen UA 0200		46.500	19.000	44.049,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	275.000	300.000	245.031,82	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg. Verband	110.000	110.000	103.053,68	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	22.000	19.670,73	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.000	59.000	48.579,42	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	35.000	35.000	33.328,20	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	500	533,89		0010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2026 mehr wegen Vorbereitung wahlen, Gescho	2.000	1.500	25,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	600	797,53	GD=31	0020
6312	Feiern, Ehrungen Geschenke u.a. *2026 mehr wegen Verabschiedung Stadträte bei Ausscheiden; 3 T€ Bürgermedaillenverleihung	23.000	20.000	14.682,04	FL=1	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit *s. 0241.6321	0	5.000	107,10		0010
6322	EDV-Kosten an Dritte Informationssicherheitskonzept *Digitalisierung neu auf 0261.6322 / Informationssicherheitskonzept (ISB - mtl. 2,3 T€) 13,8 T€ - Folgejahre 27,6 T€ (früher 0601.6369)	13.800	5.000	-	GD=15	0010
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0010
6430	Haftpflichtversicherungen Komm. Haftpflicht/Unfallvers. VKB	83.000	85.000	80.644,87	GD=20	0030
6443	Rechtsschutzversicherung	22.800	22.000	-	GD=20	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Geschäftsleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Bay. Gde.Unfallversi.Verband	99.000	96.000	90.574,32	GD=20	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.700	6.500	6.132,12	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	83,30	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	GD=3	0010
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	2.000	1.015,44		0010
6589	Kopierer	-	-	4.214,25		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Städtetag, Gemeindetag, Gemeindetag Kreisverband Freising, Schutzgemeinschaft Erding-Nord,Freising und Umgebung e.V., Biukat e.V., Tierschutzverein Freising e.V, Bayerischer Bauernverband, Haus- und Grundbesitzerverein e.V., Förderverein Braugerstenverband	21.000	20.000	21.182,88	FL=1,GD=10	0010
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter, Kostenanteil Landkreis Freising	16.000	16.000	6.015,79		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	-		0020
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Art. 55a Bay.Digitalgesetz BayernPackages *künftig 0261.7110	0	2.500	2.367,00		0030
Ausgaben UA 0200		790.400	810.200	678.039,38		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		46.500	19.000	44.049,99		
Ausgaben		790.400	810.200	678.039,38		
Abgleich		743.900-	791.200-	633.989,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0020
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	1.200	1.100	1.154,83		0020
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	200.000	75.000	214.078,63		0030
	Einnahmen UA 0221	201.200	76.100	215.233,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.600	296.800	280.426,30	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.100	23.600	22.023,41	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.500	60.100	56.545,52	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	300	300	245,32	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Neue Stühle	2.000	1.000	203,42		0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	210,00	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	200	35,76	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB PersPlus, BITE, AIDA (vormals 0681.6374)	75.000	50.000	49.619,89	GD=15	0020
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0020
6500	Bürobedarf	500	500	414,01	GD=6	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.900	6.600	6.561,52	GD=2	0020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen u. dgl.	31.000	30.000	27.900,77		0020
6540	Dienstreisen	0	-	18,90	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.000	285,60	GD=3	0020
6589	Kopierer	-	-	70,88		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KAV, KGSt	3.100	3.000	2.910,44	FL=1,GD=10	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 0221	524.300	475.600	447.471,74		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	201.200	76.100	215.233,46		
	Ausgaben	524.300	475.600	447.471,74		
	Abgleich	323.100-	399.500-	232.238,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Get-your-Ticket	100	-	-		0010
	Einnahmen UA 0241	100	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.600	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	-	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	-	-	GD=1	0020
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Künstlersozialabgabe 1,2 T€; Sonstiges 5 T€	6.200	-	-	FL=1	0010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Homepage u.a. 14 T€ / Get Your Ticket 3 T€	17.000	-	-		0010
	Ausgaben UA 0241	91.400	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	100	-	-		
	Ausgaben	91.400	-	-		
	Abgleich	91.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0261 Digitalisierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	27.100	-	-	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg. Verband	6.700	-	-	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	2.100	-	-	GD=1	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte Digitalisierung *bisher 0200.6322	5.000	-	-	GD=15	0010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	25.000	-	-		0018
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Art. 55a Bay.Digitalgesetz BayernPackages *bisher 0200.7110	3.000	-	-		0030
	Ausgaben UA 0261	68.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.900	-	-		
	Abgleich	68.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	130.000	25.000	142.418,35		0030
	Einnahmen UA 0301	130.000	25.000	142.418,35		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	52.300	51.000	47.130,36	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	293.700	255.300	249.210,96	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg.Verband	29.800	29.000	20.278,84	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	21.200	20.348,54	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.000	53.200	51.714,35	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	14.500	14.500	12.951,08	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	-	-	18,99		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	11.228,19	GD=31	0030
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	400	300	546,34	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	80.000	72.079,02	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	53,20		
6500	Bürobedarf	500	1.000	447,41	GD=6	0030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	3.500	4.050,61	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	173,25	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.135,26	GD=3	0030
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Überörtliche Prüfung	0	-	-	GD=3	0030
6589	Kopierer	-	-	1.498,55		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Kommunalkassenverwalter/BKPV	10.000	9.600	9.361,38	FL=1,GD=10	0030
	Ausgaben UA 0301	582.800	528.700	502.226,33		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	130.000	25.000	142.418,35		
	Ausgaben	582.800	528.700	502.226,33		
	Abgleich	452.800-	503.700-	359.807,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Stadtkassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Pfändungsgebühren	5.000	3.000	8.160,98		0031
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) einschl. Mahngebühren	8.000	7.000	9.370,45		0031
1040	Gerichtskosten und ähnliches	3.000	1.500	2.796,96		0031
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	500	500	400,88	übtr.	0031
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 1/2 Verw.Pausch.Müll. *Nachzahlung für 2025 - ab 2026 LKR FS	42.000	42.000	41.529,20		0031
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	85.000	25.000	102.608,00		0030
2610	Säumniszuschläge	25.000	25.000	29.653,49		0031,11
2612	Stundungszinsen	0	-	-		0031,11
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Zinsen nach § 233 a AO	2.000	2.000	734,00-		0032
2618	Aussetzungszinsen	0	-	-		0032,11
	Einnahmen UA 0331	170.500	106.000	193.785,96		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	43.100	42.000	46.171,19	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	141.500	108.500	84.897,76	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg. Verband	9.300	9.000	23.603,26	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	8.400	6.467,49	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.600	23.000	17.938,43	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	8.000	8.000	6.813,64	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	511,79		0031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.500	2.036,80	GD=31	0031
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	84,90	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Avviso - Vollstreckung	3.700	-	-	GD=15	0018
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Kassenversicherung	15.000	14.500	13.925,30	GD=20	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Stadtkassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	500	500	260,59	GD=6	0031
6540	Dienstreisen	100	100	34,00	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Entg. an Gerichtsvollzieher	3.000	1.500	3.327,00	GD=3	0031
6581	Bankgebühren u. ä.	20.000	10.000	7.341,92		0031
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Zinsen nach § 233 a AO	4.000	4.000	52.653,00		0032
Ausgaben UA 0331		292.300	233.600	266.067,07		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		170.500	106.000	193.785,96		
Ausgaben		292.300	233.600	266.067,07		
Abgleich		121.800-	127.600-	72.281,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0332 Beitrags- u. Gebührenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	150	150	-		0034
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	220.000	155.000	329.866,33		0030
Einnahmen UA 0332		220.150	155.150	329.866,33		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *Stundenerhöhung	172.000	162.600	145.511,83	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.600	13.200	11.653,94	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.900	34.000	30.072,88	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	25,80	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	250	250	-		0034
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.258,10	GD=31	0034
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	749,26	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bekanntmachungen, Grundbuchauszüge etc.	150	150	130,24		0034
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERAwin, Aufmass	4.000	3.500	2.036,27	GD=15	0018
6500	Bürobedarf	300	250	122,09	GD=6	0034
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.900	5.931,42	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	94,00	GD=9	0020
6551	Sachverständigenkosten *Beratung BKPV und RA	5.000	5.000	8.832,20	GD=3	0034
Ausgaben UA 0332		237.000	225.650	207.418,03		
Abgleich Unterabschnitt 0332						
Einnahmen		220.150	155.150	329.866,33		
Ausgaben		237.000	225.650	207.418,03		
Abgleich		16.850-	70.500-	122.448,30		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Stadtsteueramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 1/2 Verw.Pausch.Müll. *Abfallentsorgungsvertrag mit Landkreis läuft zum 31.12.25 aus. Letztmalige Abrechnung daher für 2025.	40.000	42.000	41.529,20		0032
2615	Verspätungszuschläge § 14b GewStG	17.000	13.000	18.925,00		0032,11
Einnahmen UA 0341		57.000	55.000	60.454,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.000	57.900	37.445,96	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	4.700	2.996,55	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	12.200	7.846,89	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	2,15	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	300	500	-		0032
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *neue Mitarbeiterin im Steueramt	2.200	3.000	1.050,00	GD=31	0032
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	57,43	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Jahressollstellung 1 T€, Programmkosten inkl. Umstellung auf OK.FINN 29 T€	30.000	35.000	21.573,86	GD=15	0018
6500	Bürobedarf	200	300	99,50	GD=6	0032
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	115,00	GD=2	0020
6525	Versand- und Rundfunkgebühren Bescheidversand über AKDB	8.000	-	-	GD=18	0032
Ausgaben UA 0341		103.200	113.800	71.187,34		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		57.000	55.000	60.454,20		
Ausgaben		103.200	113.800	71.187,34		
Abgleich		46.200-	58.800-	10.733,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.000	-	-		0030
	Einnahmen UA 0351	20.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	153.500	151.000	123.659,82	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg.Verband	0	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	12.000	9.891,15	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.000	30.000	24.871,39	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	51,60	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	2.000	-		0033
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen und Seminare	2.000	1.500	-	GD=31	0033
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	33,39	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERAWin	2.000	2.500	1.334,49	GD=15	0018
6500	Bürobedarf	500	500	143,99	GD=6	0033
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	2,80	GD=9	0020
6589	Kopierer	-	-	1.045,05		
	Ausgaben UA 0351	204.600	199.900	161.033,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	204.600	199.900	161.033,68		
	Abgleich	184.600-	199.900-	161.033,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	34.000	33.000	28.380,00		0012
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0012
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.000	1.000	901,00		0012
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0012
Einnahmen UA 0501		35.000	34.000	29.281,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.500	77.000	78.360,69	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	6.000	6.082,10	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	16.000	16.287,49	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	25,80	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	600	600	-		0012
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	601,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	278,71	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Blumen u.a.	800	700	575,90		0012
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Software Autista	18.500	18.000	15.229,69	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	1.000	500	442,12	GD=6	0012
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.600	916,50	GD=2	0020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Standesbeamten	300	300	220,00	FL=1, GD=10	0012
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	115,12		0020
Ausgaben UA 0501		128.400	125.800	119.135,12		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		35.000	34.000	29.281,00		
Ausgaben		128.400	125.800	119.135,12		
Abgleich		93.400-	91.800-	89.854,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	0	13.000	51.549,25		0010
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	25.000	-	-		0010
	Einnahmen UA 0521	25.000	13.000	51.549,25		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personalwahlhelferentschädigung	30.000	6.500	4.870,00	GD=1	0010
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	8.000	2.000	-		0010
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Laptops Ausleihen für Wahl	11.000	-	-		0010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung EDV-Programm	2.000	1.000	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	4.000	3.642,44	GD=15	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mieten, Getränke	1.000	500	-		0010
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Lesestifte, Kleinmat. Wahl	5.000	5.000	-		0010
6500	Bürobedarf	20.000	6.000	4.417,42	GD=6	0010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=2	0020
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	30.000	11.000	9.079,58	GD=18	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.000	1.000	466,10		0010
6540	Dienstreisen Reisekosten f. Wahlhelfer u.a.	100	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.300	7.400	11.397,26		0020
	Ausgaben UA 0521	130.000	45.100	33.872,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	25.000	13.000	51.549,25		
	Ausgaben	130.000	45.100	33.872,80		
	Abgleich	105.000-	32.100-	17.676,45		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Sachgebiet Iuk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.000	-	23.689,42		0030
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Adminförderung *Budget DigitalPakt Schule bis 2024 - Neues noch nicht bekannt.	0	-	134.844,59		0030
	Einnahmen UA 0601	25.000	-	158.534,01		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	0	26.400	25.177,64	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	273.000	274.000	265.230,85	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg. Verband	0	6.500	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	22.000	21.167,15	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.000	54.600	52.876,92	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	2.200	-	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Digitales, Server, Betriebssystem, Schulen	5.000	8.000	6.517,85	GD=31	0018
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	180,95	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge für Firewall, Virens Scanner, Datenbank, Backup, AKDB, LivingData, Digitalfabrix, Session, Formularcenter usw.	128.000	122.000	76.330,67	GD=15	0018
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Installationsarbeiten *Umstellung Netzwerk 6 T€, Baramundi 3 T€, Ablösung EloOffice 5 T€,Kosten für Unvorhergesehenes 6 T€	20.000	70.000	66.221,43		0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Monitore, Drucker, Scanner, Klein-Hardware, Smartphones usw. 18.000€, Toner, Kabel, sonst. Verbrauchsmaterialien, Toner usw. 20.000€	38.000	30.000	36.875,65		0018
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	460,44	GD=6	0018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	800	571,00	GD=2	0020
6528	Gebühren für Online-Dienste	-	-	1.583,14		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Sachgebiet IuK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	100	100	111,75	GD=9	0020
	Ausgaben UA 0601	546.100	618.200	553.305,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	25.000	-	158.534,01		
	Ausgaben	546.100	618.200	553.305,44		
	Abgleich	521.100-	618.200-	394.771,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6560	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Sachkosten (für GUV) Fachkraft f. Arbeitssicherheit	25.000	30.000	20.230,00		0020
	Ausgaben UA 0614	25.000	30.000	20.230,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen Ausgaben	25.000- 25.000	30.000- 30.000	20.230,00- 20.230,00		
Abgleich	25.000-	30.000-	20.230,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	100	-		0020
	Einnahmen UA 0621	200	100	-		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	27.100	26.400	25.177,55	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.600	6.300	6.030,45	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Umlage Versorg. Verband *2024: Versorgungslastenausgleich vom abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn	6.700	6.500	48.376,83-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.100	1.010,76	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	2.100	2.200	3.638,64	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.100	1.000	1.478,33		0026
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	31,00	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung ACTApro 800€, Sonstiges 700€	1.500	1.500	1.279,55	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.200	3.000	4.047,53		0026
6500	Bürobedarf	2.100	2.000	943,61	GD=6	0026
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	100	434,99	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	200	200	60,24	GD=9	0020
	Ausgaben UA 0621	54.950	50.300	4.244,18-		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	200	100	-		
	Ausgaben	54.950	50.300	4.244,18-		
	Abgleich	54.750-	50.200-	4.244,18		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0671 Controlling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	88.500	87.000	84.018,54	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	6.900	6.664,78	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	15.900	15.496,90	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	800	800	692,64	GD=1	0020
	Ausgaben UA 0671	113.500	110.600	106.872,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0671					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.500	110.600	106.872,86		
	Abgleich	113.500-	110.600-	106.872,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Rathaus - Stadtplatz 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.000	-	75,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	300	-	-		0033
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.919,82		0010,0031
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	398,91		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,13-		
	Einnahmen UA 0681	5.600	1.200	2.393,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *inkl. Huberhaus	36.900	36.000	34.299,09	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *inkl. Huberhaus	2.900	2.800	2.610,65	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *inkl. Huberhaus	8.500	8.200	7.526,83	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	5.000	1.259,62	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	1.350	1.300	1.264,62	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	3.000	4.343,08		0015
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Fa. Heinz u. a. *Angemietete Räume für Stadtverwaltung im Objekt Stadtplatz 15, 85368 Moosburg	13.500	13.000	9.021,62		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Elektr. Vers. 6,5 T€ / Gebäudevers. 7,5 T€ / 1 T€ allg.	15.000	8.500	9.292,88	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten Glas- und Rahmenreinigung Fremdfirma	0	1.800	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	4.500	4.500	3.099,30	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom *Wegfall Speicherheizungen	20.000	60.000	30.630,52	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	1.182,85	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FS-M9966 *Dienstauto FS-M9966 (Corsa)	1.100	2.000	889,63	GD=8	0010

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Rathaus - Stadtplatz 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	63,62		0010
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät *jetzt 0221.6322	0	6.000	-		0020
6500	Bürobedarf	7.000	8.500	7.928,77	GD=6	0010
6520	Telefon-/Handygebühren *Telefon, Internet, Mobilfunk, Glasfaser, Behördennetzzugang, WLAN Hotspot SWM	22.000	24.000	17.806,97	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung und Dienstleistungen für TK-Anlage, Telefone, Lizenzen usw.	4.000	4.000	4.417,00	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	35.000	35.000	34.593,35	GD=18	0010
6528	Gebühren für Online-Dienste	-	-	4.238,64		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.500	3.500	3.060,09		0010
6589	Kopierer	13.000	12.000	0,01-	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	27.000	35.100	68.585,01		0020
Ausgaben UA 0681		219.850	276.000	246.114,13		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		5.600	1.200	2.393,60		
Ausgaben		219.850	276.000	246.114,13		
Abgleich		214.250-	274.800-	243.720,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	250	-		0015
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Räume im EG *Mieträume im EG - Keine Vermietung möglich, Ausweichräume für Verwaltung während Umbauphase Rathaus Moosburg	0	-	1.650,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stromkosten u.a. *Räume werden aus Ausweichquartier durch Verwaltung genutzt daher Ansatz in den HJ 2026 und 2027 0,00 Euro	0	-	231,60		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	2.061,93		0030
	Einnahmen UA 0682	0	250	3.943,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.100	22.500	22.220,17	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	180	1.800	1.690,43	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.900	4.728,97	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5T€ Kanalbefahrung/Sanierung, Rest allg.	10.000	5.000	12.256,91	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge *BMA/RWA 6,8 T€/Aufzug 2,8 T€/Tür 500 €/Lüftung 2,5 T€	12.600	13.000	12.211,21	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	62,48		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Vers. 4 T€/allg. 1 T€	5.000	7.000	6.631,64	GD=5	0015
5423	Heizungskosten Holzpellets *auch Versorgung für Huber Haus	8.000	9.000	3.820,10	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten *Glasreinigung Sitzungssaal außen	15.000	1.500	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.093,54	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	20.000	20.000	19.171,61	GD=5	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	900	740,31	GD=5	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	450	450	440,64	GD=18	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.700	14.800	17.700,28		0020
	Ausgaben UA 0682	118.080	103.850	103.768,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	0	250	3.943,53		
	Ausgaben	118.080	103.850	103.768,29		
	Abgleich	118.080-	103.600-	99.824,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Rathaus - Herrnstr. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *künftig 0681.5010	0	500	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	0	6.000	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	4.000	159,64	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	0	3.000	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom *Kommt zu 0681	0	5.000	-	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	500	-	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	7.400	2.849,31		0020
	Ausgaben UA 0683	0	26.400	3.008,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	26.400	3.008,95		
	Abgleich	0	26.400-	3.008,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	523,59		0020
	Einnahmen UA 0800	0	-	523,59		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0020
4600	Personalnebenausgaben Betrieb. Gesundheitsmanagement *Gesundheitsmanagement	6.200	6.000	-	GD=1	0020
5560	Kfz-Versicherungen Dienstreisen m. Privat-PKW	700	1.000	459,82		0030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.100	32.000	43.347,00	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	1.600	1.500	-	GD=31	0020
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug u.a.	43.100	42.000	33.773,27		0020
6313	Belohnungen, Preise Ehrung,Abschiedsgesch. u.dgl.	600	500	-	FL=1	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. VFA-K, Aushangpfl. Ges.	3.600	3.500	4.565,60	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	60,00	GD=9	0020
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.100	2.000	1.178,16		0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	20.866,19		0020
	Ausgaben UA 0800	91.100	88.600	104.250,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	523,59		
	Ausgaben	91.100	88.600	104.250,04		
	Abgleich	91.100-	88.600-	103.726,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	43.100	42.000	38.440,56	GD=1	0020
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	19,88	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.100	3.041,20	GD=1	0020
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	54,79	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.500	8.135,98	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.500	1.400	40,50		0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.000	-	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	-	GD=31	0020
6500	Bürobedarf	1.100	1.000	802,82	GD=6	0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.124,99	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	600	600	466,02	GD=16	0018
6540	Dienstreisen	300	100	54,40	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	300	-	GD=3	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.700	14.800	3.856,65		0020
	Ausgaben UA 0801	77.500	75.200	56.037,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.500	75.200	56.037,79		
	Abgleich	77.500-	75.200-	56.037,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	35.900	35.000	29.445,34	GD=1	0020
	Ausgaben UA 0842	35.900	35.000	29.445,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.900	35.000	29.445,34		
	Abgleich	35.900-	35.000-	29.445,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	78.400	42.000	76.092,54
	Ausgaben	606.250	566.500	533.162,64
	Abgleich	527.850-	524.500-	457.070,10-
02	Einnahmen	247.800	95.100	259.283,45
	Ausgaben	1.475.000	1.285.800	1.125.511,12
	Abgleich	1.227.200-	1.190.700-	866.227,67-
03	Einnahmen	597.650	341.150	726.524,84
	Ausgaben	1.419.900	1.301.650	1.207.932,45
	Abgleich	822.250-	960.500-	481.407,61-
05	Einnahmen	60.000	47.000	80.830,25
	Ausgaben	258.400	170.900	153.007,92
	Abgleich	198.400-	123.900-	72.177,67-
06	Einnahmen	30.800	1.550	164.871,14
	Ausgaben	1.077.480	1.215.350	1.029.055,49
	Abgleich	1.046.680-	1.213.800-	864.184,35-
08	Einnahmen	0	-	523,59
	Ausgaben	204.500	198.800	189.733,17
	Abgleich	204.500-	198.800-	189.209,58-
0	Einnahmen	1.014.650	526.800	1.308.125,81
	Ausgaben	5.041.530	4.739.000	4.238.402,79
	Abgleich	4.026.880-	4.212.200-	2.930.276,98-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	598,82		0011
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Gestattungen nach § 12 GastG *Reduzierung wg. Genehmigungsfiktion für Gestattungen Staatsregierung	2.500	5.000	4.075,65		0011
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.000	380,00		0011
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren PZU	20	50	32,88		0011
1599	Vermischte Einnahmen	150	150	155,50		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.000	3.500	-		0030
Einnahmen UA 1100		15.670	11.700	5.242,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	132.000	135.000	93.540,85	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg.Verband	23.100	22.500	21.806,29	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	10.100	7.263,35	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.800	28.100	19.567,25	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	14.500	15.500	13.877,04	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	275,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	55,13	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte	450	400	330,32	GD=15	0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fundtiere	4.070	500	332,52		0011
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.800	3.414,56	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Tierschutzverein	30	3.500	2.572,05	FL=1,GD=10	0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	8.800	8.900	4.230,80		0020
Ausgaben UA 1100		225.850	228.700	167.265,16		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	15.670	11.700	5.242,85		
	Ausgaben	225.850	228.700	167.265,16		
	Abgleich	210.180-	217.000-	162.022,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Zulassungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	375.000	335.000	396.489,51		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.)	15.500	13.000	17.165,00		0023
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0023
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	100	100	87,00		0023
	Einnahmen UA 1111	390.600	348.100	413.741,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	263.000	229.500	223.397,74	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	17.900	17.046,59	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.300	47.600	45.926,26	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	51,60	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Klimawartung, Rauchmelder	2.200	-	-	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	750	1.000	551,78		0023
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.000	23.500	21.720,00		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Über Nebenkosten wird jährlich abgerechnet und Abrechnungsspitze ausgeglichen	5.500	7.800	3.471,82	GD=5	0033
5425	Heizungskosten Nahwärme *Heizkostenvorauszahlung wird jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	3.700	12.500	2.154,00	GD=5	0033
5430	Reinigungskosten *Fensterreinigung	1.000	-	347,03	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	1.100	1.000	1.200,93	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.500	3.000	813,57	GD=5	0030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.500	2.944,00	GD=31	0023
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	329,01	GD=31	0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	29.000	24.867,29	GD=15	0023
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0023
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0023
6500	Bürobedarf	1.500	2.500	2.023,72	GD=6	0023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.400	2.257,63	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.500	570,48	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	GD=18	0023
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6581	Bankgebühren u. ä. EC-Terminals	3.500	3.500	2.371,53		0023
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	1,50		0023
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0023
6700	Erstattungen an den Bund, Bundesdruckerei	30.000	20.000	17.071,14		0023
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.200	17.300	13.555,83		0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	40.000	-	37.990,30		0030
Ausgaben UA 1111		511.450	421.900	420.737,19		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		390.600	348.100	413.741,51		
Ausgaben		511.450	421.900	420.737,19		
Abgleich		120.850-	73.800-	6.995,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	128.800	125.900	123.163,64	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.900	9.900	9.473,55	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	26.100	25.253,29	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	25,80	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.500	1.500	1.040,42		0025
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Ausrüst. des Außendienstes	500	500	74,21		0025
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Schweers PoliteSS 3.000€, AKDB Owipro 6.000€, Kleinmaterial/Tinte/Toner usw. 1.000€, Kosten für Unvorhergesehenes 1.000€	11.000	8.800	7.568,94	GD=15	0018
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr	35.000	30.000	34.524,00		0040
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6	0025
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	315,44	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	699,14	GD=16	0018
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=9	0020
6589	Kopierer	-	-	66,72		
	Ausgaben UA 1122	216.200	204.400	202.205,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	216.200	204.400	202.205,15		
	Abgleich	216.200-	204.400-	202.205,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Klimaschutzmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Spenden Stadtradeln, Solarth. *Durchlaufender Posten(1141.6620): Stadtradeln, Fahrradbörse	2.000	3.000	5.094,28		0015
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung einer Fortbildung	3.300	-	-		0015
	Einnahmen UA 1141	5.300	3.000	5.094,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	77.500	70.800	67.078,61	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	5.700	5.338,32	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	13.900	13.358,87	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	1.000	-	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	-	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *jährlich stattfindende Veranstaltungen: Stadtradeln, Fahrradbörse, Mobilitätstag, Aktion "Geht doch", Energiekarawane, Thermografieaktion, Energiewerkstatt Schule, Energiekonferenz etc. + Normaler Aufgabenbereich. 2026: Großveranstaltung: Wärmepumpeninfotag *Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Mitmachaktionen, Anzeigen, Plakate, Flyer, Bewerbung von Aktionen und Kampagnen, Teilnahme am Sommerferienprogramm, Altbausanierungspreis etc.); Klimabildung (Energiespardorf, Thementage, Exkursionen, Energiewerkstatt Schule 7.000, Aktion ""Geht doch!"" 1.000 etc.), Veranstaltungen (Energiekonferenz 1.500, Mobilitätstag 4.000, Fahrradbörse 200), Kampagnen (Thermografieaktion 3.000, Energiekarawane 5.000, Stadtradeln 3.000, Energieeffizienz im Haushalt - Wettbewerbe 2.000); Restbetrag für: Veranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung, evtl. neu: Informationsveranstaltungen zum Thema "Wind"	50.000	30.000	7.260,58		0015
6321	Öffentlichkeitsarbeit Fair-Trade-Stadt *Veranstaltungen, Vorträge, Mitmachaktionen, Werbung etc.	3.000	3.000	349,50		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	3.683,47		
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6620	Vermischte Ausgaben *(gehört zu: 0.1141.1599)	2.000	3.000	878,00		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	143,90		0020
	Ausgaben UA 1141	159.500	127.600	98.091,25		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Klimaschutzmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	5.300	3.000	5.094,28		
	Ausgaben	159.500	127.600	98.091,25		
	Abgleich	154.200-	124.600-	92.996,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1161		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	161.000	160.000	196.178,67		0013
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verwalt.Kost.Pausch. Müll	1.000	1.500	1.429,50		0030
	Einnahmen UA 1161	162.000	161.500	197.608,17		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.000	228.000	208.414,89	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	18.000	16.270,15	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.700	47.600	42.656,69	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	144,40	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	2.000	597,08		0013
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *1x Zertifikatslehrgang	3.000	1.000	479,00	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	100	27,72	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *AKDB-Preisanpassungen	34.000	32.000	28.902,86	GD=15	0013
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei	120.000	120.000	124.464,08		0013
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	733,41	GD=6	0013
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.400	5.310,78	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=9	0020
6589	Kopierer	2.500	2.000	1.302,25	GD=7	0018
6701	Erstattungen an den Bund Anteil des Bundes an Gebühr	11.000	10.000	9.131,52		0013
	Ausgaben UA 1161	488.900	466.700	438.434,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	162.000	161.500	197.608,17		
	Ausgaben	488.900	466.700	438.434,83		
	Abgleich	326.900-	305.200-	240.826,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.552,01		0011
	Einnahmen UA 1171	15.000	15.000	15.552,01		
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	357,00	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungskosten Gewerbe	4.000	4.000	3.214,19	GD=15	0018
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=2	0020
	Ausgaben UA 1171	5.600	5.600	3.571,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	15.000	15.000	15.552,01		
	Ausgaben	5.600	5.600	3.571,19		
	Abgleich	9.400	9.400	11.980,82		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Entgelte lt. Satzung	40.000	30.000	43.303,32		0011
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	305,19		0011
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Kaltmieten insgesamt 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	5.000	4.200	3.441,10		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkosten werden jährlich abgerechnet, Abrechnungsspitzen werden ausgeglichen	4.500	4.500	4.345,69		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	160,00		
	Einnahmen UA 1311	77.600	66.800	79.706,82		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FFW-Kommand. u. Stellvertr.	16.400	16.000	15.236,64	GD=1	0020
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Verdienstausfälle FW-Einsätze, Lohn f. Fortbildungen	12.000	12.000	16.082,99	GD=1	0011
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	102.400	121.900	101.696,16	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	9.700	7.956,80	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.400	25.700	21.076,51	GD=1	0020
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	1.600	1.341,24	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	50	25,80	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Lichtschranke 2 Hallentore, Erneuerung Fenster Westseite, Bj. 1973, waschbecken WC/Duschkabine Bad wohnung Sa., 2 Chipschlüssel, allg. Unterhalt	25.000	21.000	11.149,83	GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Funkanlagen u.a. *Sirenenwartung 400 €, allg. 600 €	1.000	4.500	257,35	GD=4	0011
5045	Wartungsverträge *Aufzüge, Rauchmelderanlage, Torwartung, Wartung Schlauchwaschanlage, Wartung Abgasabsauganlage	13.500	13.000	11.144,79	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *2 Bürostühle, 2 Schreibtische, Schrank, Couch, Regale, 2 Rollcontainer (Kommandantenzimmer und Zimmer Jugendfeuerwehr)	1.000	1.500	2,50		0011
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Wartung Smarcheck/Prüfstand inkl. Ersatzteile 2T€, Ersatzteile Atemschutz 2T€, Wartung Atemluftkompressor und Prüfstand inkl. Ersatzteile 5T€, 6 Atemschutzmasken 3T€, Wartung Notstromaggregat (FA Stirner) 2T€, 7 Druckminderer ca. 2,5T€, 7 Lungenautomaten (6 Jahresprüfung) 2T€, 3 Funkwecker 1,5T€, Reparaturen Funkwecker 2T€, 6 Lungenautomaten (Ersatzbeschaffung) 3T€, Wartung Maskenreinigungsmaschine (Meiko) 500 €, Wartung Notstromaggregat 500 €, Verbrauchsmaterial Atemschutz 3T€, BOS Sicherheitskarten 1,5T€, 4 Handfunkgeräte + Ladeschale + Clip 4T€, 10 C-Schläuche mit Aufdruck 1,5T€, Leinenbeutel für Pressluftatmer 500 €, Grundüberholung LA 2T€, Grundüberholung PA 3T€, 4 Brillengestell MSA Masken 600 €	42.100	41.500	16.000,31		0011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung *Unterhalt Waschmaschine und Trockner, Wartung Schlauchwaschanlage	5.000	5.500	4.086,72	GD=4	0011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	10.725,97	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	25.000	30.000	16.553,03	GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	2.500	4.500	1.869,57	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	13.000	15.000	8.016,18	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.000	5.284,43	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Versicherungen 8,5T€, laufender Unterhalt 10T€, Servicevertrag Drehleiter inkl. Ersatzteile 2,2T€, Wartung Drehleiter 2,5T€, Wartung 2 Bootmotoren 2,5T€, UVV-Prüfung Rettungsgeräte 3T€, Rep. Kran 5T€, Wartung Geräte auf Fahrzeugen 3T€, Wartung Stapler 1.250 €, Ersatzbatterien Fahrzeuge 1,5T€, div. Rundschlingen 1,3T€, Benzin 500 €, 16 Reifen 3T€, Umbau Korb DL auf neue Norm 6T€, Ölwehrverbindungsset 500 €, 10 Tauschwesten Rettungsboot (TÜV Gebühren, Herstellerprüfung) 1T€, Hydraulikleitung Seilwinde Rüstwagen 7T€, Absturzsicherungsset 3T€, P250 Herstellerprüfung + Druckflaschenwechsel 1,5T€	66.750	50.000	56.278,14	GD=8	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Wartung Chemikalienschutzanzüge, 5 Garn. Schutzkleidung, Haltegurte, Stiefel, 10 Helme, Handschuhe, Atemschutzhandschuhe, Nomexhauben, 4 Gallet Helme, 5 Gesichtsschutzvisiere transparent, 5 Augenschutzvisiere getönt, 4 Schnitzschutzhosen Ersatz, Gruppen-Kennzeichnungen Kleidung	20.000	23.000	9.594,53		0011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Jugendfeuerwehr, Bekleidung Jugendfeuerwehr					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Übungsmaterial, Führerscheine, Lehrgänge Gerätewart, Aus- und Fortbildungen, Entschädigungen Lehrgänge, 2 Übungs-CSA	33.500	25.000	19.684,98	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	97,50	GD=31	0020
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Untersuchungen 3 T€, Impfungen 1 T€, Sicherheitswache 2 T€	6.000	7.000	3.910,09		0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *MP-Feuer 300 €, 2 zus. Lizenzen f. MP-Feuer 200 €, Unterhalt EDV 2.000 €, Lizenzalarmauswertung 500 €, Jahresvertrag FF-Agent 1.700 €, Hardware 3.000 €, Software 3.500 €, Kleinmaterial 500 €	11.700	10.000	3.615,23	GD=15	0018
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel 1,5T€, jährliche Rechnung FW-Dienstleistungszentrum 1T€, Prüfgase 2T€, Desinfektionsmittel für Masken 1T€, Waschmittel Einsatzkleidung 2T€, Barcode-Etiketten 500 €, 600 L Stamex 0,5 % 5,5€	13.500	7.000	3.543,30		0011
6328	Wartungsgebühren	-	2.000	-		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.000	-		0011
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Sondermüll BA v. 26.11.84	1.300	1.300	311,88		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	1.300,18	GD=20	0030
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	127,31	GD=6	0011
6520	Telefon-/Handygebühren	1.500	1.500	1.237,04	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	1.000	1.000	506,30	GD=18	0011
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=9	0020
6589	Kopierer	500	500	314,16	GD=7	0018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband Freising	800	800	470,76	GD=10	0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.800	9.900	16.275,63		0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FFW-Verein *Hauptversammlung und Sozialzuschüsse (Personal Abr. 2. HJ 2024 u. 2025), Gutscheine Bay. FW-Erholungsheim, Brauchtumspflege	20.000	11.000	8.430,99	FL=1	0011
	Ausgaben UA 1311	500.050	496.550	358.236,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	77.600	66.800	79.706,82		
	Ausgaben	500.050	496.550	358.236,74		
	Abgleich	422.450-	429.750-	278.529,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1312		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Thonstetten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr Entgelte lt. Satzung	1.500	1.500	1.279,20		0011
	Einnahmen UA 1312	1.500	1.500	1.279,20		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FFW-Kommand. u. Stellvertr.	1.900	1.800	1.630,80	GD=1	0020
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Verdienstausfälle bei Feuerwehreinsätzen, Erstattung Lohn für Fortbildungen	1.000	1.000	691,00	GD=1	0011
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.500	13.400	10.383,21	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.100	837,02	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.800	2.194,62	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Funkanlagen *Wartung Sirene 200 €	200	2.000	161,44	GD=4	0011
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	1.000	-		0011
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Schläuche 1T€, Ersatz Atemschutz 1T€, Verbrauchsmaterial Atemschutz 1T€, 6 AT-Masken 2,5T€, 6 Lungenautomaten 3T€, unvorhergesehenes 1,5T€	10.000	10.000	6.775,40		0011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	500	500	385,85		0011
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Angemietete Räume für MTW u. Anhänger	2.400	2.500	2.400,00		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.417,54	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	500	3.000	1.319,97	GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	700	600	66,00	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.500	3.000	5.053,19	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	400	264,67	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	4.239,02	GD=8	0011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1312		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Thonstetten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Helme, Helmlampen, Ersatz: Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe	6.500	6.500	5.370,74		0011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen 2,5T€, Führerschein 5T€	7.500	2.500	5.248,44	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Untersuchungen(viele G26 fällig), Impfungen	2.000	2.500	1.141,66		0011
6322	EDV-Kosten an Dritte *MP-Feuer 300€, Alamos 2x App für Tablets 200€, Kleinmaterial, Tinte/Toner usw. 500€, Sonstiges / Unvorhergesehenes 500€	1.500	1.500	1.124,80	GD=15	0018
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel, Verbrauchsmaterial, FW-Dienstleistungszentrum ED, Waschmittel Einsatzkleidung	1.500	2.500	132,02		0011
6328	Wartungsgebühren	-	500	-		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	700	456,30	GD=20	0030
6500	Bürobedarf	500	500	107,12	GD=6	0011
6520	Telefon-/Handygebühren	900	900	470,56	GD=16	0018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesfeuerwehrverband	300	150	170,68	GD=10	0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	1.985,89		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Jahreshauptversammlung und Sozialzuschüsse (Personalkosten), Gutscheine Bay. FW-Erholungsheim	2.500	3.500	2.209,58	FL=1	0011
Ausgaben UA 1312		67.050	74.850	56.237,52		
Abgleich Unterabschnitt 1312						
Einnahmen		1.500	1.500	1.279,20		
Ausgaben		67.050	74.850	56.237,52		
Abgleich		65.550-	73.350-	54.958,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr Pfrombach/Aich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr Entgelte lt. Satzung	10.000	10.000	6.078,53		0011
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mietwohnung altes Feuerwehrhaus 1 Stock	6.800	6.800	6.877,32		0033
1415	Mieten aus Grundflächen * Garage zur Mietwohnung altes Feuerwehrhaus in Aich	340	340	342,12		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkosten werden jährlich abgerechnet und Abrechnungsspitze ausgeglichen	1.100	1.200	897,78		0033
1432	Heizungskostenrückerstände *Heizkosten Wohnung Moosstr. 1; Heizkosten werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	3.200	3.500	2.367,24		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	3.665,77		0030
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung LF-Kat	5.000	5.000	8.220,10		0011
	Einnahmen UA 1313	26.440	26.840	28.448,86		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FFW.Kommand. u. Stellvertr.	2.300	2.200	2.653,20	GD=1	0020
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *Verdienstaussfälle bei FW-Einsätzen; Erstattung Lohn für Fortbildungen	3.000	3.000	3.113,77	GD=1	0011
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	20.900	26.800	20.766,05	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	2.200	1.673,91	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	5.600	4.388,24	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *altes und neues Gerätehaus	5.000	7.000	8.735,36	GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Funkanlagen *Wartung Sirenen 500 €	500	3.500	1.014,63	GD=4	0011
5045	Wartungsverträge *Heizungswartung, Torewartung	2.600	2.500	2.008,13	GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1313		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Pfrombach/Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatz für kurzfristige Defekte 2T€, Wartung/Ersatzteile Atemschutz 1T€, Verbrauchsmaterial Atemschutz 2T€, 6 AT-Masken M1 3T€, 6 Lungenautomaten M 1 4T€, Grundüberholungsset 3T€	15.000	16.000	16.532,74		0011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung *Unterhalt/Wartung Waschmaschine+Trockner 1T€, Wartung Dampfstrahler 1 T€	2.000	3.000	2.010,72		0011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.193,59	GD=5	0015
5424	Heizungskosten Flüssiggas *Moosstr. 1+2	7.000	8.000	3.223,26	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	2.478,01	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	650	600	177,86	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	400	3.000	924,50	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	862,93	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Versicherungen 1T€, Spritkosten 2,5T€ (höher da Überführung/Einweisung neues Fz), Wartung Geräte 3T€, evtl. Tausch Partikelfilter 41/1 3T€, Wartungsvertrag LF10 500 €, Wartung Fahrzeuge/Hänger-Aggregat 2T€, Austausch Rettungsdreieck Absturzsicherung 150€	12.150	23.000	12.070,79	GD=8	0011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ersatz Schutzkleidung, Helme (Ersatz), Ersatz Heltegurte, Ersatz Stiefel, Handschuhe, div. Namens- u. Rückenschilder, Jugendkleidung	7.000	10.000	7.043,32		0011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgänge 4T€, Führerschein 5T€, Pflichtatemschutzübung Zolling 2T€	11.000	11.000	4.847,46	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Untersuchungen und Impfungen, Untersuchung Verlängerung Führerscheine	3.000	3.000	1.225,70		0011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1313		Feuerwehr Pfrombach/Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *MP-Feuer 300€, Virens Scanner usw. 500€, Alamos 200€, Ersatz Tablet 43/1 1.000€, Kleinmaterial/Toner usw. 1.000€ Sonstiges / Unvorhergesehenes 1.500€	4.500	4.200	1.145,04	GD=15	0018
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *jährl. Re. FW-Dienstleistungszentrum 1T€, div. Vorräte Verbrauchsmaterial/Ölbindemitt el 500 €, Ersatzketten+Führungsschienen Kettensäge 1T€, Waschmittel Einsatzkleidung 800 €	3.300	5.000	1.452,41		0011
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=20	0011
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	1.000	721,57	GD=20	0030
6500	Bürobedarf *Bürobedarf (inkl. Toner)	1.000	1.500	1.931,26	GD=6	0011
6520	Telefon-/Handygebühren	1.100	900	858,80	GD=16	0018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesfeuerwehrverband *Mitgliedsbeiträge Verbände Kreisfeuerwehrverband, Erholungsheim, Vereine	300	300	273,68	GD=10	0011
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.900	920,99		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Hauptversammlung u. Abschnittvers., Sozialzuschüsse (Personalkosten), Gutscheine Bay. FW-Erholungsheim, Kinderfeuerwehr	3.500	3.000	2.901,96	FL=1	0011
Ausgaben UA 1313		125.300	157.100	108.149,88		
Abgleich Unterabschnitt 1313						
Einnahmen		26.440	26.840	28.448,86		
Ausgaben		125.300	157.100	108.149,88		
Abgleich		98.860-	130.260-	79.701,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau Vorbeugender Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	5.000	570,00		0040
	Ausgaben UA 1351	2.000	5.000	570,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	570,00		
	Abgleich	2.000-	5.000-	570,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Schutzbauwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	57,56		
	Ausgaben UA 1400	-	-	57,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	57,56		
	Abgleich	-	-	57,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Kat.Schutz	2.000	500	5.851,93		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	4.900	22.132,55		0020
	Ausgaben UA 1491	9.400	5.400	27.984,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.400	5.400	27.984,48		
	Abgleich	9.400-	5.400-	27.984,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	588.570	539.300	637.238,82
	Ausgaben	1.607.500	1.454.900	1.330.304,77
	Abgleich	1.018.930-	915.600-	693.065,95-
13	Einnahmen	105.540	95.140	109.434,88
	Ausgaben	694.400	733.500	523.194,14
	Abgleich	588.860-	638.360-	413.759,26-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.400	5.400	28.042,04
	Abgleich	9.400-	5.400-	28.042,04-
1	Einnahmen	694.110	634.440	746.673,70
	Ausgaben	2.311.300	2.193.800	1.881.540,95
	Abgleich	1.617.190-	1.559.360-	1.134.867,25-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundschulturnhalle	2.200	1.500	1.932,50		0015,0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Hausmeister u.a. *Hausmeisterdienstwohnung und Vereinsnutzung (Liedertafel)	5.500	6.000	6.024,00		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *Miete für Garage Hausmeisterwohnung	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	650	700	403,02		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	1.207,33		0030
1610	Erstattungen des Landes Art. 10 /Art. 19 BaySchFG	25.000	-	-		0024
1683	Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	-	5.100,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 5 Abs. 3 BaySchFG	25.000	5.000	-		0030
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.500	6.500	6.120,00		0030
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0024
	Einnahmen UA 2110	65.330	20.180	21.266,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	256.200	246.000	217.697,13	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister u.a.	19.800	19.300	16.713,33	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister u.a.	54.800	53.400	46.012,47	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	119,10	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kanal 7 T€, allg. 15 T€	22.000	15.000	17.501,93	GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5045	Wartungsverträge *Aufzug, Brandmeldeanlage, ELA- Anlage, RWA- Anlage	10.000	9.000	5.365,89	GD=4	0015
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	1.000	-		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	24,12		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	1.500	2.500	525,51		0015
5270	Schulausstattung *Aula für OGTS umgestalten, Allg	15.000	20.000	28.083,72		0024
5274	Schulausstattung: GTS, Mittagsbetreuung *1/2: 5 Roller + 3/4: 2 Fahrräder für Jugendverkehrsschule; Spieltische und Stühle für Instrumente Musiksaal,	5.000	5.000	-		0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	35.000	40.000	28.464,57	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	30.000	70.000	12.676,16	GD=5	0030
5430	Reinigungskosten *Reinigung Neubau Mittagsbetreuung durch Fremdfirma	75.000	70.000	14.717,32	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	20.000	20.000	14.485,57	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	20.000	20.000	50.337,93	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	18.000	13.126,47	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	302,28		0015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	7.500	7.480,79		0024
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	801,59		0024
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	3.000	3.000	2.605,09		0024
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	2.500	2.500	713,89		0024
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	-		0024
5724	Ausgaben Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	-	6.593,96		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	500	-		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	275,87		0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Neuanschaffung Lesen/Sprachbuch 3, Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	7.229,29		0024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Alltagskompetenzen 4. Jgst.: MFM-Projekt, 2. Jgst.: WUFF-Projekt; Kreide, Schwämme, whiteboardstifte,	4.000	3.000	1.266,12		0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.500	802,53		0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge (Schulsoftware, iServ, ASV Virens Scanner usw.)	14.000	12.000	6.621,85	GD=12	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	600	600	177,95		0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Neugestaltung Webseite 3.000€, Unvorhergesehenes 7.000€	10.000	5.000	440,00	GD=12	0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial / Toner / Kabel usw., Drucker, Monitore usw.	9.000	10.000	10.679,85	GD=12	0018
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6500	Bürobedarf *amtliche Vordrucke, Formulare bzw. entsprechend Druckpapier für Schulbüro, Verbrauchsmaterial Büro	4.000	3.000	3.382,65	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	907,50	GD=2	0024
6520	Telefon-/Handygebühren *Umstellung auf Glasfaser + höhere Bandbreite	2.500	2.500	2.026,44	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung, Erweiterung, Austausch	2.000	2.000	2.746,60	GD=12	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren *GEZ 600 EUR, Porto 500 EUR	1.000	1.100	432,68	GD=18	0024
6540	Dienstreisen	200	200	111,75	GD=9	0020
6589	Kopierer	17.000	17.000	10.987,43	GD=7	0018
6710	Erstattungen an das Land *13 Klassen je 7,5 T€, Mitfinanzierung OGTS	100.000	97.500	97.166,00		0024
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Benutz. Bäder, Eisstadion, SGM	12.000	12.000	8.049,00		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.600	17.800	31.716,61		0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
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	818.600	842.800	669.368,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	65.330	20.180	21.266,85		
	Ausgaben	818.600	842.800	669.368,94		
	Abgleich	753.270-	822.620-	648.102,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Anteil beschädigte Schulbücher	0	100	-		0024
1610	Erstattungen des Landes Art. 10 /Art. 19 BaySchFG	10.000	-	-		0024
1683	Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	-	1.149,38		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 5 Abs. 3 BaySchFG	18.000	5.000	-		0030
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.500	4.000	4.068,00		0030
	Einnahmen UA 2111	32.500	9.100	5.217,38		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.100	145.400	144.611,12	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	11.400	11.123,39	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.800	30.000	30.067,75	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	13,00	GD=1	0020
5270	Schulausstattung	5.000	5.000	10.670,68		0024
5274	Schulausstattung: GTS, Mittagsbetreuung	2.500	2.500	-		0024
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.694,94		0024
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	700	388,33		0024
5713	Ton- und Bildmaterial	300	600	604,31		0024
5714	Experimentiermaterial	400	400	382,19		0024
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.969,58		0024
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	1.000	1.000	984,43		0024
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	823,02		0024
5724	Ausgaben Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	-	1.531,53		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	150	150	-		0024
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	4.848,00		0024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.050,77		0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachbedarf Schulberatung	600	600	597,57		0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartungsverträge (Schulsoftware, iServ, ASV Virens Scanner usw.)	13.000	12.000	10.688,08	GD=12	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	170,55		0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hauptuntersuchung digitale Tafeln 3.000€, Sonstige Dienstleistungen durch externe Firmen 7.000€	10.000	5.000	2.494,60	GD=12	0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial/Toner/Kabel 5.000€, Drucker / Monitore usw. 3.000€, Lizenzen (Apps, Programme) 1.000€	9.000	5.000	2.482,21	GD=12	0018
6387	Kosten der Schülerbeförderung zu Sportstätten *hohe Preissteigerung - fehlende Turnhalle GS Nord	50.000	50.000	28.772,30		0024
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	3.536,84	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.207,29	GD=2	0024
6520	Telefon-/Handygebühren *Umstellung auf Glasfaser + höhere Bandbreite	2.500	2.000	1.288,11	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung, Erweiterung, Austausch (u.a. Telefone Erweiterung)	1.500	3.000	33,56	GD=12	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	1.000	800	911,37	GD=18	0024
6589	Kopierer	14.000	14.000	9.048,71	GD=7	0018
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Benutz. Bäder, Eisstadion, SGM	15.000	10.000	7.451,80		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.200	19.800	40.897,73		0020
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschuss Kooperationspartner OGTS *5 Klassen je 2T €, Defizitvereinbarung Johanniter	10.000	10.000	-		0024
	Ausgaben UA 2111	367.750	347.350	322.343,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	32.500	9.100	5.217,38		
	Ausgaben	367.750	347.350	322.343,76		
	Abgleich	335.250-	338.250-	317.126,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 2130.5822	80.000	80.000	95.652,00	ZueD-Me=10	0024
1610	Erstattungen des Landes Art. 10 /Art. 19 BaySchFG	40.000	-	-		0024
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeitrag M Klassen Zuw	22.000	21.000	22.125,00		0024
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 5 Abs. 3 BaySchFG	25.000	6.000	-		0030
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	14.500	14.170,00		0030
	Einnahmen UA 2130	182.000	121.500	131.947,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	302.400	295.000	260.671,12	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	21.200	19.345,26	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.600	64.000	56.023,62	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	93,38	GD=1	0020
5270	Schulausstattung	10.000	10.000	12.247,28		0024
5274	Schulausstattung: GTS, Mittagsbetreuung *8 Gruppen je 1T € - halbiert wg. Sparmaßnahmen	4.000	4.000	-		0024
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.407,09		0024
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	1.447,61		0024
5714	Experimentiermaterial	1.500	1.500	1.545,24		0024
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	8.000	5.015,92		0024
5716	Klassenbedarf	2.500	3.000	1.267,45		0024
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	2.942,84		0024
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	704,52		0024
5724	Ausgaben Kopiergeld rückabgewickelt an die Schule	-	-	3.102,77		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Lernmittel an Hauptschulen	20.000	10.000	21.703,33		0024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	7.000	4.122,35		0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 2130.1199	80.000	80.000	95.386,50	ZueD-Me=10	0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.821,47		0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *wartungsverträge (Schulsoftware, iServ, Virens Scanner usw.)	15.000	14.000	9.916,25	GD=12	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	700	700	543,14		0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hauptuntersuchung digitale Tafeln 4,5.000€, sonstige Dienstleistungen durch Dritte 7.000€	11.500	5.000	7.575,84	GD=12	0018
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial/Toner/Kabel 6.000€, Drucker/Monitore 2.000€, Lizenzen (iPads-Apps, Programme) Zubehör für 1:1 Ausstattung Schüler Geräte 3.000€	11.000	15.000	4.605,17	GD=12	0018
6387	Kosten der Schülerbeförderung zu Sportstätten *hohe Preissteigerung	13.000	15.000	4.313,17		0024
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.870,14	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.854,08	GD=2	0024
6520	Telefon-/Handygebühren *Umstellung auf Glasfaser + höhere Bandbreite	3.000	3.000	2.252,22	GD=16	0018
6522	Telefonanlagen *Wartung, Erweiterung, Austausch Telefone in den Klassenzimmer	3.000	4.000	2.415,17	GD=12	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	1.000	1.000	912,68	GD=18	0024
6540	Dienstreisen	100	100	85,20	GD=9	0020
6589	Kopierer	24.000	22.000	26.024,28	GD=7	0018
6710	Erstattungen an das Land *7 GTKlassen a 8500	60.000	56.000	63.280,00		0024
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Benutz. Bäder, Eisstadion, SGM	9.000	12.000	7.576,60		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	44.100	44.500	38.695,99		0020
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Defizitvereinbarung Johanniter	12.000	16.000	-		0024
Ausgaben UA 2130		740.300	727.100	662.767,68		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	182.000	121.500	131.947,00		
	Ausgaben	740.300	727.100	662.767,68		
	Abgleich	558.300-	605.600-	530.820,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Alle Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Vertragsgem.+Zuweisung	700.000	600.000	596.871,70		0030
	Einnahmen UA 2150	700.000	600.000	596.871,70		
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	160.000	157.700	123.225,64		0024
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	8.850,00		0024
6792	Verwaltungskostenbeiträge *seit 2024 deshalb kein Ansatz 2025	125.000	-	123.538,89		0030
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	60.000	80.000	56.483,88		0030
6800	Abschreibungen	460.000	450.000	420.156,44		0030
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	660.000	650.000	654.808,31		0030
	Ausgaben UA 2150	1.480.000	1.352.700	1.387.063,16		
Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	700.000	600.000	596.871,70		
	Ausgaben	1.480.000	1.352.700	1.387.063,16		
	Abgleich	780.000-	752.700-	790.191,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	6.700	6.400	6.644,16		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *Garage Hausmeister	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	1.900	1.700	1.620,15		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung und Abrechnungsspitze Hausmeisterwohnung, Heizkosten werden jährlich abgerechnet	1.600	1.400	1.502,36		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	45.362,72		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Erstatt. d. Aufwendungen f. Dreifachturnhalle	60.000	35.000	66.067,87		0030
	Einnahmen UA 2155	70.620	44.920	121.617,26		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allg. Unterhalt , Sonnenschutz, Brandschutztüren, Bodenbelag Wohnzimmer Hausmeisterwohnung; 7 T€ Kanal usw.	40.000	40.000	51.445,18	GD=4	0015
5045	wartungsverträge	47.500	45.000	47.132,85	GD=4	0015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	-	1.000	-		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	3.000	4.000	3.266,41		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.000	58.000	53.321,11	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	100.000	100.000	91.777,53	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	35.000	40.000	30.536,78	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	100.000	100.000	293.129,30	GD=5	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschule Schulzentrum Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	16.000	14.181,07	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.500	418,70		0015
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	300	-		
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0030
6540	Dienstreisen	100	100	111,75	GD=9	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.000	30.000	20.800,18		0030
Ausgaben UA 2155		416.100	435.900	606.120,86		
Abgleich Unterabschnitt 2155						
Einnahmen		70.620	44.920	121.617,26		
Ausgaben		416.100	435.900	606.120,86		
Abgleich		345.480-	390.980-	484.503,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2165 Mensa auf Rockermeier-Grundstück						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	1.000	227,26	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	500	-		0015
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	45.000	41.164,92		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.500	861,78	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	0	500	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	10.000	5.847,35	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	600	368,82	GD=5	0015
	Ausgaben UA 2165	0	59.100	48.470,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	59.100	48.470,13		
	Abgleich	0	59.100-	48.470,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Schulbuswartehäuschen	0	-	-		0030
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	6.570,00		0024
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung vom Freistaat Bayern	272.400	254.600	164.394,00		0024
	Einnahmen UA 2901	279.400	261.600	170.964,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen	500	1.500	561,57	GD=4	0015
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Kostenfreiheit Schulweg	870.000	846.300	545.607,08		0024
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Schulverband Gammelsdorf	5.000	5.000	4.256,85		0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	19.600	24.700	15.628,06		0020
6800	Abschreibungen	-	-	603,35		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	650	600	416,65		0030
	Ausgaben UA 2901	895.750	878.100	567.073,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	279.400	261.600	170.964,00		
	Ausgaben	895.750	878.100	567.073,56		
	Abgleich	616.350-	616.500-	396.109,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.600	2.510,68	GD=1	0020
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Schulweghelfer	36.000	32.000	35.605,00	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	188,69	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	791,55	GD=1	0020
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Schulweghelfer	1.000	1.000	991,43		0040
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Schülerunfallversicherung	115.000	115.000	114.628,96	GD=20	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund	1.500	-	-		0024
	Ausgaben UA 2950	157.200	151.700	154.716,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	157.200	151.700	154.716,31		
	Abgleich	157.200-	151.700-	154.716,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21	Einnahmen	1.050.450	795.700	876.920,19
	Ausgaben	3.822.750	3.764.950	3.696.134,53
	Abgleich	2.772.300-	2.969.250-	2.819.214,34-
29	Einnahmen	279.400	261.600	170.964,00
	Ausgaben	1.052.950	1.029.800	721.789,87
	Abgleich	773.550-	768.200-	550.825,87-
2	Einnahmen	1.329.850	1.057.300	1.047.884,19
	Ausgaben	4.875.700	4.794.750	4.417.924,40
	Abgleich	3.545.850-	3.737.450-	3.370.040,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Städtepartnerschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft u. Patensch.	22.000	25.000	28.650,89	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	3.050,78		0020
	Ausgaben UA 3000	24.500	27.500	31.701,67		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.500	27.500	31.701,67		
	Abgleich	24.500-	27.500-	31.701,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Jubiläum 1.250 Jahre Stadt Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	24,24		0030
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	-	-	346,48		
	Einnahmen UA 3001	0	-	370,72		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	0	-	370,72		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	370,72		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Heimatmuseum im Kloster						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Spenden u.a.	600	600	1.094,22		0010
	Einnahmen UA 3201	600	600	1.094,22		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.400	20.500	21.162,72	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.500	1.511,15	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	4.500	4.760,14	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	13,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Verlegung Internet-Anschluss 1 T€,4 T€ Kanal allg. Gebäudeunterhalt 8 T€	13.000	6.000	715,63	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Büromaterial/Material säurefreie Lagerung, Ankauf Objekte	3.000	2.600	3.289,53	FL=1	0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.250	1.500	5.147,34	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	10.000	5.000	4.016,30	FL=1,GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	200	200	74,20	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	6.000	1.000	321,55	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	-	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=31	0010
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung/Dienstleistung ACTApro 700 €, Kleinmaterial/Toner usw. 800€	1.500	2.000	1.643,63	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Restaurator u. Bilderrahmung 2T€, Ausstellung Helme 1T€	3.000	2.500	874,68	FL=1	0010
6520	Telefon-/Handygebühren	750	750	378,10	FL=1,GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=18	0010
6540	Dienstreisen	100	100	4,50	GD=9	0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3201		Heimatismuseum im Kloster				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Archäologischer Verein Freising e.V.	20	100	20,00	FL=1,GD=10	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.700	2.500	3.367,37	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3201	92.220	51.350	47.373,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	600	600	1.094,22		
	Ausgaben	92.220	51.350	47.373,28		
	Abgleich	91.620-	50.750-	46.279,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		Stalagmuseum, Hodschager Str.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 3202	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	900	-	-	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	-	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200	-	-	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kanal 5 T€, allg. 500€	5.500	2.000	-	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Ersatz Fernseher, Sonstiges	1.000	1.200	-	FL=1	0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	900	1.019,86	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	200	200	-	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.000	2.500	3.864,23	FL=1,GD=5	0030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.500	-	FL=1	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	600	600	443,33	FL=1,GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	2.200	201,47	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3202	12.700	11.100	5.528,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.700	11.100	5.528,89		
	Abgleich	12.700-	11.100-	5.528,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203 STALAG, Dokumentationszentrum Schlesierstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	1.900	-		0010
1599	vermischte Einnahmen	0	6.000	-		0010
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 3203	0	7.900	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	300	-	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	-	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.500	-	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	FL=1,GD=5	0030
6316	Veranstaltung	0	5.000	-	FL=1	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Reste zur Ausstellungsbroschüre 80 Jahre Befreiung STALAG VIIa	4.000	28.500	-	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	19.800	57,56	FL=1	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	2.500	-	FL=1	0010
	Ausgaben UA 3203	6.500	57.600	57,56		
Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	0	7.900	-		
	Ausgaben	6.500	57.600	57,56		
	Abgleich	6.500-	49.700-	57,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0010
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Stalag-Broschüren	0	-	33,98	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	300	500	217,33		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.500	-	12.176,71		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 nicht statt	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 3400	5.800	500	12.428,02		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherungen	500	500	291,72	GD=5	0015
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	FL=1	0010
6316	Veranstaltung *Kulturfrühling findet nicht statt	0	-	767,49	FL=1	0010
6317	Veranstaltung *offene Ateliers, alle 2 Jahre, 2026: 0	0	1.500	-	FL=1	0010
6318	Veranstaltung offener Betrieb	-	-	40,85		
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kurzfilmnacht	500	500	429,07	FL=1	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Christbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Material für Faschingsumzug, Birkenbäume für Fronleichnam, Stadtfahnen, Stellwände, Krippenweg	10.000	11.000	12.544,92		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0010

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	39.200	39.500	34.594,70		0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Faschingsumzug: 6 T€, Sonstiges: 2 T€	8.000	8.000	6.838,90	FL=1	0010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Baufhofstunden für Vereine	15.000	15.000	24.232,33	FL=1	0015
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Budget Kulturreferent	3.000	5.000	1.000,00	FL=1	0010
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Familienfest	1.500	1.500	1.498,91		0010
	Ausgaben UA 3400	77.700	82.500	82.238,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	5.800	500	12.428,02		
	Ausgaben	77.700	82.500	82.238,89		
	Abgleich	71.900-	82.000-	69.810,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 STALAG VII a -Sabathiel-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	500	338,85	FL=1,GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherungen	500	500	291,31	FL=1,GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	7.400	5.698,63	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3401	5.400	8.400	6.328,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.400	8.400	6.328,79		
	Abgleich	5.400-	8.400-	6.328,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Festspiele Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	14.000	-	10.000,00		0010
	Ausgaben UA 3402	14.000	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	-	10.000,00		
	Abgleich	14.000-	-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Frühlingsfest u. Herbstschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewerbeausstellung *Standgebühren Handwerksausstellung	1.500	1.800	-		0010
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Festwirt und Schausteller	40.000	107.000	107.480,31		0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.300	25.200	24.800,71		0010
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen Brauereien	2.800	14.000	12.885,50		0010
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-		0010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	12.000	10.164,23		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	16.400	15.300	15.189,93		0030
	Einnahmen UA 3430	77.000	175.300	170.520,68		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz u. Nebenanlagen	1.000	1.000	186,35	FL=1	0010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	917,86	FL=1	0010
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Verkaufsbuden, Wimpel u.a.	1.000	1.500	-	FL=1	0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müll-Cont. Festplatz	2.000	1.500	1.605,26	FL=1, GD=5	0010
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	2.067,86	FL=1, GD=5	0010
6316	Veranstaltung Herbstschauumzug	5.000	10.000	10.377,56	FL=1	0010
6317	Veranstaltung Hopfen- und Gerstenbonitierung *evtl. Ersatzveranstaltung?	0	1.000	1.019,45	FL=1	0010
6318	Veranstaltung offener Betrieb Rahmenprogramm Ausstellung	500	700	244,50	FL=1	0010
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwerk	3.200	3.500	3.200,00	FL=1	0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten	63.000	75.000	67.859,04	FL=1	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	11.500	15.209,12	FL=1	0010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.500	1.171,12	FL=1	0010
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	11.500	10.507,00	FL=1	0010

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Frühlingsfest u. Herbstschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6410	USt-Zahllast an das FA	10.300	25.200	32.364,28	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.400	15.100	14.258,26	FL=1	0010
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	FL=1	0030
6430	Haftpflchtversicherungen Komm. Haftpflcht/Unfallvers. VKB	1.000	1.000	785,40	FL=1,GD=20	0010
6520	Telefon-/Handygebühren	-	-	2.827,10		
6525	Versand- und Rundfunkgebühren *Postgebühren Senioren und sonstige Einladungen	3.500	3.500	-	FL=1,GD=18	0030
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	4.591,15	FL=1,GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	49.000	49.400	93.005,64	FL=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	25.000	24.000	24.836,81	FL=1	0030
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.000	40.000	11.790,12	FL=1	0030
Ausgaben UA 3430		227.400	282.400	298.823,88		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
Einnahmen		77.000	175.300	170.520,68		
Ausgaben		227.400	282.400	298.823,88		
Abgleich		150.400-	107.100-	128.303,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 alte VHS Fronängersstr. jetzt UA 8852						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-		
	Ausgaben UA 3501	-	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.000	-		
	Abgleich	-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3503 VHS - Haus der Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	500	450	242,00		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplatz Mieter VHS Stadtplatz 2, Anpassung 2025 gem. Wertsicherungsklausel	440	400	400,20		0033
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Miete Geschäftsräume Stadtplatz 2 Anpassung 2025 mit Wertsicherungsklausel und Anpassung nach Erweiterung der Mietfläche, STR 04.07.2022	34.600	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	2.305,48		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	1.899,45		
	Einnahmen UA 3503	39.040	35.850	36.351,21		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.400	28.000	27.363,78	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.386,52	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.500	5.155,86	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal, 2 T€ Dach, 5 T€ allg.	12.000	15.000	19.006,47	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	16.000	16.000	14.738,25	FL=1,GD=4	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	300	300	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	14.000	12.934,73	FL=1,GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	15.000	25.000	13.185,27	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	100	100	-	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	15.000	15.000	36.424,48	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.000	2.670,24	FL=1,GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3503 VHS - Haus der Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	31.900	32.100	30.306,34	FL=1	0020
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	94.000	94.000	92.011,50	FL=1	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	26.700	26.000	24.050,15	FL=1	0020
	Ausgaben UA 3503	263.000	275.500	279.233,59		
	Abgleich Unterabschnitt 3503					
	Einnahmen	39.040	35.850	36.351,21		
	Ausgaben	263.000	275.500	279.233,59		
	Abgleich	223.960-	239.650-	242.882,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200	11.000	11.856,25		0022
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Verrechnung von Mieten *Lagerraum für Verein, Engelt 2021 angepasst	180	180	180,00		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen Spenden	100	100	1.253,90		0022
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich Ersatz für Bücher	100	100	-		0022
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich	300	300	179,70		0022
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	1.900	1.600,00		0022
2610	Säumniszuschläge Säumnisgebühren	2.600	2.500	2.387,65		0022
	Einnahmen UA 3521	17.480	16.080	17.457,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.000	145.000	143.293,00	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	11.100	10.879,27	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.000	30.600	30.172,93	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	-	92,80	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal, 5 T€ allg.	10.000	5.000	7.708,20	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge Aufzug u.dgl.	2.000	2.000	1.955,65	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	4.100	4.000	5.005,62	FL=1,GD=21	0022
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.132,61	FL=1,GD=5	0015
5423	Heizungskosten Holzpellets	5.000	6.000	2.913,51	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	800	800	428,11	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	4.000	5.000	15.374,54-	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung nur Grundgeb. - verbr. Öff. WC	100	100	59,92	FL=1,GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	60,00	FL=1,GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	60,44	FL=1,GD=31	0020
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Neuerwerb v. Medien *min. 1,50 €/Einwohner	32.000	31.500	29.618,26	FL=1,GD=21	0022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Büchereibedarf	600	500	1.619,40	FL=1,GD=21	0022
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung/Dienstleistung winBIAP 9.000€, Wartung divibib Onleihe 2.000€, Wartung EasyCeck Selbstverbucher 2.000€, Kleinmaterial/Toner usw. 1.500€, Austausch Tabelt 500€	15.000	16.500	11.256,21	FL=1,GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.067,45	FL=1,GD=21	0022
6500	Bürobedarf	2.900	3.000	2.777,20	FL=1,GD=21	0022
6520	Telefon-/Handygebühren	1.700	1.900	1.374,68	FL=1,GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=21	0022
6540	Dienstreisen	0	-	8,40	FL=1,GD=9	0020
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	GD=21	0022
6589	Kopierer	-	-	10,43		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bibliotheksverband	1.000	1.000	800,28	FL=1,GD=21	0022
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.300	12.400	25.917,25	FL=1	0020
Ausgaben UA 3521		283.600	284.500	267.910,52		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		17.480	16.080	17.457,50		
Ausgaben		283.600	284.500	267.910,52		
Abgleich		266.120-	268.420-	250.453,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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, Münstermusik, Stalag-Verein, Jazz-Club Hirsch, Kammerorchester, Liedertafel, Isartaler	9.300	9.300	8.140,00	FL=1	0010
	Ausgaben UA 3551	9.300	9.300	8.140,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.300	9.300	8.140,00		
	Abgleich	9.300-	9.300-	8.140,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	148.787,59		
	Einnahmen UA 3600	-	-	148.787,59		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Unterhalt von Ausgleichsfläche *Pflegemaßnahmen	10.000	10.000	9.501,10	GD=5	0040
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege Biotopfl.u. extens.Anl.	3.000	6.000	2.180,97		0040
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	5.000	-		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.500	13.500	13.004,55	FL=1,GD=10	0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.800	9.900	15.023,66		0020
	Ausgaben UA 3600	36.300	44.400	39.710,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	148.787,59		
	Ausgaben	36.300	44.400	39.710,28		
	Abgleich	36.300-	44.400-	109.077,31		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	-	5.000	-		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherung	1.100	700	685,91	GD=5	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung, Sommerbepflanzung	1.000	3.000	978,31		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.300	12.400	6.533,28	GD=1	0020
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalschutzfonds	19.500	19.500	19.328,00		0030
	Ausgaben UA 3650	33.900	40.600	27.525,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.900	40.600	27.525,50		
	Abgleich	33.900-	40.600-	27.525,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.800	5.500	5.376,96	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	100	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.100	995,27	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kirchturm St. Johannes *Blitzschutzprüfung	600	500	58,65	GD=4	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	500	1.500	1.346,51-	GD=5	0030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versicherungen Johannisturm 1 T€, Kapelle Weingraben 60 €, Kapelle Landshuter Str. 30 €, Kapelle Münchener Str. 200 €	1.290	1.300	1.255,01		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	6.562,06	GD=1	0020
	Ausgaben UA 3700	10.690	12.500	12.901,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.690	12.500	12.901,44		
	Abgleich	10.690-	12.500-	12.901,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	0	-	370,72
	Ausgaben	24.500	27.500	31.701,67
	Abgleich	24.500-	27.500-	31.330,95-
32	Einnahmen	600	8.500	1.094,22
	Ausgaben	111.420	120.050	52.959,73
	Abgleich	110.820-	111.550-	51.865,51-
34	Einnahmen	82.800	175.800	182.948,70
	Ausgaben	324.500	373.300	397.391,56
	Abgleich	241.700-	197.500-	214.442,86-
35	Einnahmen	56.520	51.930	53.808,71
	Ausgaben	555.900	570.300	555.284,11
	Abgleich	499.380-	518.370-	501.475,40-
36	Einnahmen	-	-	148.787,59
	Ausgaben	70.200	85.000	67.235,78
	Abgleich	70.200-	85.000-	81.551,81
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.690	12.500	12.901,44
	Abgleich	10.690-	12.500-	12.901,44-
3	Einnahmen	139.920	236.230	387.009,94
	Ausgaben	1.097.210	1.188.650	1.117.474,29
	Abgleich	957.290-	952.420-	730.464,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	53.400	53.000	51.226,36	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.200	4.025,12	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	11.000	10.725,02	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	GD=31	0011
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	100	58,23	GD=31	0020
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=6	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	-	GD=2	0020
6589	Kopierer	-	-	25,93		
6620	Vermischte Ausgaben Seniorenbeirat *Neuwahlen Herbst 26 15T€	17.500	1.500	1.657,92	FL=1	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Caritas, MiBiKids	12.000	12.000	7.000,00	FL=1	0010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	FL=1	0010
	Ausgaben UA 4001	100.100	82.600	74.718,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.100	82.600	74.718,58		
	Abgleich	100.100-	82.600-	74.718,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	1.669,30		
	Ausgaben UA 4300	-	-	1.669,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.669,30		
	Abgleich	-	-	1.669,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenunterkunft Landshuter Str. 52						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkunft; abhängig von Belegung	10.000	-	-		0033
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	8.000	14.687,33		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	77,41		
	Einnahmen UA 4351	10.000	8.000	14.764,74		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanalfahrt/Sanierung; 2,5 T€ allg.	7.500	2.000	2.408,01	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge *Heizungswartung	500	500	441,49	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *ggf. für Ersatzbeschaffungen wie Betten, Spinde etc.	1.500	1.000	-		0033
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	100	100	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.500	2.689,50	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	2.000	3.000	928,16	GD=5	0030
5430	Reinigungskosten *Reinigung Waschmaschinenraum, Briefkastenanlage, Durchgangszimmer, etc. sowie allgemeine Fensterreinigung 1 x Jahr (keine Reinigung von Zimmern)	1.000	750	256,27	GD=5	0033
5431	Reinigungsmittel	200	100	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.000	1.000	2.022,76	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	847,34	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.700	14.800	5.900,09	GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	-	-		0030
	Ausgaben UA 4351	62.200	27.750	15.493,62		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	10.000	8.000	14.764,74		
	Ausgaben	62.200	27.750	15.493,62		
	Abgleich	52.200-	19.750-	728,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	249.000	243.000	180.603,35	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.500	19.300	14.314,06	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.900	49.000	35.839,11	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	200	100	13,00	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Gesetzestexte, adebISKITA, Zweckausstattung	3.000	2.500	2.121,56		0024
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *allg. 3T€, 3x Leitungsausbildung je 3T€	12.000	12.000	5.154,11	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	100	33,21	GD=31	0020
6500	Bürobedarf	500	200	154,87	GD=6	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.500	5.820,30	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	100	100	187,75	GD=9	0020
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendleiterempfang	0	500	-	FL=1	0010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	60.000	60.000	61.860,00	FL=1	0030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kath.Kreisbildungswerk *Eltern-Kindprogramm	1.500	1.500	1.800,00	FL=1	0010
	Ausgaben UA 4600	401.500	390.800	307.901,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	401.500	390.800	307.901,32		
	Abgleich	401.500-	390.800-	307.901,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	5.000	15.833,77		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	171.600	172.900	141.803,74	GD=1	0020
	Ausgaben UA 4605	197.100	178.400	157.788,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	197.100	178.400	157.788,02		
	Abgleich	197.100-	178.400-	157.788,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Äktschneday	1.000	2.000	-		0024
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ferienspiele	16.000	17.000	15.221,35		0024
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	79,78		0024
1300	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 4606.6318	0	-	9.382,67		0024
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vereine u.a. *Entgelt für PV-Dachanlage Solarfreunde Moosburg Jugendhaus	50	50	28,20		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen MIMO Moosburg *Beitrag MIMO Moosburg für Bandübungsraum,	450	450	450,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0024
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	6.497,34		0030
1599	Vermischte Einnahmen *Konzerte	500	4.000	-		0024
	Einnahmen UA 4606	18.000	23.500	31.659,34		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.000	302.850	274.290,03	FL=1,GD=1	0020
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste-	3.500	-	-	FL=1,GD=1	0020
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Hilfskräfte Ferienspiele	23.000	-	18.466,00	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Jugendpfleger	23.800	23.900	21.289,15	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.100	61.400	55.309,61	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	64,60	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal, 5 T€ allg.	10.000	4.000	9.120,64	FL=1,GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Spiele 1 T€/Ersatz E-Gaming 2 T€/Herd 3 T€/Billard 1T€/Allg.3 T€	10.000	8.100	9.914,51	FL=1,GD=24	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.500	4.301,55	FL=1,GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	7.000	7.000	5.372,79	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.000	1.500	1.849,18	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	3.500	4.000	8.912,75	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	993,73	FL=1,GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	439,00	FL=1,GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	100	181,73	FL=1,GD=31	0020
6316	Veranstaltung Entgelt Verantst. f. Jugendl. *40 Jahre Stadtjugendpflege	6.000	2.000	256,04	FL=1,GD=24	0024
6317	Veranstaltung Kinderprogramm *Äktschday	7.000	7.000	-	FL=1,GD=24	0024
6318	Veranstaltung offener Betrieb Sparbuch *sh. 4606.1300	0	-	9.382,67	FL=1,GD=24	0024
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ferienspiele	30.000	25.000	22.411,74	FL=1,GD=24	0024
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programme u.dgl.	500	500	172,96	FL=1,GD=24	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *wartungsverträge Virens Scanner, Backup-Software, Adobe Creativ Cloud, Firewall, Kleinmaterial/Tinte/Toner, Dienstleistungen druch Dritte	9.000	1.000	863,97	FL=1,GD=15	0018
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Spiel- u. Bastelmaterial	1.500	1.000	771,62	FL=1,GD=24	0024
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	250,64	FL=1,GD=24	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GEMA-Entgelte lt.Vertrag	200	100	116,91	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	1.300	1.000	999,07	FL=1,GD=24	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	489,60	FL=1,GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.500	1.000	951,88	FL=1,GD=16	0018

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	42,84	FL=1,GD=24	0024
6540	Dienstreisen	500	500	340,90	FL=1,GD=9	0020
6589	Kopierer *Leasing Wartung Kopierer	2.000	1.500	586,42	FL=1,GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.800	9.900	12.490,93	FL=1,GD=1	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendparlament	2.500	1.500	348,83	FL=1,GD=24	0024
Ausgaben UA 4606		533.700	472.850	460.982,29		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
Einnahmen		18.000	23.500	31.659,34		
Ausgaben		533.700	472.850	460.982,29		
Abgleich		515.700-	449.350-	429.322,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge *sh. 4640.7009 durchlaufend	45.600	36.000	31.200,00	ZueD-Me=2	0024
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	11.000	10.300	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *Gastkinder außerhalb MSB	390.000	361.200	374.599,92	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 4640		446.600	407.500	405.799,92		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *adebiskITA, KigaAbo, LittleBird, KommunApp	9.000	8.200	11.293,58		0024
6500	Bürobedarf	500	500	754,90	GD=6	0024
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	-	172,69		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung *Tagespflege, kindbez. Förderung außerhalb MSB	800.000	785.000	734.952,11	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge *sh. 4640.1195 durchlaufend	45.600	36.000	31.200,00	ZueD-Me=2	0024
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.000,00	GD=25	0024
Ausgaben UA 4640		857.600	832.200	780.373,28		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		446.600	407.500	405.799,92		
Ausgaben		857.600	832.200	780.373,28		
Abgleich		411.000-	424.700-	374.573,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46410 Kindergarten In der Neustadt -Container-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	45.000	25.484,46		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	0	56.000	30.000,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46410.5822 / 1/25 - 8/25	0	9.000	19.851,20	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersatz	0	15.000	3.507,50		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46410.6300	0	-	-	ZueD-Me=3	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	0	151.500	116.832,75	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	2.148,79		0020
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Inklusionsfachdienst	0	12.000	-		0024
	Einnahmen UA 46410	0	288.500	197.824,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	618.000	316.537,57	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	47.700	24.649,14	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	130.000	65.676,83	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	100	13,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.500	3.200,44	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	1.500	250,99	GD=40	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	1.000	4.634,93	GD=40	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	0	-	-	GD=40	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	10.000	38.000	36.952,63	GD=40	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	2.000	1.664,43	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	0	3.000	3.208,43	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	15.000	1.692,20	GD=5	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46410 Kindergarten In der Neustadt -Container-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	243,84	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.500	700,00	GD=31	0024
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	3.900	3.506,00		
5810	Getränkegeld	-	1.700	615,25		
5822	Gemischwaren Mittagsverpflegung *sh. 46410.1199	0	9.000	19.106,51	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46410.1599	0	-	-	ZueD-Me=3	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Entfällt -> wird 0.46418.6322 / 0.46419.6322	0	2.000	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	200	155,01	GD=40	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	0	12.000	630,48	GD=40	0024
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	12.000,00	GD=20	0015
6500	Bürobedarf	0	1.500	1.366,16	GD=40	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	300	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren *Entfällt -> wird 0.46418.6520 / 0.46419.6520	0	3.500	443,14	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	0	100	55,59	GD=40	0024
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	14.800	4.446,66	GD=1	0020
Ausgaben UA 46410		10.000	913.400	501.749,23		
Abgleich Unterabschnitt 46410						
Einnahmen		0	288.500	197.824,70		
Ausgaben		10.000	913.400	501.749,23		
Abgleich		10.000-	624.900-	303.924,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	144.000	30.000	-		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46411.5822	20.000	10.000	-	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersatz	10.000	-	-		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46411.6300	0	-	-	ZueD-Me=3	
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung *2025 über Endabrechnung in 2026	20.000	-	-	ZueD-Me=1	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *2025 über Endabrechnung in 2026	230.000	-	-	ZueD-Me=1	
	Einnahmen UA 46411	424.000	40.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	525.100	149.000	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	11.500	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.300	31.400	-	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	200	100	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	5.000	62,67	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	5.000	9.000	-	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	-	GD=43	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	7.500	10.000	-	GD=43	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	4.400	-	-	GD=43	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	-	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	10.000	10.000	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	36.000	55.000	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	5.000	6.000	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	4.000	5.000	-	GD=5	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.000	-	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-	-	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	100	200	-	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	1.500	-		
5810	Getränkegeld	-	600	-		
5822	Gemischwaren Mittagsverpflegung *sh. 46411.1199	20.000	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 *Kleinmaterial, Tinte/Toner usw.	2.000	2.000	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=43	0024
6500	Bürobedarf	1.500	5.000	-	GD=43	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	1.200	-	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	-	GD=43	0024
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	-	402,93		0020
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	0	-	-	GD=43	0024
Ausgaben UA 46411		797.700	323.000	465,60		
Abgleich Unterabschnitt 46411						
Einnahmen		424.000	40.000	-		
Ausgaben		797.700	323.000	465,60		
Abgleich		373.700-	283.000-	465,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	219.000	205.200	183.767,89		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	106.000	99.600	99.600,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46412.5822	75.000	85.000	77.676,30	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	9.300	25.000	26.164,32		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46412.6300	0	-	-	ZueD-Me=4	0024
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung	18.000	21.000	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	600.000	492.200	598.895,00	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	41.679,36		0020
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	35.000	22.000	1.745,52		0024
Einnahmen UA 46412		1.062.300	950.000	1.029.528,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.224.600	1.191.000	1.056.473,78	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.000	92.000	80.305,82	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	267.500	249.900	216.767,17	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	39,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.500	3.000	3.614,29	GD=4	0015
5045	wartungsverträge	12.500	12.000	11.887,80	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.000	2.000	3.138,56	GD=39	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Biertischg. 800, Hakenleisten 1000, Allg 5000	6.800	7.200	12.125,93	GD=39	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	13.700	-	-	GD=39	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	200	500	-	GD=39	0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.914,05	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	-	20.000	-		
5430	Reinigungskosten *Reinigungsfirma	60.000	55.000	45.356,09	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	10.000	9.000	11.815,47	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	25.000	20.000	34.025,10	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	3.000	2.741,74	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	500	-		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *25 Beschäftigte x 300 €, Supervision 2500 €, Team 1000	11.000	10.000	5.039,10	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	500	400	132,40	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	-	9.600	7.448,12		
5810	Getränkegeld	-	4.200	1.111,06		
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46412.1199	75.000	85.000	80.978,47	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46412.1599	0	-	-	ZueD-Me=4	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw.	2.000	4.500	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	500	-	GD=39	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *Fachdienst I Gruppe	11.000	11.000	10.144,38	GD=39	0024
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	4.383,41	GD=39	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	314,95	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.300	1.300	1.209,93	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	85,68	GD=39	0024
6540	Dienstreisen	100	100	16,00	GD=9	0020
6589	Kopierer	2.500	-	-	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.500	24.700	21.556,93	GD=1	0020
	Ausgaben UA 46412	1.867.400	1.833.100	1.619.625,23		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 46412					
	Einnahmen	1.062.300	950.000	1.029.528,39		
	Ausgaben	1.867.400	1.833.100	1.619.625,23		
	Abgleich	805.100-	883.100-	590.096,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46413 Naturkindergarten wind u. w.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	30.000	38.400	22.670,42		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	36.000	48.000	48.000,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	5.000	10.233,40		
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46413.6300	0	-	335,00	ZueD-Me=5	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	90.000	110.500	124.423,00	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0020
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	5.100	10.000	-		0024
	Einnahmen UA 46413	161.100	211.900	205.661,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	326.500	280.100	205.210,05	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.100	20.400	15.382,23	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.900	56.400	41.900,83	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	18,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.500	551,52	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.000	1.000	250,99	GD=44	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	4.500	1.136,56	GD=44	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	4.800	-	-	GD=44	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	200	200	-	GD=44	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	836,20	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	1.500	1.000	250,85	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	4.000	5.000	16.273,77	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	400	385,48	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46413 Naturkindergarten wind u. w.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *6 Beschäftigte a 300 €, Supervision 2500 €,	4.900	4.300	2.374,55	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	600	500	438,79	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	3.400	2.668,30		
5810	Getränkegeld	-	1.500	222,78		
5822	Gemischwaren	-	5.000	10.248,88		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46413.1599	0	-	335,00	ZueD-Me=5	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw.	1.000	500	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *kleine Geschenke, Bewirtung	200	200	72,16	GD=44	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *Heilp. Fachdienst Integrationsgruppe	4.000	5.000	3.865,00	GD=44	0024
6500	Bürobedarf	700	700	575,89	GD=44	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	31,95	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	1.200	695,29	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	42,84	GD=44	0024
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.400	4.259,58	GD=1	0020
Ausgaben UA 46413		460.050	401.700	308.027,49		
Abgleich Unterabschnitt 46413						
Einnahmen		161.100	211.900	205.661,82		
Ausgaben		460.050	401.700	308.027,49		
Abgleich		298.950-	189.800-	102.365,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	54.000	75.600	63.664,60		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	18.000	60.000	60.000,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46414.5822	27.000	26.300	26.810,50	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	0	42.000	32.259,84		0020
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	399,73		0030
1599	vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46414.6300	0	-	2.457,17-	ZueD-Me=6	0024
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Assistenzkraftmodell *Förderung befristet bis Ende 2024	0	-	-		0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *Assistenzkraftmodell läuft 2024 aus, Personalbonus nicht sicher, 4,5 + x	173.000	226.900	339.072,37	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	70.000	60.000	61.788,17		0024
Einnahmen UA 46414		342.000	490.800	581.538,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	505.200	615.000	535.024,10	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.800	47.500	42.179,20	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.400	130.000	110.434,70	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	65,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	15.000	2.486,87	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	250,99	GD=41	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *Hort: 2 T€, Kiga: 2 T€	4.000	9.000	6.938,37	GD=41	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810 *7 EUR pro Kind x 12 Monate	6.000	-	-	GD=41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	300	165,42	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5422	Heizungskosten Erdgas	5.000	5.000	4.049,84	GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.500	3.656,31	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	4.000	5.000	5.822,37	GD=5	0030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *8 Beschäftigte a 300 €, Supervision 2500 €, Team 1000	6.000	6.100	3.111,79	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	400	300	105,16	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	5.900	6.695,88		
5810	Getränkegeld	-	2.500	3.130,30		
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46414.1199	27.000	26.300	24.235,80	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46414.1599	0	-	1.145,65	ZueD-Me=6	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial, Tinte/Toner usw.	1.500	3.000	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=41	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	30.000	25.700	27.050,00	GD=41	0024
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.530,34	GD=41	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	247,47	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.100	3.500	1.514,16	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	85,68	GD=41	0024
6540	Dienstreisen	100	100	176,59	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.200	17.300	6.619,62	GD=1	0020
Ausgaben UA 46414		768.200	924.400	786.721,61		
Abgleich Unterabschnitt 46414						
Einnahmen		342.000	490.800	581.538,04		
Ausgaben		768.200	924.400	786.721,61		
Abgleich		426.200-	433.600-	205.183,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	64.800	61.200	40.671,84		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	72.000	72.000	62.400,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46415.5822	42.000	33.000	30.977,60	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersätze	0	9.200	13.887,00		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46415.6300	0	-	1.171,80	ZueD-Me=7	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	220.000	209.200	222.824,00	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung *Förderung I Gruppe Bezirk OBB	40.000	30.000	31.359,04		0024
	Einnahmen UA 46415	438.800	414.600	403.291,28		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	584.000	609.000	509.022,67	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.500	47.000	39.684,78	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.700	128.000	109.164,25	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	116,60	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *3 T€ Wartung Klima, 5 T€ allg.	8.000	18.000	14.340,41	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	250,99	GD=38	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	6.000	6.500	7.322,98	GD=38	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810 *Spielgeld 65 Kinder a 7 € mtl	7.800	-	-	GD=38	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung f. Hausmeister u. H-Bewirtsch.	200	200	-	GD=38	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	8.000	6.089,35	GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	0	12.000	7.334,14	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	7.000	-	-	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	28.000	26.000	26.003,36	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.500	2.127,22	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	6.000	8.000	2.057,92-	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.300	3.190,29	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *10 Besch a 300, Supervision 2500	5.500	5.500	1.761,20	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	200	314,27	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	5.000	5.560,93		
5810	Getränkegeld	-	2.100	514,99		
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46415.1199	42.000	33.000	31.098,34	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46415.1599	0	-	1.171,80	ZueD-Me=7	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw.	1.500	3.000	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	125,38	GD=38	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst *Heilp. Fachdienst Integrationsgruppe	15.000	15.000	10.470,00	GD=38	0024
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	2.052,99	GD=38	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	-	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	524,52	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	42,84	GD=38	0024
6540	Dienstreisen	100	100	111,75	GD=9	0020
6589	Kopierer	1.500	-	-	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	19.600	17.300	17.944,92	GD=1	0020
	Ausgaben UA 46415	921.800	955.800	794.283,05		
	Abgleich Unterabschnitt 46415					
	Einnahmen	438.800	414.600	403.291,28		
	Ausgaben	921.800	955.800	794.283,05		
	Abgleich	483.000-	541.200-	390.991,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46416 Kinderhort Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	117.000	115.900	115.464,68		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46416.5822	58.000	58.000	53.642,40	ZueD-Me=10	0024
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46416.6300	0	-	5.082,82	ZueD-Me=8	0024
1684	Schülerbeförderung *50% Zuschuss Bus Schule/KIHO	0	3.000	1.570,00		0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	212.000	182.500	232.437,00	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	33.000	33.000	33.814,90		0024
Einnahmen UA 46416		420.000	392.400	442.011,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	603.800	592.500	516.467,80	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.900	45.000	35.531,81	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	130.100	122.500	105.681,02	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	51,80	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	14.000	5.104,15	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	4.000	250,99	GD=37	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	6.000	6.500	16.936,54	GD=37	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810 *71 Kinder x 7 € x 12	8.600	-	-	GD=37	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	200	200	9,99	GD=37	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	349,15	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten Vertrag mit Reinigungsfirma *Vertrag mit Reinigungsfirma	28.000	26.000	24.312,10	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.100	2.000	2.051,34	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *11 Beschäftigte a 300 €, Supervision 2500 €	5.800	5.800	1.758,15	GD=31	0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46416 Kinderhort Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	400	300	737,83	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	5.900	7.203,37		
5810	Getränkegeld	-	2.500	3.045,25		
5822	Gemischwaren Mittagsverpflegung *sh. 46416.1199	58.000	58.000	50.532,10	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46416.1599	0	-	1.480,00	ZueD-Me=8	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Telefonanlage, Kleinmaterial Tinte/Toner usw.	2.500	2.000	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	6.000	3.716,88	GD=37	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	15.000	18.000	9.891,72	GD=37	0024
6500	Bürobedarf	1.700	1.500	1.550,50	GD=37	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	505,62	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	655,70	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	42,84	GD=37	0024
6540	Dienstreisen	200	200	442,65	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	19.600	24.700	42.394,34	GD=1	0020
Ausgaben UA 46416		935.200	939.600	830.703,64		
Abgleich Unterabschnitt 46416						
Einnahmen		420.000	392.400	442.011,80		
Ausgaben		935.200	939.600	830.703,64		
Abgleich		515.200-	547.200-	388.691,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	62.400	68.400	46.161,10		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	80.000	75.600	75.600,00		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46417.5822	30.000	30.000	24.829,20	ZueD-Me=10	0024
1459	Sonstige Pachten Nutz.Entg. Solaranlage *Solaranlage auf Kiga Aich lt. Nutzungsvertrag	400	400	400,00		0033
1541	Personalkostenersätze	0	2.600	565,51		0020
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46417.6300	0	-	2.189,97	ZueD-Me=9	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	315.000	254.300	346.919,00	ZueD-Me=1	0024
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	8.857,41		0020
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	120.000	80.000	82.942,64		0024
Einnahmen UA 46417		607.800	511.300	588.464,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	720.000	759.200	627.265,23	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.500	56.400	51.176,17	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	156.000	156.800	131.563,09	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	103,80	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Dachreinigung, Holzboden Gruppenraum aufarbeiten, Fenster streichen	20.000	24.000	8.460,71	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.500	2.000	251,00	GD=36	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	6.000	6.100	15.910,37	GD=36	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	8.400	-	-	GD=36	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	200	200	59,11	GD=36	0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	6.000	4.765,03	GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	13.000	13.000	11.001,12	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	38.000	36.000	32.688,95	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	7.500	7.000	7.585,98	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	3.000	6.000	2.035,40	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	1.700	1.572,29	GD=5	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *14 Besch a 300, Supervision/Team 3800	8.000	6.700	13.535,45	GD=31	0024
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	400	300	876,70	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	5.900	4.530,20		
5810	Getränkegeld	-	2.600	2.262,82		
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46417.1199	30.000	30.000	24.802,60	ZueD-Me=10	0024
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46417.1599	0	-	2.189,97	ZueD-Me=9	0024
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Toner usw.	1.500	3.500	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	182,49	GD=36	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	50.000	47.000	45.810,78	GD=36	0024
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.228,82	GD=36	0024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	647,30	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	1.500	1.000	825,70	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	42,84	GD=36	0024
6540	Dienstreisen	200	200	121,75	GD=9	0020
6589	Kopierer	1.500	-	-	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.500	24.700	33.501,03	GD=1	0020
Ausgaben UA 46417		1.158.200	1.199.700	1.025.996,70		
Abgleich Unterabschnitt 46417						
Einnahmen		607.800	511.300	588.464,83		
Ausgaben		1.158.200	1.199.700	1.025.996,70		
Abgleich		550.400-	688.400-	437.531,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46418 Kindergarten in der Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	67.000	28.000	-		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	72.000	34.000	-		0024
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung *sh. 46418.5822	30.000	8.000	-	ZueD-Me=10	0024
1541	Personalkostenersatz	9.000	-	-		0020
1599	vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46418.6300	0	-	-	ZueD-Me=9	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	200.000	90.000	-	ZueD-Me=1	0024
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Integrative Förderung	17.000	5.000	-		0024
	Einnahmen UA 46418	395.000	165.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	532.000	-	-	GD=1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.300	-	-	GD=1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	115.300	-	-	GD=1	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=4	
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung *neue Einrichtung ab 9/25	10.000	30.000	-	GD=45	0024
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	7.800	-	-	GD=45	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	-	-	GD=5	
5425	Heizungskosten Nahwärme	6.000	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	28.000	-	-	GD=5	
5431	Reinigungsmittel	3.500	-	-	GD=5	
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	2.000	-	-	GD=5	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=5	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	3.000	-	GD=31	0024

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46418 Kindergarten in der Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	50	-	GD=31	0020
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	-	2.400	-		
5810	Getränkegeld	-	1.000	-		
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46418.1199	30.000	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 *Kleinmaterial Toner usw., Ausstattung neues Gebäude	4.500	2.000	-	GD=15	0018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=45	0024
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Inklusionsfachdienst	17.000	5.000	-	GD=45	0024
6500	Bürobedarf	2.400	-	-	GD=45	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=2	
6520	Telefon-/Handygebühren	1.500	-	-	GD=16	
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	-	GD=45	0024
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=9	
6589	Kopierer	1.500	-	-	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.300	-	1.928,32	GD=1	
	Ausgaben UA 46418	834.500	51.750	1.928,32		
	Abgleich Unterabschnitt 46418					
	Einnahmen	395.000	165.000	-		
	Ausgaben	834.500	51.750	1.928,32		
	Abgleich	439.500-	113.250	1.928,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46419 stadtWALDkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	30.000	-	-		0024
1195	Zuweisung Elternbeiträge	36.000	-	-		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=10	0024
1599	Vermischte Einnahmen Sparbuch *sh. 46419.6300	0	-	-	ZueD-Me=9	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	100.000	-	-	ZueD-Me=1	
	Einnahmen UA 46419	166.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	318.000	-	69.775,11	GD=1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	-	4.919,71	GD=1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.500	-	14.661,63	GD=1	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	33,00	GD=1	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	GD=4	
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	4.000	-	18.015,61		
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	4.800	-	-		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	-	-	GD=5	
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=5	
5431	Reinigungsmittel	1.000	-	-	GD=5	
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	2.000	-	-	GD=5	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *7 Besch a 300, Supervision 2500, 2x Fachkraft Naturp	6.600	-	-	GD=31	
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	-	10,80	GD=31	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46419.1599	0	-	-	ZueD-Me=9	
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial Tinte/Toner usw.	2.000	-	-	GD=15	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46419 stadtWALDkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	700	-	539,82		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	200,87	GD=2	
6520	Telefon-/Handygebühren *2x Mobiles Internet und Handyverträge walldkindergärten	2.000	-	-	GD=16	
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	-	-		
6540	Dienstreisen	100	-	12,70	GD=9	
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.800	-	33.702,49	GD=1	
Ausgaben UA 46419		444.100	-	141.871,74		
Abgleich Unterabschnitt 46419						
Einnahmen		166.000	-	-		
Ausgaben		444.100	-	141.871,74		
Abgleich		278.100-	-	141.871,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2027						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	149.000	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	11.500	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	31.400	-	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	100	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=4	
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	-	-	GD=35	
5210	Ausgaben aus Spiel- und Getränkegeld bisher .5715 u. .5810	0	-	-	GD=35	
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	0	-	-	GD=31	
5822	Gemischtwaren Mittagsverpflegung *sh. 46420.1199	0	-	-	ZueD-Me=10	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2027							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Sparbuch *sh. 46420.1599	0	-	-	ZueD-Me=9		
6322	EDV-Kosten an Dritte *Erstausstattung IT-Kleinmaterial	0	2.000	-	GD=15	0018	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=35		
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=35		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=2	0020	
6520	Telefon-/Handygebühren	0	1.200	-	GD=16	0018	
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	0	-	-	GD=35		
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=9	0020	
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	-	GD=1		
	Ausgaben UA 46420	0	195.400	-			
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	195.400	-			
	Abgleich	0	195.400-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46431 Evang. KiGa Weltentdecker						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge *sh. 46431.7009	75.000	74.400	74.400,00	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	53,03		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	2.994,22		0030
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	331.000	330.800	355.017,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46431		406.050	405.250	432.464,25		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 3 T€ allg.	8.000	3.000	5.309,16	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	0	-	-	GD=25	0024
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.658,89	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.400	2.619,07	GD=1	0020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	655.000	666.000	668.778,54	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge *sh. 46431.1195	75.000	74.400	74.400,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	16.000	19.000	-	ZueD-Me=1	0024
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich *Defizitausgleich 5% v. kindb. Förderung sh. 46431.7008	32.000	33.000	-	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	2.000	3.500	3.420,00	GD=25	0024
Ausgaben UA 46431		798.400	809.300	757.185,66		
Abgleich Unterabschnitt 46431						
Einnahmen		406.050	405.250	432.464,25		
Ausgaben		798.400	809.300	757.185,66		
Abgleich		392.350-	404.050-	324.721,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46432 Kath. KiGa St. Kastulus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	90.000	86.400	86.400,00	ZueD-Me=2	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	200.000	195.200	196.080,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46432		290.000	281.600	282.480,00		
A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	425.000	401.400	381.360,56	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	90.000	86.400	86.400,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *9 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	18.400	17.000	895,37	ZueD-Me=1	0024
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Defizitausgleich *Defizitausgleich 8% v. kindb. Förderung sh. 46432.7008	30.000	32.200	27.018,16	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	0	-	-	GD=25	0024
Ausgaben UA 46432		563.400	537.000	495.674,09		
Abgleich Unterabschnitt 46432						
Einnahmen		290.000	281.600	282.480,00		
Ausgaben		563.400	537.000	495.674,09		
Abgleich		273.400-	255.400-	213.194,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46433 Kath. KiGa St. Pius						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	98.400	82.800	82.800,00	ZueD-Me=2	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	248.000	212.100	181.500,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46433		346.400	294.900	264.300,00		
A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	518.000	434.300	362.901,89	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	98.400	82.800	82.800,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	19.000	512,30	ZueD-Me=1	0024
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Defizitausgleich *Defizitausgleich 8% v. kindb. Förderung,sh. 46433.7008	37.200	34.800	35.172,99	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	0	-	-	GD=25	0024
Ausgaben UA 46433		672.600	570.900	481.387,18		
Abgleich Unterabschnitt 46433						
Einnahmen		346.400	294.900	264.300,00		
Ausgaben		672.600	570.900	481.387,18		
Abgleich		326.200-	276.000-	217.087,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46434 Lebenshilfe KiGa INKIMO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	230.000	215.200	212.934,00	ZueD-Me=1	0024
	Einnahmen UA 46434	268.400	253.600	251.334,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	500	-		
5300	Mieten und Pachten	32.000	31.000	28.925,16		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude anteilige Aufwendungen	32.000	27.000	25.150,55	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	86,34	GD=1	0020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	477.600	440.100	413.304,08	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	12.000	15.000	3.546,36	ZueD-Me=1	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	0	-	-	GD=25	0024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Lebenshilfe Freising	22.900	22.000	-	GD=25	0024
	Ausgaben UA 46434	615.900	575.000	509.412,49		
	Abgleich Unterabschnitt 46434					
	Einnahmen	268.400	253.600	251.334,00		
	Ausgaben	615.900	575.000	509.412,49		
	Abgleich	347.500-	321.400-	258.078,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	80.000	80.400	80.400,00	ZueD-Me=2	0024
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Lagerraum Maurer- und Zimmerer sowie Archäologischer Verein *Lagerraum für Archäologischen Verein	60	60	60,00		0033
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	317.000	296.200	317.097,00	ZueD-Me=1	0024
Einnahmen UA 46439		397.060	376.660	397.557,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 5 T€ Streichen; 3 T€ allg.	13.000	5.000	11.282,66	GD=4	0015
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.000	1.000	-	GD=25	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.681,91	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	100	100	95,96	GD=5	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.400	5.828,14	GD=1	0020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	644.000	598.800	600.216,16	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge sh. 4689.1195	80.000	80.400	80.400,00	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	19.000	-	ZueD-Me=1	0024
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich Defizitausgleich *5% Deckelg v. kindbez. Förderung	30.000	30.000	50.259,75	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	3.000	2.800	2.640,00	GD=25	0024
Ausgaben UA 46439		800.500	747.000	753.404,58		
Abgleich Unterabschnitt 46439						
Einnahmen		397.060	376.660	397.557,00		
Ausgaben		800.500	747.000	753.404,58		
Abgleich		403.440-	370.340-	355.847,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46440 Kinderkrippe Schatzinsel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1195	Zuweisung Elternbeiträge	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2	0024
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46440.7007 durchlaufend	36.000	35.000	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	427.000	422.200	515.775,32	ZueD-Me=1	0024
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00		0024
Einnahmen UA 46440		464.000	458.200	516.275,32		
A u s g a b e n						
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46440.1713 durchlaufend	36.000	35.000	-	ZueD-Me=1	0024
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	695.000	690.900	719.046,99	ZueD-Me=1	0024
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke -weitergabe Landesförderung Elternbeiträge Zuweisung Elternbeiträge	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	19.000	19.000	3.742,20	ZueD-Me=1	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	100	500	440,00	GD=25	0024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	500	500,00	GD=25	0024
Ausgaben UA 46440		751.100	746.900	723.729,19		
Abgleich Unterabschnitt 46440						
Einnahmen		464.000	458.200	516.275,32		
Ausgaben		751.100	746.900	723.729,19		
Abgleich		287.100-	288.700-	207.453,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46448 Kinderkrippe Sonnenkäfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsen Kinderkrippe Banatstr.	8.800	8.100	8.127,36		0033
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46448.7007 durchlaufen	35.000	37.000	-	ZueD-Me=1	0024
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung *Wegfall vierte Gruppe	316.000	281.500	328.926,77	ZueD-Me=1	0024
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00		0024
Einnahmen UA 46448		359.800	326.600	337.554,13		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.000	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	900	844,24	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	4.000	5.000	7.216,91	GD=5	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	1.813,20		0020
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung kindbezogene Förderung *sh. 46448.1713 durchlaufend	35.000	37.000	-	ZueD-Me=1	0024
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kindbezogene Förderung	651.000	534.800	551.832,24	ZueD-Me=1	0024
7038	Zuschuss Arbeitsmarktzulage kindbezogene Förderung *10 Besch a 120 + AGAnteil Sozv	15.000	19.000	-	ZueD-Me=1	0024
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Defizitausgleich Def. Ausgleich / Pavillon	2.000	2.000	-	GD=25	0024
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Trägerübergreifende Geschwisterermäßigung	0	-	-	GD=25	0024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	500,00	GD=25	0024
Ausgaben UA 46448		709.000	600.700	562.206,59		
Abgleich Unterabschnitt 46448						
Einnahmen		359.800	326.600	337.554,13		
Ausgaben		709.000	600.700	562.206,59		
Abgleich		349.200-	274.100-	224.652,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.100	82.600	74.718,58
	Abgleich	100.100-	82.600-	74.718,58-
43	Einnahmen	10.000	8.000	14.764,74
	Ausgaben	62.200	27.750	17.162,92
	Abgleich	52.200-	19.750-	2.398,18-
46	Einnahmen	7.013.310	6.292.310	6.367.744,82
	Ausgaben	15.097.950	14.198.900	12.001.417,30
	Abgleich	8.084.640-	7.906.590-	5.633.672,48-
4	Einnahmen	7.023.310	6.300.310	6.382.509,56
	Ausgaben	15.260.250	14.309.250	12.093.298,80
	Abgleich	8.236.940-	8.008.940-	5.710.789,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	709,78		
	Einnahmen UA 5500	-	-	709,78		
	A u s g a b e n					
6313	Belohnungen, Preise Ehrungen,Pokale,Sportler-Ehr.	2.000	3.500	100,00		0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	13.700	13.800	13.354,36		0020
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Gymnasiumhalle	2.500	2.000	2.981,43		0015
	Ausgaben UA 5500	18.200	19.300	16.435,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	709,78		
	Ausgaben	18.200	19.300	16.435,79		
	Abgleich	18.200-	19.300-	15.726,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5609		Sportanlagen Plätze SGM, TSV, FC Moosb., Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten v. Sportvereien	1.650	1.650	1.657,43		0033
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbaurechte f. Sportvereine *Kegelverein und Tennisverein je 102,26 € Erbbauzins jährlich	205	205	204,52		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 5609	1.855	1.855	1.861,95		
	A u s g a b e n					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	424,83		0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung von Grüngut	2.500	4.000	2.412,29	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 5609	6.000	7.500	2.837,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	1.855	1.855	1.861,95		
	Ausgaben	6.000	7.500	2.837,12		
	Abgleich	4.145-	5.645-	975,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Skateboardanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	1.000	2.500	31,10	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.900	3.741,52	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 5611	5.900	7.400	3.772,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	7.400	3.772,62		
	Abgleich	5.900-	7.400-	3.772,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5613 Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Öffentlicher Lauf	60.000	35.000	64.527,71		0015
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine, Schulen	50.000	30.000	49.106,18		0015
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.700	17.200	29.758,16		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 /04.11.2024	4.500	6.000	4.800,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten und Heizkosten Eisstüberlverpachtung	7.500	7.000	9.994,56		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	154.300	158.100	68.468,55		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	11.711,29		0030
1599	Vermischte Einnahmen	500	-	15.016,86		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	38.708,45		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	25.000	3.000	-		0030
	Einnahmen UA 5613	340.868	265.668	301.459,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *ohne Reinigung	136.300	114.000	119.067,55	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	8.700	8.988,32	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.900	22.800	24.053,68	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	13,00	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal, 5 T€ allg.	10.000	15.000	11.591,96	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lüftungsanlage ET, allg.Unterhalt	15.000	18.000	24.710,95	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	19.000	19.000	19.141,51	FL=1,GD=4	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5613		Gesundheit, Sport, Erholung Eisstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	7.000	8.109,22	FL=1	0015
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	8.000	5.153,90	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	16.000	18.463,38	FL=1,GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	8.000	10.000	5.567,73	FL=1,GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	17.000	15.000	2.420,00	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.000	827,94	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.600	8.000	7.476,24	FL=1,GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	5.792,35	FL=1,GD=8	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *3 Atemschutzmasken Ersatz	2.000	2.000	876,19	FL=1	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.000	1.825,64	FL=1,GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	500	500	59,26	FL=1,GD=31	0020
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	85.000	110.000	245.487,76	FL=1,GD=17	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	29.700	17.200	27.646,52	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	154.300	158.100	81.430,06	FL=1	0015,0030
6500	Bürobedarf	500	500	379,45	FL=1,GD=6	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	1.200	1.200	960,41	FL=1,GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	2.100	1.000	1.989,33	FL=1,GD=18	0015
6540	Dienstreisen	-	-	80,08		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.908,02	FL=1,GD=3	0030
6581	Bankgebühren u. ä. EC-Terminal	500	-	-		0031
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	13.097,78	FL=1	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.900	28.694,61	FL=1,GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	37.000	18.500	36.085,94	FL=1	0030
	Ausgaben UA 5613	616.300	590.400	701.898,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5613					
	Einnahmen	340.868	265.668	301.459,86		
	Ausgaben	616.300	590.400	701.898,78		
	Abgleich	275.432-	324.732-	400.438,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5651		Gesundheit, Sport, Erholung Dreifachturnhalle Albinstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	8.000	14.482,50		0015,0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	50,70		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0015
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	20.000	30.000	20.800,18		0030
	Einnahmen UA 5651	36.500	38.000	35.333,38		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.200	83.000	79.727,60	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.500	4.208,15	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	16.900	16.010,93	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	38,80	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kanal 5 T€; allg. 5 T€	10.000	10.000	5.625,83	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	5.000	7.000	5.466,29	GD=4	0015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Außensportanlagen *Reparaturen am Hartplatz	2.000	2.000	-		0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	1.000	1.000	246,65		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	8.958,71	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	500	500	-	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.700	2.524,75	GD=5	0015
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	5.000	9.000	4.338,04		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6520	Telefon-/Handygebühren	100	100	12,79	GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.900	4.202,02	GD=1	0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Dreifachturnhalle Albinstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	70.000	20.000	66.067,87		0030
	Ausgaben UA 5651	219.100	170.200	197.428,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	36.500	38.000	35.333,38		
	Ausgaben	219.100	170.200	197.428,43		
	Abgleich	182.600-	132.200-	162.095,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5652 Schächflerhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	32.000	30.000	31.705,00		0015
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	180	180	180,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen *15 € Zigarettenautomat, Rest Schadenerstattung	800	800	778,21		0015
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	15.000	20.000	11.790,12		0030
	Einnahmen UA 5652	47.980	50.980	44.453,33		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.900	85.300	84.556,38	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.600	6.528,93	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	17.000	16.758,90	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	-	25,80	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal, 5 T€ allg.	10.000	18.000	13.697,86	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge Heizung, Aufzug *Heizung, Aufzug, RWA	5.500	6.000	4.172,71	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	5.000	3.000	7.270,13	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	1.500	2.000	860,65	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.135,64	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	10.000	15.000	4.422,20	FL=1,GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	6.000	5.000	9.113,80	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	8.000	15.000	7.635,12	FL=1,GD=5	0030
5442	Gasbezugskosten *Küche	500	700	-	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.300	7.500	6.913,16	FL=1,GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	224,03	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5652		Schöfflerhalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	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	942,80	FL=1, GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1, GD=18	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.800	9.900	22.146,94	FL=1, GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	33.000	32.000	31.759,41	FL=1	0030
	Ausgaben UA 5652	220.700	234.700	226.237,90		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	47.980	50.980	44.453,33		
	Ausgaben	220.700	234.700	226.237,90		
	Abgleich	172.720-	183.720-	181.784,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5659		Gymnastikhalle i.d.Stadthalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	2.000	3.547,50		0015
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 5659		4.200	2.000	3.547,50		
A u s g a b e n						
5717	Spiel- und Sportgeräte Anschaffung u. Unterhalt	1.000	2.000	-		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.500	575,62	GD=1	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	75.000	50.000	74.701,13		0030
Ausgaben UA 5659		77.000	54.500	75.276,75		
Abgleich Unterabschnitt 5659						
Einnahmen		4.200	2.000	3.547,50		
Ausgaben		77.000	54.500	75.276,75		
Abgleich		72.800-	52.500-	71.729,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Bäderbetriebe	9.100	-	-	GD=5	0015
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	400	-	-	FL=1,GD=18	0015
	Ausgaben UA 5700	9.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	-	-		
	Abgleich	9.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	100.000	120.000	133.774,26		0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.800	8.600	11.606,84		0030
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten Kiosk Freibad	1.700	-	1.500,00		0033
1459	Sonstige Pachten Kiosk-Verpachtung *Pachteinnahmen Kiosk Freibad	0	9.500	9.500,00		0033
1541	Personalkostenersätze	27.000	45.000	11.620,38		0020
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.	360.500	676.300	43.778,58		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0030
1599	Vermischte Einnahmen *Bannerwerbung	600	-	-		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	19.061,12		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung d. Schulen	5.000	3.000	2.180,00		0030
	Einnahmen UA 5701	507.600	862.400	233.021,18		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.000	221.000	229.181,16	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	14.100	14.248,72	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.500	37.500	37.833,81	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	116,80	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	1.000	3.003,74	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.000	5.000	22.317,65	FL=1,GD=4	0015
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. Badeanl., Spielgeräte u. dgl.	10.000	10.000	11.332,41	FL=1	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	2.000	1.338,13	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	2.000	4.500	1.870,37	FL=1	0015
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Miete Container für Umkleide, Kiosk, Kasse	0	-	31.379,28	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	4.000	2.811,15	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	41.000	40.000	32.977,56	FL=1,GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	2.600	2.500	1.068,48	FL=1,GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasserentgelte	15.500	15.000	15.362,51	FL=1,GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.774,55	FL=1	0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *neuer Schwimmmeister	4.000	8.000	5.889,71	FL=1,GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	1.300	1.200	2.138,84	FL=1,GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebskosten *Chlor, Schwefelsäure	13.000	13.000	11.127,82	FL=1	0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Wasserproben	5.000	7.000	6.137,18	FL=1	0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	35.000	35.000	92.160,19	FL=1,GD=17	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	12.800	8.600	11.345,35	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	360.500	676.300	53.884,72	FL=1	0015,0030
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	376,23	FL=1,GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	-	100	73,44		
6540	Dienstreisen	0	-	-	FL=1,GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	345,82	FL=1,GD=3	0030
6581	Bankgebühren u. ä. EC-Terminals	500	-	-		0030
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	1,00		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	98.000	98.800	57.389,22	FL=1,GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	45.000	-	45.484,73		0030
	Ausgaben UA 5701	962.900	1.209.100	692.970,57		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	507.600	862.400	233.021,18		
	Ausgaben	962.900	1.209.100	692.970,57		
	Abgleich	455.300-	346.700-	459.949,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	120.000	15.000	5.531,82		0030
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	1.600	393,09		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	66.300	545.000	353.104,44		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	92,16		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	32,56		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung d. Schulen	15.000	8.500	-		0030
Einnahmen UA 5702		210.800	570.100	359.154,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.000	198.000	7.424,71	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	15.000	526,14	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.000	40.000	1.412,43	FL=1,GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	-	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	10.000	-	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Chlorgas, Schwefelsäure, Wasserproben, etc.	25.000	30.000	-	FL=1,GD=4	0015
5045	wartungsverträge	18.500	30.000	3.983,08	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	5.000	5.000	-	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	2.000	3.000	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Müllentsorgung, Versicherungen	3.000	10.000	76,40	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas *Bisher liegt noch keine Abrechnung vor	100.000	100.000	31.909,43	FL=1,GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	6.000	15.000	-	FL=1,GD=5	0015
5450	wasserversorgung, Entwässerung	20.000	25.000	-	FL=1,GD=5	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5702		Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.924,36	FL=1	0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	10.000	279,25	GD=17	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	9.500	1.600	-	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	66.300	545.000	339.416,04	FL=1	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	1.000	1.000	-	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	-	100	-		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	1.000	3.975,51	FL=1, GD=3	0030
6581	Bankgebühren u. ä. EC-Terminals	500	-	20,04		0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	4.900	27.025,31	FL=1, GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	35.000	-	32.504,56		0030
	Ausgaben UA 5702	576.200	1.045.700	386.658,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5702					
	Einnahmen	210.800	570.100	359.154,07		
	Ausgaben	576.200	1.045.700	386.658,40		
	Abgleich	365.400-	475.600-	27.504,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Kleinschwimmhalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	-	7.368,50		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	-	59.396,74		
Einnahmen UA 5703		0	-	66.765,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	89.099,07		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	7.266,24		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	17.956,92		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	13,00	FL=1,GD=1	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	500	130,01	FL=1,GD=4	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	7.854,37	FL=1,GD=4	
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	-	-	448,22		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	6.649,97	FL=1	
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	2.500	-	FL=1,GD=1	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	73.790,75	FL=1	
Ausgaben UA 5703		0	3.000	203.208,55		
Abgleich Unterabschnitt 5703						
Einnahmen		0	-	66.765,24		
Ausgaben		0	3.000	203.208,55		
Abgleich		0	3.000-	136.443,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	10.000	6.000	9.302,78		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0015
1599	Vermischte Einnahmen *Hackmaterial	4.000	-	4.020,00		0015
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	9,86		0015
	Einnahmen UA 5800	14.000	6.000	13.332,64		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Zier- u. Straßenbrunnen	2.000	4.000	1.780,21	GD=4	0015
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	500	-		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Neuanpflanzung u. Pflege	15.000	15.000	12.793,33		0015
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Baumpflege u.a.	8.000	10.000	7.534,41		0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	3.000	4.000	994,89		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	15.000	16.000	8.401,47		0015
5300	Mieten und Pachten Pacht f. Amtsgerichtsgarten *Pacht Amtsgerichtsgarten	1.000	1.000	1.000,00		0033
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Zier- u. Straßenbrunnen	1.500	2.500	1.212,03	GD=5	0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	9.250,77		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	6.098,31		0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Spielplatz-Kontrolleur-Ausbildung, Baumkontrolle weiterbildung	2.000	3.500	2.624,10	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	-	GD=31	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Miete f. Geräte v. Dritter *Hubsteiger, Fa. Wurzer Leitpfosten ausmähen	4.000	10.000	3.417,05		0015
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	36,08		0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Samen, Pflanzenkauf + Geburtsbäume	10.000	14.000	13.061,02		0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Zier- u. Straßenbrunnen	2.500	2.000	1.532,64	GD=17	0030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung von Grüngut u.a.	12.000	12.000	9.329,60		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-	-	106,92		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.500	7.000	7.199,47	GD=20	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	136,80	GD=2	0020
6520	Telefon-/Handygebühren	200	250	232,13	GD=16	0018
6540	Dienstreisen	0	-	14,69	GD=9	0020
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	401.350	247.000	252.336,99	GD=1	0020
Ausgaben UA 5800		490.750	354.450	339.092,91		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		14.000	6.000	13.332,64		
Ausgaben		490.750	354.450	339.092,91		
Abgleich		476.750-	348.450-	325.760,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5821 Baumschule Oberreith						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	500	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 5821	2.500	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	2.500	3.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.156,32	FL=1,GD=10	0010
	Ausgaben UA 5900	5.500	5.500	5.156,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	5.500	5.500	5.156,32		
	Ausgaben	5.500	5.500	5.156,32		
	Abgleich	5.500-	5.500-	5.156,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5901 Kleingartenanlage a.d.Lände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten *Pacht Heimgartenanlage ab 2022 angepasst	4.500	4.500	4.520,41		0033
	Einnahmen UA 5901	4.500	4.500	4.520,41		
	A u s g a b e n					
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *pausch. Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten der Stadt an Heimgartenanlage	5.000	2.000	-	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 5901	7.500	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	4.500	4.500	4.520,41		
	Ausgaben	7.500	4.500	-		
	Abgleich	3.000-	0	4.520,41		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55	Einnahmen	-	-	709,78
	Ausgaben	18.200	19.300	16.435,79
	Abgleich	18.200-	19.300-	15.726,01-
56	Einnahmen	431.403	358.503	386.656,02
	Ausgaben	1.145.000	1.064.700	1.207.451,60
	Abgleich	713.597-	706.197-	820.795,58-
57	Einnahmen	718.400	1.432.500	658.940,49
	Ausgaben	1.548.600	2.257.800	1.282.837,52
	Abgleich	830.200-	825.300-	623.897,03-
58	Einnahmen	14.500	6.500	13.332,64
	Ausgaben	493.250	357.450	339.092,91
	Abgleich	478.750-	350.950-	325.760,27-
59	Einnahmen	4.500	4.500	4.520,41
	Ausgaben	13.000	10.000	5.156,32
	Abgleich	8.500-	5.500-	635,91-
5	Einnahmen	1.168.803	1.802.003	1.064.159,34
	Ausgaben	3.218.050	3.709.250	2.850.974,14
	Abgleich	2.049.247-	1.907.247-	1.786.814,80-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Stadtbau- u. Tiefbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	38.824,87		0040
1001	Verwaltungsgebühren Besch. Vorkaufsrechtsbesch.	2.000	2.000	2.120,00		0040
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		0040
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	125,00		0020
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	25.000	5.000	21.321,14		0030
Einnahmen UA 6001		62.000	37.000	62.391,01		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	45.700	44.500	42.577,92	GD=1	0020
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	397.000	406.200	359.708,30	GD=1	0020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Umlage Versorg. Verband	15.400	15.000	41.295,00	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.000	32.200	26.980,18	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.600	82.100	72.253,70	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	4.500	4.600	3.880,86	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	2.000	643,70		0040
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.500	1.954,78	GD=8	0040
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	73,78		0040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	464,10	GD=31	0040
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	300	300	143,51	GD=31	0020
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Digitale Flurkarten *Gebührenbescheid für Abgabe Geodaten vom Vermessungsamt	5.000	5.000	3.570,00		0040
6322	EDV-Kosten an Dritte *ALVA Wartung 3.000€, TERAwin Wartung 1.000€, RIB Software Wartung 5.000€, VectorWorks Wartung 3.000€, Kosten für Unvorhergesehenes 2.000€	14.000	11.000	9.687,04	GD=15	0018
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.690,49	GD=6	0040
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	5.000	6.112,94	GD=2	0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Stadtbau- u. Tiefbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	2.500	-		0040
6540	Dienstreisen	200	200	404,66	GD=9	0020
6589	Kopierer	2.000	2.000	2.115,27	GD=7	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6001	617.400	620.600	573.556,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	62.000	37.000	62.391,01		
	Ausgaben	617.400	620.600	573.556,23		
	Abgleich	555.400-	583.600-	511.165,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	160.000	82.000	159.766,28		0030
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	10.000	-		0030
Einnahmen UA 6011		160.000	92.000	159.766,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	412.000	308.000	382.348,83	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	25.400	30.801,70	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	89.300	65.500	78.412,22	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	25,80	GD=1	0020
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	2.000	2.000	-		0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	9.000	6.511,68	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	343,00	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kolibri (CAFM) ca. 6 T€, Aumass (Vergabeplattform) ca. 3 T€, Sirados (Datenbank Baukosten) ca. 750€	9.750	7.750	114,00	GD=15	0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vergabeplattform Aumass; s. 6011.6322	0	3.000	2.856,00		0015
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.292,16	GD=6	0015
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	700	1.261,67	GD=2	0020
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.511,55	GD=9	0020
6589	Kopierer	3.000	3.000	2.550,32	GD=7	0018
Ausgaben UA 6011		558.350	427.850	508.028,93		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		160.000	92.000	159.766,28		
Ausgaben		558.350	427.850	508.028,93		
Abgleich		398.350-	335.850-	348.262,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauleitplan. u. Grünordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1002	Verwaltungsgebühren Baumschutzverordnung	500	500	-		0040
1003	Ausgleichszahlungen	0	-	-		0040
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	60.654,42		0040
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung *60% v. 0.6100.6329	33.000	60.000	35.400,00		0040
Einnahmen UA 6100		33.500	60.500	96.054,42		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Beratungsleistung 15T€, Stadtmöblierung 20T€, Projektfonds 5T€, Projektmanagement 15T€	55.000	100.000	13.277,17		0040
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.889,11	GD=3	0040
6551	Sachverständigenkosten Einzelhandelskonzept, Verkehrskonzept	0	-	-	GD=3	0040
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungspl.Landsch.Pl.Grün.O.	25.000	25.000	18.976,92		0040
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Beitrag z. Planungsverband	9.500	9.000	9.470,72	FL=1,GD=10	0040
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	1.000	-		0040
Ausgaben UA 6100		95.500	140.000	43.613,92		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		33.500	60.500	96.054,42		
Ausgaben		95.500	140.000	43.613,92		
Abgleich		62.000-	79.500-	52.440,50		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6123		Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	6.000	5.000	6.569,23	GD=1	0033
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kataster-Neuvermessung *Feldgeschworene und Abmarkungsmaterial	6.500	6.500	3.985,11		0033
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grenzsteine u. ä.	1.000	2.000	316,87		0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.500	431,71	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6123	15.000	15.000	11.302,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	11.302,92		
	Abgleich	15.000-	15.000-	11.302,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A00
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *Tilgungsplan derzeit bis 2027	550	500	536,86		0030
	Einnahmen UA 6201	550	500	536,86		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	550	500	536,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	550	500	536,86		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. gem. Satzung	30.000	30.000	34.210,18		0011,0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	7.000	-	5.671,70		0015
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	1.316,32		0040
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	5.215,47		0040
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	4,96		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Einnahmen Hausnummernschilder	1.500	1.000	1.616,30		0041
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Straßenunterhaltungspauschale Art. 13 b Abs. 2 BayFAG	162.500	162.500	162.500,00		0030
	Einnahmen UA 6300	201.000	193.500	210.534,93		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Sträßen,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	275.000	201.730,77		0015
5131	Unterhalt: Sanierung LSA Ampelanlagen *Standssicherheitsprüfungen 40 Masten 8T€, Unterhaltskosten ca. 17T€, Sonstiges 5T€; Ampelschaltung Industriestr. 8 T€	38.000	30.000	28.807,14		0041
5134	Unterhalt: Verkehrsz./Markier. Verkehrszeichen u. Markierung *2 T€ Mobilitätsmaßnahmen	70.000	75.000	64.950,18		0041
MF						
5137	Sanierung der Sinkkästen	145.000	120.000	130.905,73		0041
5138	Vermessung der Sinkkästen *Auskunft von Kläranlage Moosburg GmbH	40.000	180.000	-		0041
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenbegleitgrün, Unterhalt und Neuanlagen	10.000	10.000	7.905,35		0041
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Eselsbrunnen	500	1.000	324,11	GD=5	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen Straßennamenschilder	2.000	2.000	215,54		0040
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Hausnummernschilder	2.500	2.500	1.533,03		0040
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen Fußübergang	8.000	10.000	4.968,96	GD=17	0030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Straßenentwässerungsanteil 25% *Ansatz gem. Mitteilung Kläranalge Moosburg GmbH	180.000	290.000	437.121,73		0041
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=20	0030
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt durch LKr Freising	18.000	18.000	35.821,74		0041
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	651.350	494.100	685.547,86	GD=1	0020
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	-		0030
Ausgaben UA 6300		1.440.850	1.508.100	1.599.832,14		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		201.000	193.500	210.534,93		
Ausgaben		1.440.850	1.508.100	1.599.832,14		
Abgleich		1.239.850-	1.314.600-	1.389.297,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6324		Gemeindestraße -024-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	86,34		
	Ausgaben UA 6324	-	-	86,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	86,34		
	Abgleich	-	-	86,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6481		Brücken in Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren Vereinbarung Staatl. Bauamt	1.000	950	-		0041
	Einnahmen UA 6481	1.000	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	11.698,93		0041
6520	Telefon-/Handygebühren	100	100	7,30	GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	24.500	24.700	13.915,59	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6481	49.600	49.800	25.621,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	1.000	950	-		
	Ausgaben	49.600	49.800	25.621,82		
	Abgleich	48.600-	48.850-	25.621,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		0041
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	2.732,03		
	Einnahmen UA 6701	0	-	2.732,03		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Unterhaltskosten SWM u. Bayernwerk	110.000	90.000	104.172,57		0041
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	100.000	200.000	228.567,00	GD=17	0030
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Vandalismusschäden	12.000	12.000	3.561,70	GD=20	0041
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	500	863,43	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6701	223.000	302.500	337.164,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	0	-	2.732,03		
	Ausgaben	223.000	302.500	337.164,70		
	Abgleich	223.000-	302.500-	334.432,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 zur Hausbewirtschaftung	500	500	-		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Reinigung Straßenentwässerungsanlagen gem. RV	85.000	100.000	65.873,17		0041
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Turnus- und Sonderkehrung gem. RV	90.000	100.000	65.904,00		0041
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kehrgutentsorgung	60.000	90.000	42.463,70		0041
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	186.300	187.700	158.726,94	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6751	421.800	478.200	332.967,81		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	421.800	478.200	332.967,81		
	Abgleich	421.800-	478.200-	332.967,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6752		Winterdienst auf Straßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Streugut Winterdienst für LKR	100	100	15,74		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Winterdienst für LKR	500	100	442,70		0015
Einnahmen UA 6752		600	200	458,44		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung Streugutbehälter, Schneezeiger u.a.	1.000	500	-		0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	500	500	740,73		0015
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	6.399,39	GD=8	0015
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Auftausalz, Splitt u.a.	30.000	30.000	33.781,43		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	500	94,50		0015
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	5.000	10.000	4.563,00		0015
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstfahrtversicherung	3.600	3.500	2.391,21	GD=20	0030
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	200	-	GD=20	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	129.900	130.900	53.892,33	GD=1	0020
Ausgaben UA 6752		175.100	181.100	101.862,59		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
Einnahmen		600	200	458,44		
Ausgaben		175.100	181.100	101.862,59		
Abgleich		174.500-	180.900-	101.404,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkplätze (unselbstständig)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkscheinautomaten	88.300	90.000	82.542,92		0025
1193	Parkplatzgebühren Handyparken *paybyphone	8.700	7.400	6.386,29		0025
1597	Kassenüberschüsse	100	100	20,44		0025
	Einnahmen UA 6800	97.100	97.500	88.949,65		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten *u.a. Thermopapier, Drucker, Wartung	3.000	6.000	1.727,34	GD=4	0025
5300	Mieten und Pachten *jährl. Pacht Parkplatz Stadtgraben	600	600	600,00		0033
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000	2.500	1.215,60	GD=17	0030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0025
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Elektronikversicherung VKB	100	100	76,40	GD=20	0025
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	34,40		0025
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.400	13.872,42	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6800	12.200	16.700	17.526,16		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	97.100	97.500	88.949,65		
	Ausgaben	12.200	16.700	17.526,16		
	Abgleich	84.900	80.800	71.423,49		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Parkplätze (selbstständig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkuhren u. dgl.	37.000	30.000	30.706,37		0025
1193	Parkplatzgebühren Handyparken *paybyphone	5.000	4.200	3.370,17		0025
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	6.500	6.474,55		0025
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.200	1.200	587,82		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0,49-		
Einnahmen UA 6815		51.200	41.900	41.138,42		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten *u.a. Thermopapier, Drucker, Wartung	4.000	4.000	1.650,42	GD=4	0025
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Parkplatzanlage Leinbergerstr. / Steinbockstraße	31.000	29.500	27.548,16		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	312,28	GD=5	0015
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	-	222,25	GD=5	0033
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Parkscheinautomaten	1.000	1.500	781,92	GD=17	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	8.000	6.500	7.967,61		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200	1.200	642,68		0025
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. Elektronikversicherung VKB	100	100	76,40	GD=20	0025
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	950,02	GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	4.900	7.252,80	GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	-	7.643,95		0030
Ausgaben UA 6815		62.600	49.200	55.048,49		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		51.200	41.900	41.138,42		
Ausgaben		62.600	49.200	55.048,49		
Abgleich		11.400-	7.300-	13.910,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6860		Tiefgarage Setz-Areal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	14.000	13.000	14.046,38		0033
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.700	2.500	2.668,81		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	200	2.500	1.697,77		0030
Einnahmen UA 6860		16.900	18.000	18.412,96		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Instandhaltungsrücklage und laufende Kosten	15.000	12.000	10.826,54		0033
6410	USt-Zahllast an das FA	2.700	2.500	4.907,97		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	2.500	1.053,20		0030,0033
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	950,02	GD=3	0030
6792	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	-	3.475,58		0030
6800	Abschreibungen	11.000	10.500	10.941,65		0030
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	10.000	752,24		0030
Ausgaben UA 6860		34.700	38.500	32.907,20		
Abgleich Unterabschnitt 6860						
Einnahmen		16.900	18.000	18.412,96		
Ausgaben		34.700	38.500	32.907,20		
Abgleich		17.800-	20.500-	14.494,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6861		Tiefgarage Leinbergerstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	49,09-		0030
Einnahmen UA 6861		6.500	6.500	6.568,07		
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	4.000	3.000	2.469,60	GD=5	0033
6410	USt-Zahllast an das FA	1.000	1.000	1.056,55		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015,0030,0033
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	411,53	GD=3	0030
6792	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	-	3.943,58		0030
Ausgaben UA 6861		10.000	5.000	7.881,26		
Abgleich Unterabschnitt 6861						
Einnahmen		6.500	6.500	6.568,07		
Ausgaben		10.000	5.000	7.881,26		
Abgleich		3.500-	1.500	1.313,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6890 Parkhaus am Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	87.000	60.000	50.161,10		0025
1193	Parkplatzgebühren Handyparken	750	750	650,86		0025
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.700	10.600	9.654,24		0025
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Solaranlage auf Parkhaus 2.700€ sowie Poststation; Erhöhung ab 07/2020	4.500	4.400	4.440,00		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	100	-	101,40		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	5.900	7.500	5.274,44		0030
	Einnahmen UA 6890	115.650	83.950	71.002,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.200	8.200	7.789,92	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	700	612,65	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.500	1.467,77	GD=1	0020
5045	Wartungsverträge	12.000	11.000	8.971,11	GD=4	0025
5132	Unterhalt von Parkplätzen	2.500	5.000	1.309,28		0015
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Grundfläche f. Container angemietet	100	100	71,40		0033
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	5.239,26	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.000	1.709,42	GD=5	0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	15.000	1.871,95	GD=17	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	16.700	10.600	10.215,24		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.900	7.500	2.642,63		0015,0018,0020,0025,0033
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-		0030
6520	Telefon-/Handygebühren	900	900	522,13	GD=16	0018

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkhaus am Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	950,02	GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	29.400	29.600	25.787,73	GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	-	8.857,88		0030
6800	Abschreibungen	55.000	55.000	42.106,40		0030
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	11.016,27		0030
	Ausgaben UA 6890	170.400	165.600	131.141,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	115.650	83.950	71.002,04		
	Ausgaben	170.400	165.600	131.141,06		
	Abgleich	54.750-	81.650-	60.139,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6909		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	100	-	304,20		0015
	Einnahmen UA 6909	100	-	304,20		
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	15.000	15.000	12.219,06		0040
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	17.200	17.300	27.428,25	GD=1	0020
	Ausgaben UA 6909	32.200	32.300	39.647,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	100	-	304,20		
	Ausgaben	32.200	32.300	39.647,31		
	Abgleich	32.100-	32.300-	39.343,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	222.000	129.000	222.157,29
	Ausgaben	1.175.750	1.048.450	1.081.585,16
	Abgleich	953.750-	919.450-	859.427,87-
61	Einnahmen	33.500	60.500	96.054,42
	Ausgaben	110.500	155.000	54.916,84
	Abgleich	77.000-	94.500-	41.137,58
62	Einnahmen	550	500	536,86
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	550	500	536,86
63	Einnahmen	201.000	193.500	210.534,93
	Ausgaben	1.440.850	1.508.100	1.599.918,48
	Abgleich	1.239.850-	1.314.600-	1.389.383,55-
64	Einnahmen	1.000	950	-
	Ausgaben	49.600	49.800	25.621,82
	Abgleich	48.600-	48.850-	25.621,82-
67	Einnahmen	600	200	3.190,47
	Ausgaben	819.900	961.800	771.995,10
	Abgleich	819.300-	961.600-	768.804,63-
68	Einnahmen	287.350	247.850	226.071,14
	Ausgaben	289.900	275.000	244.504,17
	Abgleich	2.550-	27.150-	18.433,03-
69	Einnahmen	100	-	304,20
	Ausgaben	32.200	32.300	39.647,31
	Abgleich	32.100-	32.300-	39.343,11-
6	Einnahmen	746.100	632.500	758.849,31
	Ausgaben	3.918.700	4.030.450	3.818.188,88
	Abgleich	3.172.600-	3.397.950-	3.059.339,57-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kanalnetz u. Kläranlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.800.000	3.500.000	3.378.391,56		0034
1118	Entgelte für Haus- und Grund- stücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) *weiterberechnung Privatkostenanteile	5.000	30.000	10.915,50		0034
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins von Kläranl.GmbH *Erbbauzinsen Kläranlage Moosburg GmbH, Anpassung gem. Wertsicherungsklausel 2022	70.000	64.100	64.130,73		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.500	-	1.407,89		0015
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0010
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	28.800	41.200	41.752,82		0030
Einnahmen UA 7000		3.905.300	3.635.300	3.496.598,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	740.100	671.000	647.636,41	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.500	54.000	50.480,37	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	159.000	142.000	132.131,89	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	0	-	114,07	GD=1	0020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.000	1.604,75	GD=31	0020
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	-	GD=31	0020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Anteil Haftpflicht	3.400	14.000	9.659,29	GD=20	0034
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Abwasserabgabe für Kläranlage *lt. Kläranlage Moosburg GmbH	67.020	60.000	57.013,48		0034
6540	Dienstreisen	200	200	111,75	GD=9	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Beratungsdienst Prüfungsverb. *Gebührenkalkulation inkl. Starkverschmutzerzuschlag	40.000	20.000	19.614,09	GD=3	0034
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *s. 8151.1621 zzgl. Ust	38.000	46.000	37.746,94		0034

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Kanalnetz u. Kläranlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Weiterleitung an Kläranlage s. UGr. 1118	5.000	30.000	10.915,50		0034
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	57,56		0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	170.000	-	336.972,92		0030
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Erstatt. an Kläranlagen GmbH	3.400.000	3.870.000	4.062.658,00		0010
	Ausgaben UA 7000	4.684.520	4.911.400	5.366.717,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	3.905.300	3.635.300	3.496.598,50		
	Ausgaben	4.684.520	4.911.400	5.366.717,02		
	Abgleich	779.220-	1.276.100-	1.870.118,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7005		Abwasserbeseitigung in Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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/Pfrombach	850	850	818,68		0034
	Ausgaben UA 7005	850	850	818,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	850	850	818,68		
	Abgleich	850-	850-	818,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 WC-Anlage Kirchgäßl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	19.100	20.300	18.325,75	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.200	1.053,12	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.200	3.689,53	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 500 € allg.	5.500	3.000	1.534,32	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	100	-		
5431	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.451,58	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	1.082,49	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.400	2.417,60	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7191	40.500	39.500	30.554,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.500	39.500	30.554,39		
	Abgleich	40.500-	39.500-	30.554,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7192 Fäkalienbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	0	4.500	4.017,21		0034
	Einnahmen UA 7192	0	4.500	4.017,21		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7192					
	Einnahmen	0	4.500	4.017,21		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	4.500	4.017,21		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7196 Abwasserabgabe Kleininleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	900	900	984,50		0034
	Einnahmen UA 7196	900	900	984,50		
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	900	900	956,18		0034
	Ausgaben UA 7196	900	900	956,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	900	900	984,50		
	Ausgaben	900	900	956,18		
	Abgleich	0	0	28,32		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Allgemeine Entsorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle Bauschutt, Altreifen	15.000	15.000	14.612,50		0015
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 7200		15.000	15.000	14.612,50		
A u s g a b e n						
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *Mülleimer im Stadtgebiet	4.000	4.000	3.018,22		0015
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aktion Saubere Landschaft	2.800	2.000	1.742,79		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Hundekotbeutel, Entsorgungskalender	4.000	4.000	5.464,33		0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Holz- Grün- u. Bauschuttabfall	58.000	55.000	57.281,91		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	2.000	2.000	1.884,00	FL=1	0030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	100	-		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	63.700	64.200	92.962,47	GD=1	0020
Ausgaben UA 7200		134.500	131.300	162.353,72		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		15.000	15.000	14.612,50		
Ausgaben		134.500	131.300	162.353,72		
Abgleich		119.500-	116.300-	147.741,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	8.000	10.000	7.500,50		0015
1450	Pachten Nutzungsentgelt *Miete LKR	18.000	24.000	32.284,35		0015
1541	Personalkostenersätze	120.000	110.000	104.414,05		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenpauschale	5.000	-	-		0015
	Einnahmen UA 7201	151.000	144.000	144.198,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.700	90.100	84.387,09	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.400	5.942,17	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	19.400	18.250,01	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	1.500	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	438,85	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.800	1.422,05	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	369,75		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Reinigungsmittel, Lizenzen, Toner	1.000	500	374,44		0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000	2.000	2.389,56	GD=17	0030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst	4.000	4.000	3.195,91		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6520	Telefon-/Handygebühren	700	700	472,98	GD=16	0018
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.700	14.800	15.541,71	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7201	143.100	142.200	132.784,52		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		wertstoffhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	151.000	144.000	144.198,90		
	Ausgaben	143.100	142.200	132.784,52		
	Abgleich	7.900	1.800	11.414,38		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Containerplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger für Containerplätze	16.000	18.000	17.435,98		0015
	Einnahmen UA 7202	16.000	18.000	17.435,98		
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	14.700	14.800	15.023,66	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7202	14.700	14.800	15.023,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	16.000	18.000	17.435,98		
	Ausgaben	14.700	14.800	15.023,66		
	Abgleich	1.300	3.200	2.412,32		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Fundräderlager				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	-	-	767,05-		
	Ausgaben UA 7203	-	-	767,05-		
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	767,05-		
	Abgleich	-	-	767,05		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Wochen- u. Jahrmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	10.000	10.000	9.654,00		0011
	Einnahmen UA 7300	10.000	10.000	9.654,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.300	6.500	4.817,92	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	250	96,69	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	1.900	1.428,97	FL=1,GD=1	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	590,30	FL=1	0011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	4.000	6.135,51	FL=1	0015
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000	-	-	GD=17	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	31.900	32.100	32.781,50	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 7300	47.300	45.250	45.850,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	10.000	10.000	9.654,00		
	Ausgaben	47.300	45.250	45.850,89		
	Abgleich	37.300-	35.250-	36.196,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	100	100	-		0011
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.000	10.000	2.383,46-		0011
	Einnahmen UA 7501	10.100	10.100	2.383,46-		
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Volkstrauertag, Grabschmuck	2.500	2.000	1.763,20		0010
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Kostenübernahme Art.14/2 BestG	10.000	10.000	7.519,06		0011
	Ausgaben UA 7501	12.500	12.000	9.282,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	10.100	10.100	2.383,46-		
	Ausgaben	12.500	12.000	9.282,26		
	Abgleich	2.400-	1.900-	11.665,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Münchener Str.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5350	Pachten	11.100	10.000	10.000,00		0033
	Pacht Str 25.06.90					
	*Pachtanpassung lt. STR vom 12.05.25					
	Ausgaben UA 7511	11.100	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.100	10.000	10.000,00		
	Abgleich	11.100-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Friedhöfe der Ortsteile Pfrombach, Aich, Thonstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Leichenhausentgelte	0	300	-		0011
	Einnahmen UA 7512	0	300	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Leichenhalle	500	500	-	GD=4	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	-	GD=1	0020
	Ausgaben UA 7512	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	0	300	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	2.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Stadthallengebäude insgesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	2.500	5.376,00		0033
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem von Veranstaltern u. Vereine	38.000	40.000	33.497,50		0015
1415	Mieten aus Grundflächen Stellplätze und Garagen *Garagenmiete	480	480	480,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Hausmeisterwohnung *Hausmeisterwohnung Leerstand	0	1.500	1.969,58		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Hausmeisterwohnung Leerstand	0	1.200	1.045,14		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	3.400,67		0030
1599	Vermischte Einnahmen *15 € Zigrettenautomat; Rest Schadenerstattung	100	100	523,04		0015
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	150.000	115.000	145.579,02		0030
	Einnahmen UA 7621	188.580	160.780	191.870,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hausmeister *Altersteilzeit (nur 2026), Reinigungskraft (früher über Springer) u. Hausmeistervertretung (früher über Bauhof)	143.600	125.000	88.624,69	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister	10.700	9.200	6.482,03	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Hausmeister	33.900	28.400	19.779,38	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal 10 T€ allg.	15.000	40.000	25.028,13	FL=1,GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	3.000	581,54	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	0	1.000	172,55	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	3.000	6.000	5.067,76	FL=1	0015

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Stadthallengebäude insgesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	500	1.000	2.147,42	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.000	20.000	20.776,99	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	50.000	75.000	64.700,77	FL=1,GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	8.000	8.000	5.198,67	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	30.000	40.000	92.356,53	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.500	10.000	15.181,09	FL=1,GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	259,06	FL=1	0015
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	250,00		
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1	0015,0018
6520	Telefon-/Handygebühren	1.100	1.100	700,05	FL=1,GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	FL=1,GD=18	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof Hausmeister	31.400	31.600	33.803,23	FL=1,GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	40.000	32.000	37.133,93	FL=1	0030
Ausgaben UA 7621		402.100	431.700	418.317,26		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		188.580	160.780	191.870,95		
Ausgaben		402.100	431.700	418.317,26		
Abgleich		213.520-	270.920-	226.446,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Uhren in Aich, Pfromb.,Thonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.000	2.500	4.292,39	FL=1	0015
	Ausgaben UA 7631	3.000	2.500	4.292,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.500	4.292,39		
	Abgleich	3.000-	2.500-	4.292,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Zehentstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0015
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.000	7.000	7.855,00		0015
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Heizungsnutzung	2.500	1.800	2.581,80	übtr.	0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 7691		10.500	8.800	10.436,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 5 T€ allg.	10.000	6.000	1.116,32	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	-	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.200	2.173,47	FL=1,GD=5	0015
5421	Heizungskosten Heizöl	2.000	2.000	3.065,79	FL=1,GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	800	800	1.131,01	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	3.000	5.000	548,60	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.200	1.045,29	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	4.900	9.209,90	FL=1,GD=1	0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	15.000	-	13.816,33		0030
Ausgaben UA 7691		40.200	22.600	32.106,71		
Abgleich Unterabschnitt 7691						
Einnahmen		10.500	8.800	10.436,80		
Ausgaben		40.200	22.600	32.106,71		
Abgleich		29.700-	13.800-	21.669,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7692 Haus der Vereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	9.687,60		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	6.160	5.000	6.160,00		0033
1522	Ersätze für Heizungskosten	5.300	5.000	5.279,85		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	6.033,66		0030
	Einnahmen UA 7692	21.460	20.000	27.161,11		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	22.400	22.500	22.126,26	FL=1,GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	1.745,52	FL=1,GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	4.700	4.658,10	FL=1,GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 5 T€ allg.	10.000	15.000	13.408,12	FL=1,GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	7.500	8.500	6.854,17	FL=1,GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	500	175,99	FL=1	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	7.844,59	FL=1,GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	20.000	27.000	14.985,14	FL=1,GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	600	600	327,89	FL=1,GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	7.000	15.000	2.636,85	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.251,90	FL=1,GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.300	12.400	11.886,53	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 7692	98.000	120.000	83.627,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7692					
	Einnahmen	21.460	20.000	27.161,11		
	Ausgaben	98.000	120.000	83.627,36		
	Abgleich	76.540-	100.000-	56.466,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7709 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000	12.000	16.756,80		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	8.000	-	289,50		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	2.246,48		0030
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	150.000	-	147.974,83		0030
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	10.000	-		0030
Einnahmen UA 7709		168.000	22.000	167.267,61		
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	172.978,44	GD=8	0015
6322	EDV-Kosten an Dritte *Buchungssoftware Lastenfahrad	500	-	-	GD=15	0018
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	73.500	74.100	71.031,39	GD=1	0020
Ausgaben UA 7709		244.000	244.100	244.009,83		
Abgleich Unterabschnitt 7709						
Einnahmen		168.000	22.000	167.267,61		
Ausgaben		244.000	244.100	244.009,83		
Abgleich		76.000-	222.100-	76.742,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof Böhmerwaldstr. 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Restposten	5.000	5.000	21.205,70		0015
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *1 Wohnung; letzte Mietanpassung 10/2023	8.600	8.600	8.611,20		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garage *Garage; Mietanpassung 10/2023	500	500	496,80		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Stromkosten *NKvorauszahlung und Abrechnungsspitze für 1 Wohnung; NK werden jährlich abgerechnet	1.400	1.200	1.171,73		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung und Abrechnungsspitze, Heizkosten werden jährlich abgerechnet	2.200	2.300	2.677,47		0033
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches bisher 7711.1544	12.000	12.000	25.282,13		0015
1544	Dienstleistungsersatz	-	-	223,28-		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	6.323,15		0030
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		0020
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		0015
1599	Vermischte Einnahmen Leihgebühren Verkehrszeichen, Buden ...	4.000	4.000	5.907,76		0015
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Schöffendienst usw.	0	-	205,00		0020
1690	Innere Verrechnungen Bauhof	3.019.100	2.757.600	2.928.332,22		0020
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	2.377,47		
	Einnahmen UA 7711	3.052.800	2.791.200	3.002.367,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.120.400	2.085.000	1.912.231,88	GD=1	0020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Bauhof Böhmerwaldstr. 35				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	167.800	165.000	155.918,66	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	440.600	430.600	392.310,48	GD=1	0020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	300	400	322,36	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 15 T€ allg.	20.000	15.000	14.781,00	GD=4	0015
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	4.500	967,47	GD=4	0015
5045	wartungsverträge	3.500	3.000	3.177,90	GD=4	0015
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	6.000	11.000	6.338,19		0015
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Unterhalt und Anschaffung	15.000	15.000	16.196,58		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	13.938,00	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	35.000	35.000	30.470,90	GD=5	0015
5431	Reinigungsmittel	5.500	5.500	3.643,24	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	5.000	3.566,95	GD=5	0030
5450	wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	11.706,74	GD=5	0015
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	12.000	10.432,37		0015
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Staplerscheine usw.	4.000	4.000	4.347,56	GD=31	0015
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	0	-	24,01	GD=31	0020
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kleinmaterial, Tinte/Toner usw. 1.000€, Wartung GIS 4.000€	5.000	4.500	3.703,24	GD=15	0018
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	8.397,03		0015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	481,62		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0015
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	853,50	GD=6	0015
6520	Telefon-/Handygebühren	2.200	2.200	1.812,35	GD=16	0018
6525	Versand- und Rundfunkgebühren	2.000	2.000	2.276,64	GD=18	0015
6540	Dienstreisen	100	100	68,50	GD=9	0020
6589	Kopierer	2.500	2.500	1.022,35	GD=7	0018

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Böhmerwaldstr. 35				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	176.500	177.900	119.685,59		0020
6792	Verwaltungskostenbeiträge	140.000	115.000	135.717,41		0030
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	150.000	-	147.974,83		0030
	Ausgaben UA 7711	3.349.900	3.131.200	3.002.367,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	3.052.800	2.791.200	3.002.367,35		
	Ausgaben	3.349.900	3.131.200	3.002.367,35		
	Abgleich	297.100-	340.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7800 Ausstell.Halle Stadtwaldstr. 8						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht STR v. 18.12.2023	5.760	5.760	5.760,00		0033
	Einnahmen UA 7800	5.760	5.760	5.760,00		
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	1.037,59-	FL=1,GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	166,36	FL=1,GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	-	8.519,16		
	Ausgaben UA 7800	0	-	7.647,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	5.760	5.760	5.760,00		
	Ausgaben	0	-	7.647,93		
	Abgleich	5.760	5.760	1.887,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Wirtschafts-/Verkehrsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	-	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	-	-	GD=1	0020
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Plakatinfotafeln	1.000	500	-	FL=1	0010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartungskosten DFI	350	400	-	FL=1	0015
6620	Vermischte Ausgaben *Budget Wirtschaftsförderer	30.000	-	-	FL=1	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	12.300	12.400	49.848,61	FL=1,GD=1	0020
	Ausgaben UA 7900	96.950	13.300	49.848,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.950	13.300	49.848,61		
	Abgleich	96.950-	13.300-	49.848,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7909		Fremdenverkehrsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	143,90		
	Ausgaben UA 7909	-	-	143,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	143,90		
	Abgleich	-	-	143,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. *jetzt 0241.1540	0	100	-		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0030
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	23.664,06		
	Einnahmen UA 7910	0	100	23.664,06		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung	0	500	-	FL=1	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit *jetzt 0241.6321	0	1.200	96,31	FL=1	0010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *jetzt 0241.6369	0	1.800	2.127,00	FL=1	0010
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-	FL=1	0030
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MoMa	350	350	336,00	FL=1,GD=10	0010
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	46.600	46.900	26.723,11	FL=1,GD=1	0020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	150.000	150.000	157.730,40	FL=1	0010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	28.500	22.000	18.623,89	FL=1	0010
	Ausgaben UA 7910	225.450	222.750	205.636,71		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	100	23.664,06		
	Ausgaben	225.450	222.750	205.636,71		
	Abgleich	225.450-	222.650-	181.972,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
70	Einnahmen	3.905.300	3.635.300	3.496.598,50
	Ausgaben	4.685.370	4.912.250	5.367.535,70
	Abgleich	780.070-	1.276.950-	1.870.937,20-
71	Einnahmen	900	5.400	5.001,71
	Ausgaben	41.400	40.400	31.510,57
	Abgleich	40.500-	35.000-	26.508,86-
72	Einnahmen	182.000	177.000	176.247,38
	Ausgaben	292.300	288.300	309.394,85
	Abgleich	110.300-	111.300-	133.147,47-
73	Einnahmen	10.000	10.000	9.654,00
	Ausgaben	47.300	45.250	45.850,89
	Abgleich	37.300-	35.250-	36.196,89-
75	Einnahmen	10.100	10.400	2.383,46-
	Ausgaben	26.600	25.000	19.282,26
	Abgleich	16.500-	14.600-	21.665,72-
76	Einnahmen	220.540	189.580	229.468,86
	Ausgaben	543.300	576.800	538.343,72
	Abgleich	322.760-	387.220-	308.874,86-
77	Einnahmen	3.220.800	2.813.200	3.169.634,96
	Ausgaben	3.593.900	3.375.300	3.246.377,18
	Abgleich	373.100-	562.100-	76.742,22-
78	Einnahmen	5.760	5.760	5.760,00
	Ausgaben	0	-	7.647,93
	Abgleich	5.760	5.760	1.887,93-
79	Einnahmen	0	100	23.664,06
	Ausgaben	322.400	236.050	255.629,22
	Abgleich	322.400-	235.950-	231.965,16-
7	Einnahmen	7.555.400	6.846.740	7.113.646,01
	Ausgaben	9.552.570	9.499.350	9.821.572,32
	Abgleich	1.997.170-	2.652.610-	2.707.926,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.500	13.300	10.709,84		0015
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen SWM, Photovoltaik GS,HS,BH bisher 8100.2100 *Einspeisevergütung PV-Anlagen	55.000	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest.	300	300	8.235,76-		0030
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	73,80		
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen SWM, Photovoltaik GS,HS,BH Neu 8100.1362 *Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	70.000	56.368,21		0030
Einnahmen UA 8100		65.800	83.600	58.916,09		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Messstellenbetriebskosten	500	500	2.339,38		0030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stromausschreibung *Stromausschreibung bei 0301.6550	0	3.000	-		0030
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.000	1.700	3.106,23	GD=20	0030
6410	USt-Zahllast an das FA	10.500	13.300	13.140,19		0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	7.308,13-		0030
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag PV-Anlagen	15.000	1.200	1.205,94		0030
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	3.875,62	GD=3	0030
6792	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	-	17.803,78		0030
Ausgaben UA 8100		51.300	21.000	34.163,01		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		65.800	83.600	58.916,09		
Ausgaben		51.300	21.000	34.163,01		
Abgleich		14.500	62.600	24.753,08		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung SWM u. Bayernwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0030
2200	Konzessionsabgaben	450.000	450.000	459.258,95		0030
	Einnahmen UA 8101	450.000	450.000	459.258,95		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	450.000	450.000	459.258,95		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	450.000	450.000	459.258,95		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8131 Energienetze Bayern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0030
2200	Konzessionsabgaben	26.000	26.000	19.140,77		0030
	Einnahmen UA 8131	26.000	26.000	19.140,77		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		
	Ausgaben UA 8131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	26.000	26.000	19.140,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	26.000	26.000	19.140,77		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35)	8.000	1.000	-		0034
1171	Wasserverbrauchsgebühren	2.148.000	1.960.000	1.723.047,01		0034
1172	Bauwasser	7.500	6.000	5.540,99		0034
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte Langenbach Wassergebühren	44.000	36.000	29.071,86		0034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	173.700	160.400	174.509,57		0030
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.200	-	-		0034
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	4.197,96		0015
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	4.383,24		0034
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	649.300	567.200	316.924,57		0030
1598	Langenbach Rechnungen	25.000	25.000	28.515,49		0034
1599	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	41.768,74		0034
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	83.822,16		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ablesekosten KA	32.000	38.000	31.720,12		0034
	Einnahmen UA 8151	3.100.700	2.804.600	2.443.501,71		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	368.600	353.100	336.532,29	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.900	27.900	26.600,68	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.200	72.900	68.709,23	GD=1	0020
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beih. Versicherung	100	100	51,60	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	774,45	GD=42	0034
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufbereitungs- u. Hochbeh. Anlage	15.000	35.000	11.909,37	GD=42	0034
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Rohrnetzunterhalt	50.000	50.000	45.324,17	GD=42	0034
5041	Hausanschlusskosten	90.000	90.000	67.701,06	GD=42	0034
5042	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	35.000	30.000	24.052,42	GD=42	0034

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rohrleitungsmaßnahmen (Unterhalt) *Rest Breitenbergstr.; Stadtwaldstr.; Kulturgrabenstr.;	625.000	770.000	632.083,31	GD=42,übtr.	0034
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	6.200	6.000	1.989,76	GD=42	0034
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	4.000	4.000	3.540,30	GD=42	0034
5250	Technische Geräte und Apparate Wasserzähler u. Zubehör	25.000	19.000	19.645,83	GD=42	0034
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	18.500	11.169,69	GD=42	0034
5431	Reinigungsmittel	1.000	800	1.218,39	GD=42	0034
5450	Wasserversorgung, Entwässerung (Betrieb)	1.000	1.000	603,60	GD=42	0034
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.500	8.500	7.764,71	GD=42	0034
5550	Kfz-Steuern	500	500	409,35	GD=42	0034
5560	Kfz-Versicherungen	1.900	1.700	1.648,08	GD=42	0034
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.982,18	GD=42	0034
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	8.000	2.190,54	GD=42	0034
5622	Fahrtkosten für Fortbildung	200	200	380,41	GD=42	0020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebsstoffe	1.000	2.300	279,10	GD=42	0034
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.710,00	GD=42	0034
6322	EDV-Kosten an Dritte	42.000	40.000	38.324,38	GD=42	0034
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.460,89	GD=42	0034
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	-	GD=42	0034
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	80.000	96.000	282.469,44	GD=42	0034
6351	Fremdwasserbezug Zweckverband Berglerner Gruppe	2.000	3.000	3.503,95	GD=42	0034
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Trinkwasseruntersuchungen etc.	15.000	17.000	13.927,03	GD=42	0034
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.000	3.000	2.668,20	GD=42	0034
6410	USt-Zahllast an das FA	173.700	160.400	129.090,06	GD=42	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	649.300	567.200	356.272,59	GD=42	0030
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=42	0030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft	3.800	3.200	2.713,17	GD=42	0034
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Bayerischer Wasser-Cent	0	-	-	GD=42	0034
6500	Bürobedarf	500	500	43,79	GD=42	0034
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DVGW Regelwerk mit Preiserhöhungen	9.000	8.000	6.775,14	GD=42	0034
6520	Telefon-/Handygebühren	2.500	3.200	2.017,88	GD=42	0034
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	-	GD=42	0034
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=42	0020
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	12.723,27	GD=42,übtr.	0034
6551	Sachverständigenkosten Gebührenbedarfsberechnung *Beitragskalkulation BKPV	0	2.000	3.985,58	GD=42	0034
6560	Sachkosten (für GUV)	600	600	-	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	2.300	2.200	1.874,93	GD=42	0034
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	-	30.191,22		
6792	Verwaltungskostenbeiträge	210.000	200.000	206.947,89		0030
6800	Abschreibungen	280.000	197.000	192.243,53		0034
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	156.000	124.000	120.577,89		0034
Ausgaben UA 8151		3.013.600	2.950.100	2.676.708,71		
Abgleich Unterabschnitt 8151						
Einnahmen		3.100.700	2.804.600	2.443.501,71		
Ausgaben		3.013.600	2.950.100	2.676.708,71		
Abgleich		87.100	145.500-	233.207,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.900	2.900	3.726,47		0015
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	15.000	15.000	35.696,25		0015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	100	-	101,40		0015
1542	Ersätze für Maschinen- und Fahrzeugstunden	100	-	-		0015
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	100	4.939,40		0030
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	514,99		0030
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Vertragsnaturschutzprog. Wald	778	500	778,00		0015
Einnahmen UA 8551		18.878	18.500	45.756,51		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Unterhalt und Anschaffung	500	1.500	-	FL=1	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	100	500	16,11	FL=1	0015
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer f. forstw. Flächen	1.000	3.000	26,12	FL=1,GD=5	0033
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufforstung u. a.	10.000	12.000	11.669,89	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	2.900	2.900	4.137,37	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	100	492,68	FL=1	0015
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	27,11	GD=20	0015
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberater	300	300	488,92	FL=1,GD=3	0015,0030
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	71,00		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	63.700	64.200	55.316,99	FL=1,GD=1	0020
Ausgaben UA 8551		78.500	84.500	72.246,19		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		18.878	18.500	45.756,51		
Ausgaben		78.500	84.500	72.246,19		
Abgleich		59.622-	66.000-	26.489,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.500	-		0015
	Einnahmen UA 8700	2.500	2.500	-		
	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	3.600	3.500	5.055,12		0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 8700	3.600	3.500	5.055,12		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	2.500	2.500	-		
	Ausgaben	3.600	3.500	5.055,12		
	Abgleich	1.100-	1.000-	5.055,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Genossenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende	50	-	10,11		0030
	Einnahmen UA 8701	50	-	10,11		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	50	-	10,11		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50	-	10,11		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	16.255,20		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	3.172,43		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenvorauszahlung + Abrechnungsspitze Wohnungen Böhmerwaldstr. 37, jährliche Abrechnung	3.400	3.500	2.982,59		0033
Einnahmen UA 8801		23.500	23.600	23.418,22		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Böhmerwaldstr. 37, Wasserturm, Grünweg 16; 5 T€ Kanal; 5T€ allg.	10.000	5.000	795,53	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.828,25	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	4.000	3.500	2.986,57	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom *Böhmerwaldstr. 37; Fischerstr. 24	500	300	120,48	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	906,16	GD=5	0015
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Komm. Haftpflicht/Unfallvers., Haus- u. Grundbesitzer HV MA	500	1.600	693,13	GD=20	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	8.300	8.400	633,18	GD=1	0020
Ausgaben UA 8801		29.300	25.000	9.963,30		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		23.500	23.600	23.418,22		
Ausgaben		29.300	25.000	9.963,30		
Abgleich		5.800-	1.400-	13.454,92		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Wohnsiedlung Schlesierstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-		0033
1415	Mieten aus Grundflächen Garagen u. Garagenflächen *Lehrerparkplatz	2.100	2.100	2.059,76		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
Einnahmen UA 8802		2.100	2.100	2.059,76		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.000	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherung	2.500	2.500	2.009,65	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	500	1.790,82	GD=5	0030
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	1.000	2.676,63	GD=1	0020
Ausgaben UA 8802		3.500	5.000	6.477,10		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		2.100	2.100	2.059,76		
Ausgaben		3.500	5.000	6.477,10		
Abgleich		1.400-	2.900-	4.417,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Sudetenlandstr. 46 u. 48						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	120.225,96		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	4.287,50		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKvorauszahlungen sowie Ausgleich der Abrechnungsspitzen, NK werden jährlich abgerechnet	30.000	27.500	27.556,07		0033
1432	Heizungskostenrückerträge *Heizkostenvorauszahlung und Ausgleich der Abrechnungsspitzen; Heizkosten werden jährlich abgerechnet	42.000	42.000	38.602,72		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	17.835,72		0030
Einnahmen UA 8803		196.300	193.800	208.507,97		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	35.500	24.433,08	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	32.000	30.409,63	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	25.000	25.000	23.042,83	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.500	1.500	1.090,00	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	14.000	13.093,02	GD=5	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0033
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	44.100	45.000	19.168,11	GD=1	0020
Ausgaben UA 8803		135.600	153.000	111.236,67		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		196.300	193.800	208.507,97		
Ausgaben		135.600	153.000	111.236,67		
Abgleich		60.700	40.800	97.271,30		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8804 Böhmerwaldstr. 25 und 25 A						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	69.500	60.000	59.183,65		0033
1415	Mieten aus Grundflächen *9 Außenstellplätze, STR v. 24.06.2019 je Stellplatz 18,00€	1.900	1.900	1.758,41		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKvorauszahlung; NK werden jährlich abgerechnet und Abrechnungsspitze ausgeglichen	17.000	15.000	14.743,50		0033
1432	Heizungskostenrückerstände *Heizkostenvorauszahlung; Heizkosten werden jährlich abgerechnet, Abrechnungsspitze wird ausgeglichen	16.000	16.000	12.673,54		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	4.817,61		0030
Einnahmen UA 8804		104.400	92.900	93.176,71		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	4.000	6.116,50	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	1.500	2.000	1.102,12	GD=4	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	100	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	14.000	12.328,91	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	9.500	8.000	7.175,38	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	6.100	6.000	6.249,60	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	500	500	784,23	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.372,44	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	7.400	4.777,64	GD=1	0020
Ausgaben UA 8804		48.100	46.900	42.906,82		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		104.400	92.900	93.176,71		
Ausgaben		48.100	46.900	42.906,82		
Abgleich		56.300	46.000	50.269,89		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Auf dem Plan 2 - Klostergeb.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl.	-	-	3.952,00		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	3.097,35		
Einnahmen UA 8805		-	-	7.049,35		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	5.000	6.996,71		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	1.300	715,00		
5422	Heizungskosten Erdgas	-	5.000	2.775,33		
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	-	5.000	242,04		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	1.000	1.650,81		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	34.600	4.590,56		
Ausgaben UA 8805		-	51.900	16.970,45		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
Einnahmen		-	-	7.049,35		
Ausgaben		-	51.900	16.970,45		
Abgleich		-	51.900-	9.921,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Bahnhofstr. 46 - TÜV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl.	1.242	1.242	1.242,00		0033
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.600	12.100	12.090,84		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *NKvorauszahlung Vereinsnutzung, gewerblicher Mieter + Ausgleich Abrechnungsspitze	1.100	1.100	1.030,53		0033
Einnahmen UA 8806		14.942	14.442	14.363,37		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *4 T€ Kanal	5.000	3.000	703,48	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.750	1.200	1.103,45	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	300	300	185,98	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	370,90	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	661,96	GD=1	0020
Ausgaben UA 8806		10.050	7.500	3.025,77		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		14.942	14.442	14.363,37		
Ausgaben		10.050	7.500	3.025,77		
Abgleich		4.892	6.942	11.337,60		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807 Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	907,19		
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	3.330,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	1.327,66		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	11,23-		0033
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	2.000,78		0030
1599	Vermischte Einnahmen *Provision für Zigarettenautomat	100	100	117,00		0033
	Einnahmen UA 8807	100	100	7.671,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0020
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0020
5010	Unterhalt eigener Gebäude *4 T€ Kanal	5.000	5.000	2.589,04	FL=1, GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	6.000	2.693,42	FL=1, GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	2.500	4.000	2.123,57	FL=1, GD=5	0030
5431	Reinigungsmittel	1.600	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	5.000	5.000	-	FL=1, GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.383,46	FL=1, GD=5	0015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung und Schließdienst	16.000	16.000	15.616,45	FL=1	0015
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	1.116,84	FL=1	0030
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1	
6520	Telefon-/Handygebühren	500	500	150,60	FL=1, GD=16	0018
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	411,53	FL=1, GD=3	0030
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	9.800	4.900	2.806,14	FL=1, GD=1	0020
	Ausgaben UA 8807	46.400	45.400	29.891,05		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	100	100	7.671,40		
	Ausgaben	46.400	45.400	29.891,05		
	Abgleich	46.300-	45.300-	22.219,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8808 Herrnstr. 1- 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	47.000	46.000	22.932,00		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.500	7.500	3.705,00		0033
	Einnahmen UA 8808	55.500	53.500	26.637,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *4 T€ Kanal	5.000	4.000	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	2.000	2.000	-	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	1.194,87	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	6.000	10.000	4.680,00	GD=5	0030
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	1.000	239,14	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	2.500	-	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	-	2.244,91		0020
	Ausgaben UA 8808	20.000	23.500	8.358,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	55.500	53.500	26.637,00		
	Ausgaben	20.000	23.500	8.358,92		
	Abgleich	35.500	30.000	18.278,08		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz Nachlass Reiter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	19.900	19.957,21		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Stadtwaldstr. 45 und 47; Abrechnung NK jährlich	700	650	662,75		0033
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *Kolpingstr. Erbbaurechtsvertrag, Anpassung gem. Wertsicherungsklausel 2024	7.200	7.200	7.210,44		0033
Einnahmen UA 8809		27.900	27.750	27.830,40		
A u s g a b e n						
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	0	-	946,00		0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.700	700	724,39	GD=5	0015
Ausgaben UA 8809		1.700	700	1.670,39		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
Einnahmen		27.900	27.750	27.830,40		
Ausgaben		1.700	700	1.670,39		
Abgleich		26.200	27.050	26.160,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Allgem. Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.500	11.000	11.897,67		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Pachtfläche Fischerstr. Durchlaufposten Versicherung	600	250	-		0033
1451	Pachten	60.000	50.000	100.362,97		0033
1455	Jagd- und Fischereipachten	2.400	2.400	5.279,91		0033
1470	Grundstücksgleiche Rechte Gestatt. Vertragsentgelte *Postablagerungskästen, Ansätze für Grundstücksüberlassungen an Baufirmen als Lagerflächen	1.500	1.000	1.100,00		0033
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0033
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 8811	75.000	64.650	118.640,55		
A u s g a b e n						
5350	Pachten *Auszahlungen Pachtanteile an Dritte aus Grundstücksgemeinschaften sowie Pachtzahlung Grundflächen für Buswartehaus	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	200	236,50	GD=5	0015
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer *Grundsteuer	20.000	50.000	3.715,69	GD=5	0033
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Arbeiten bzw. Unvorhergesehenes, z. B. Anpachtungen	15.000	10.000	-		0033
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Berufsgenossenschaft	3.000	3.500	2.063,35	GD=20	0033
6410	USt-Zahllast an das FA	0	-	-		0033
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0033

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Allgem. Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	-	-		0033
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gutachten zur Werterm. u.a. *Verkehrswertgutachten Rechtsanwaltskosten ohne VS-Schutz	50.000	60.000	7.326,17	GD=3	0033
6589	Kopierer	-	4.500	2.006,79		
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	3.900	4.000	-	GD=1	0020
Ausgaben UA 8811		107.500	140.600	20.653,50		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		75.000	64.650	118.640,55		
Ausgaben		107.500	140.600	20.653,50		
Abgleich		32.500-	75.950-	97.987,05		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8813		Am Mühlbachbogen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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, abziehbar.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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8814		Baugeb. In den Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	1.000	-		
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	1.000	5.000	558,69	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	0	-	10.476,27		0020
	Ausgaben UA 8814	1.000	6.000	11.034,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8814					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	6.000	11.034,96		
	Abgleich	1.000-	6.000-	11.034,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8816		Baugeb. Alte Thalbacher Str. I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	24,94		
	Ausgaben UA 8816	-	-	24,94		
	Abgleich Unterabschnitt 8816					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	24,94		
	Abgleich	-	-	24,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Sondergebiet Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.500	-	GD=5	0033
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	500	2.158,57	GD=1	0020
	Ausgaben UA 8817	2.500	2.000	2.158,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8817					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.000	2.158,57		
	Abgleich	2.500-	2.000-	2.158,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4.000	4.000	4.042,93		0033
	Einnahmen UA 8821	4.000	4.000	4.042,93		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	4.000	4.000	4.042,93		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.000	4.000	4.042,93		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8850 Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	GD=4	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	0	-	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	370	100	-	GD=5	0015
5420	Heizungskosten Heizstrom	0	-	-	GD=5	0030
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	0	-	-	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	-	-	3.050,78		
	Ausgaben UA 8850	370	100	3.050,78		
Abgleich Unterabschnitt 8850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	370	100	3.050,78		
	Abgleich	370-	100-	3.050,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8851		Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	11.200	11.500	11.668,97		0033
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkosten werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	17.000	18.192	10.594,15		0033
Einnahmen UA 8851		84.000	85.492	78.162,48		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *5 T€ Kanal; 2 T€ allg.	6.000	5.000	3.143,28	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	800	600	481,11	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	13.000	9.965,46	GD=5	0015
5422	Heizungskosten Erdgas	3.000	10.000	3.079,66	GD=5	0030
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0015
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	600	1.300	251,80	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	4.500	4.210,53	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	7.400	4.900	12.490,93	GD=1	0020
Ausgaben UA 8851		33.300	39.300	33.622,77		
Abgleich Unterabschnitt 8851						
Einnahmen		84.000	85.492	78.162,48		
Ausgaben		33.300	39.300	33.622,77		
Abgleich		50.700	46.192	44.539,71		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8852 Asylunterkunft - Fronängerstr. alte VHS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	33.000	32.000	32.330,04		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *NKabrechnung, NK werden jährlich abgerechnet und die Abrechnungsspitze ausgeglichen	12.000	10.500	10.400,24		0033
Einnahmen UA 8852		45.000	42.500	42.730,28		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *4 T€ Kanal; 1 T€ allg.	5.000	4.000	7.329,83	GD=4	0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	3.800	3.656,41	GD=5	0015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	7.500	6.863,77	GD=5	0015
6790	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.000	12.088,00	GD=1	0020
Ausgaben UA 8852		17.500	16.300	29.938,01		
Abgleich Unterabschnitt 8852						
Einnahmen		45.000	42.500	42.730,28		
Ausgaben		17.500	16.300	29.938,01		
Abgleich		27.500	26.200	12.792,27		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8853 Sozialer Wohnungsbau Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	600	600	501,04	GD=5	0015
	Ausgaben UA 8853	600	600	501,04		
	Abgleich Unterabschnitt 8853					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	501,04		
	Abgleich	600-	600-	501,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8854		Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	25.000	18.000	-		0033
1415	Mieten aus Grundflächen	3.000	2.500	-		0033
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	8.000	-		0033
1432	Heizungskostenrückerträge	6.000	8.000	-		0033
Einnahmen UA 8854		40.000	36.500	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.500	-	GD=4	0015
5045	Wartungsverträge	2.000	2.000	-	GD=4	0015
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen zur Hausbewirtschaftung	0	500	-		0015
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Versicherung	3.000	3.000	-	GD=5	0015
5425	Heizungskosten Nahwärme	15.000	-	-	GD=5	0015
5430	Reinigungskosten	3.000	-	-	GD=5	
5441	Strombezugskosten Verbrauchsstrom	1.000	1.000	-	GD=5	0030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	-	GD=5	0015
Ausgaben UA 8854		26.500	9.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 8854						
Einnahmen		40.000	36.500	-		
Ausgaben		26.500	9.500	-		
Abgleich		13.500	27.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	3.500	8.750	8.056,78		0030
	Einnahmen UA 8901	3.500	8.750	8.056,78		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	5.800	-		
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	1.200	2.950	8.056,78		0030
	Ausgaben UA 8901	1.200	8.750	8.056,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	3.500	8.750	8.056,78		
	Ausgaben	1.200	8.750	8.056,78		
	Abgleich	2.300	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8902 Irma Rieger Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	500	1.750	1.602,74		0030
	Einnahmen UA 8902	500	1.750	1.602,74		
	A u s g a b e n					
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	200	1.750	1.602,74		0030
	Ausgaben UA 8902	200	1.750	1.602,74		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	500	1.750	1.602,74		
	Ausgaben	200	1.750	1.602,74		
	Abgleich	300	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	3.642.500	3.364.200	2.980.817,52
	Ausgaben	3.064.900	2.971.100	2.710.871,72
	Abgleich	577.600	393.100	269.945,80
85	Einnahmen	18.878	18.500	45.756,51
	Ausgaben	78.500	84.500	72.246,19
	Abgleich	59.622-	66.000-	26.489,68-
87	Einnahmen	2.550	2.500	10,11
	Ausgaben	3.600	3.500	5.055,12
	Abgleich	1.050-	1.000-	5.045,01-
88	Einnahmen	675.142	643.734	656.594,42
	Ausgaben	483.920	573.300	331.485,04
	Abgleich	191.222	70.434	325.109,38
89	Einnahmen	4.000	10.500	9.659,52
	Ausgaben	1.400	10.500	9.659,52
	Abgleich	2.600	0	0,00
8	Einnahmen	4.343.070	4.039.434	3.692.838,08
	Ausgaben	3.632.320	3.642.900	3.129.317,59
	Abgleich	710.750	396.534	563.520,49

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A-	70.000	80.000	74.422,38		0032
0010	Grundsteuer -B- GrSt. außer landwirtsch.GrSt.	2.950.000	2.800.000	2.620.077,44		0032
0030	Gewerbesteuer aus Ertrag	8.700.000	9.000.000	9.811.583,31		0032
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Steuerschätzung Oktober 2027 - 5,3 2028 - 4,3 2029 - 5,3	16.031.400	15.448.440	14.765.575,00		0030
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.762.460	1.440.182	1.428.321,00		0030
0220	Hundesteuer	51.000	53.000	52.045,00		0032
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.465.276	5.804.888	4.321.228,00		0030
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen Art. 7 Abs.2 Nr.3 FAG *18,42 € / Einwohner	367.000	370.000	365.323,86		0030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.229.792	1.122.198	1.130.740,00		0030
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Art. 8 FAG	500.000	450.000	637.792,13		0030
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr Verwarng.u.Geldb.-kom.Verk.Ü.	86.000	80.000	86.807,81		0025
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	50.000	35.000	50.720,00		0040
	Einnahmen UA 9000	38.262.928	36.683.708	35.344.635,93		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage Gde-Finanzreformgesetz	800.000	900.000	928.668,00		0030
8321	Kreisumlage an Landkreis Freising *Umlagegrundlage 2026 28.526.895 € x 52,40%(bisher 52,87%) (1% entspricht 285 T€)	14.950.000	14.985.000	14.347.584,75		0030
	Ausgaben UA 9000	15.750.000	15.885.000	15.276.252,75		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	38.262.928	36.683.708	35.344.635,93		
	Ausgaben	15.750.000	15.885.000	15.276.252,75		
	Abgleich	22.512.928	20.798.708	20.068.383,18		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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: je 1 Mio €	1.351.500	724.000	158.837,17		0030
8070	Zinsen an private Unternehmen *Für Neuaufnahmen: je 500T€	707.000	45.200	55.898,48		0030
	Ausgaben UA 9121	2.058.500	769.200	214.735,65		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.058.500	769.200	214.735,65		
	Abgleich	2.058.500-	769.200-	214.735,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9122 Darlehen Wasserwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	87.700	85.000	10.696,22		0030
	*Für Neuaufnahmen: je 80 T€					
	Ausgaben UA 9122	87.700	85.000	10.696,22		
	Abgleich Unterabschnitt 9122					
	Einnahmen	87.700	85.000	10.696,22		
	Ausgaben	87.700	85.000	10.696,22		
	Abgleich	87.700-	85.000-	10.696,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	50.000	-		0020
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-		0030
	Ausgaben UA 9141	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	806.000	712.500	666.051,37		0030
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	830.450	797.600	787.571,36		0030
	Einnahmen UA 9151	1.636.450	1.510.100	1.453.622,73		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	1.636.450	1.510.100	1.453.622,73		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.636.450	1.510.100	1.453.622,73		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuchung bei 1.9161.9000	2.989.239	4.657.035	-		0030
	Einnahmen UA 9161	2.989.239	4.657.035	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuchung bei 1.9161.3000	0	-	493.296,97		0030
	Ausgaben UA 9161	0	-	493.296,97		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.989.239	4.657.035	-		
	Ausgaben	0	-	493.296,97		
	Abgleich	2.989.239	4.657.035	493.296,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	77.933,37		0031
	Einnahmen UA 9181	0	-	77.933,37		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	50.000	30.000	14.212,22		0031
	Ausgaben UA 9181	50.000	30.000	14.212,22		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	77.933,37		
	Ausgaben	50.000	30.000	14.212,22		
	Abgleich	50.000-	30.000-	63.721,15		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	38.262.928	36.683.708	35.344.635,93
	Ausgaben	15.750.000	15.885.000	15.276.252,75
	Abgleich	22.512.928	20.798.708	20.068.383,18
91	Einnahmen	4.625.689	6.167.135	1.531.556,10
	Ausgaben	2.246.200	934.200	732.941,06
	Abgleich	2.379.489	5.232.935	798.615,04
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	42.888.617	42.850.843	36.876.192,03
	Ausgaben	17.996.200	16.819.200	16.009.193,81
	Abgleich	24.892.417	26.031.643	20.866.998,22

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Geschäftsleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Immaterielles Vermögen Informationssicherheitskonzept	20.000	-	-		0010
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 0200	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	5.744,86		0020
	Ausgaben UA 0221	0	-	5.744,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.744,86		
	Abgleich	0	-	5.744,86-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	40.000	-	-		0010
	Homepage u.a.					
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 0241	40.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0261		Digitalisierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	-	-		0018
	Ausgaben UA 0261	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Stadtkassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000	-		0031
	Ausgaben UA 0331	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Sachgebiet IuK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Baramundi (Network Devices, Vulnerability Scanner usw.) 3T€, windows Server Datacenter 2025 Lizenz mit Cals 17T€, Awareness Training Software 5T€, komXformular 23T€, komXflow 20T€, komXwork Lizenerweiterung 4T€, Kosten für Unvorhergesehenes 3T€	75.000	133.000	61.985,26		0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	144.669,96		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 5.000€, neue Multifunktionsdrucke 3.000€, Backup-NAS 5.000€, Neubeschaffung Computer/Laptops 5.000€, Kosten für Unvorhergesehenes 5.000€	23.000	55.000	-		0018
	Ausgaben UA 0601	98.000	188.000	206.655,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	98.000	188.000	206.655,22		
	Abgleich	98.000-	188.000-	206.655,22-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	3.808,00		0020
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2x Planschrank A0 + A1 ca.	17.500	88.600	23.884,60		0026
	HAUSHALTSREST 88,6 T€					
	Ausgaben UA 0621	17.500	88.600	27.692,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	88.600	27.692,60		
	Abgleich	17.500-	88.600-	27.692,60-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Rathaus - Stadtplatz 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Anträge bei Kfw 469,7T€, Landesamt für Denkmalpflege 20T€, Bezirk Oberbayern 50T€, Landesstiftung 135T€ u. Städtebauförderung ?	200.000	500.000	-		0030
	Einnahmen UA 0681	200.000	500.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HAUSHALTSREST 2025 550 T€	2.300.000	1.010.000	448.717,25		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025 385 T€	550.000	600.000	96.814,93		0015
	Ausgaben UA 0681	2.855.000	1.615.000	545.532,18		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	200.000	500.000	-		
	Ausgaben	2.855.000	1.615.000	545.532,18		
	Abgleich	2.655.000-	1.115.000-	545.532,18-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Feyerabendhaus - Stadtplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Regalanlage UG1	60.000	-	-		0030
	Einnahmen UA 0682	60.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		0015
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	205.000 0 0 0 0	-	-		0015
	*Regalanlage					
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	45.000 0 0 0 0	-	-		0015
	*Regalanlage					
	Ausgaben UA 0682 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	255.000 0 0 0 0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	60.000	-	-		
	Ausgaben	255.000	5.000	-		
	Abgleich	195.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0683		Rathaus - Herrnstr. 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Restzahlungen	20.000	230.000	1.499.041,67		0015
9412	Anliegerbeiträge	0	2.600	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Restzahlungen HAUSHALTSREST 2025 61 T€	0	87.000	183.683,10		0015
	Ausgaben UA 0683	20.000	319.600	1.682.724,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	319.600	1.682.724,77		
	Abgleich	20.000-	319.600-	1.682.724,77-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	918,00		0020
	Ausgaben UA 0801	0	-	918,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	918,00		
	Abgleich	0	-	918,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	-	5.744,86
	Abgleich	80.000-	-	5.744,86-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	10.000	-
	Abgleich	0	10.000-	-
06	Einnahmen	260.000	500.000	-
	Ausgaben	3.245.500	2.216.200	2.462.604,77
	Abgleich	2.985.500-	1.716.200-	2.462.604,77-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	918,00
	Abgleich	0	-	918,00-
0	Einnahmen	260.000	500.000	-
	Ausgaben	3.325.500	2.226.200	2.469.267,63
	Abgleich	3.065.500-	1.726.200-	2.469.267,63-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		Zulassungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	15.000	8.000,00		0023
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*EC-Geräteanbindung					
	AKDB-Lizenz,					
	HAUSHALTSREST 2025 10 T€					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.000	7.000,00		0023
	des Anlagevermögens					
	*HAUSHALTSREST 2025: 2 T€					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	14.437,98		0015
	Ausgaben UA 1111	0	17.000	29.437,98		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	17.000	29.437,98		
	Abgleich	0	17.000-	29.437,98-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kommunale Wärmeplanung	0	65.000	-		0015
	Einnahmen UA 1141	0	65.000	-		
	A u s g a b e n					
9341	Immaterielles Vermögen Kommunale Wärmeplanung *Lizenz Digitaler Zwilling Kommunale Wärmeplanung	1.200	-	92.120,70		0015
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Allg. 1 € / Neues Lastenfahrrad 11,5 T€	12.500	-	-		0015
	Ausgaben UA 1141	13.700	-	92.120,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	0	65.000	-		
	Ausgaben	13.700	-	92.120,70		
	Abgleich	13.700-	65.000	92.120,70-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Moosburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	2.165,00		0015
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	110.000	-		0011
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4.000	66.440	-		0011
	*2xSierenensteuerung					
	Einnahmen UA 1311	4.000	176.440	2.165,00		
A u s g a b e n						
9341	Immaterielles Vermögen	0	8.000	-		0011
	*Feuerwehrbedarfsplan					
HAUSHALTSREST 2025 3 T€						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	-	124.902,21		0011
	*Aufstockung PA 10T€, neue Funkmelder 1.500 €, unvorhergesehenes 5T€, Austausch Sirenen auf digital 30 T€. Ersatzbeschaffung Dekonzelt 9 T€, 6 x EX geschützte Funkgeräte+Antenne+Ladegeräte 9,5T€, Schuh- und Handschuh Trockungsautomat 3T€					
	HAUSHALTSREST 2025: 40T€					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	344.585	50.000	483.444,90		0011
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
	*Ausschreibungskosten 20 T€, VSA Zusatzbeschaffung 18.500 €, Ersatzfahrzeug für LKW-Kran Fahrgestell 200 T€, Ersatz für LF 16/12 Bj 1996 ein LF 20 Fahrgestell 200 T€					
	HAUSHALTSREST 2025 93.915€					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau Leinberg.Str.	73.500	-	-		0015
	*Bodenbeschichtung Fahrzeughalle 70T€; Modernisierung Aufzugsanlage 3,5T€					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.500	-	-		0010
	*Zuschuss für ALF-Halle					
	Ausgaben UA 1311	459.585	58.000	608.347,11		
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	4.000	176.440	2.165,00		
	Ausgaben	459.585	58.000	608.347,11		
	Abgleich	455.585-	118.440	606.182,11-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Thonstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0011
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sierenensteuerung	2.000	-	-		0011
	Einnahmen UA 1312	2.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch Sirenen 15T€ Allg. 2,5 T€	0	-	33.108,44		0011
	HAUSHALTSREST 2025 18.500 €					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0011
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten *Planungskosten Neubau	0	-	30.000,00		0015
	HAUSHALTSREST 2025 30T€					
	Ausgaben UA 1312	0	-	63.108,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1312					
	Einnahmen	2.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	63.108,44		
	Abgleich	2.000	-	63.108,44-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1313		Feuerwehr Pfrombach/Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0011
3610	Investitionszuweisungen vom Land *3xSierenensteuerung; LF 10	120.000	-	-		0011
	Einnahmen UA 1313	120.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *dig. FME 2T€, Schmutzwasser-Tauchpumpe 6T €, Austausch Sirenen 30T€; HAUSHALTSREST 2025 41,5 T€	0	-	79.016,32		0011
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Beschaffung LF 10 (Fahrgestell, Aufbau, Beladung, Atemschutz)	615.000	20.000	806,39		0011
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Wasserenthärtungsanlage	5.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 1313 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	620.000	20.000	79.822,71		
Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	120.000	-	-		
	Ausgaben	620.000	20.000	79.822,71		
	Abgleich	500.000-	20.000-	79.822,71-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0040
	Einnahmen UA 1491	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.398,68		0010
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Hochwasserschutz Niederambach	10.000	12.000	10.406,81		0040
	Ausgaben UA 1491	10.000	12.000	12.805,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1491					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	12.805,49		
	Abgleich	10.000-	12.000-	12.805,49-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Zuschuss BRK	4.570	-	-		0010
	Ausgaben UA 1600	4.570	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.570	-	-		
	Abgleich	4.570-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	0	65.000	-
	Ausgaben	13.700	17.000	121.558,68
	Abgleich	13.700-	48.000	121.558,68-
13	Einnahmen	126.000	176.440	2.165,00
	Ausgaben	1.079.585	78.000	751.278,26
	Abgleich	953.585-	98.440	749.113,26-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	12.000	12.805,49
	Abgleich	10.000-	12.000-	12.805,49-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.570	-	-
	Abgleich	4.570-	-	-
1	Einnahmen	126.000	241.440	2.165,00
	Ausgaben	1.107.855	107.000	885.642,43
	Abgleich	981.855-	134.440	883.477,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Anton-Vitzthum-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Erstattung Bauleistungsvers.	0	-	37.983,33		0030
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.741.000	1.741.000	694.000,00		0030
	Einnahmen UA 2110	1.741.000	1.741.000	731.983,33		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Kauf Apps, sonstige Software	5.000	10.000	-	GD=13	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *höhenverstellbaren Schreibtisch und Schülertische, rückenfreundliche Stühle, Austausch Lehrerzimmer, Ersatz Regale/Schränke Klassenzimmer HAUSHALTSREST 2025 17T€	33.000	20.000	206.796,72		0024
9351	Zimmerausstattungen	-	-	70.820,36		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Austausch iServer Server 8.000€, Netzwerktechnik 3.000€, 50x iPads für Schüler (digitaler Unterricht, mit Tastatur-Cover) 35.000€, 15 Klassenzimmer mit Lautsprecher ausstatten 15.000€, Tablet Trollys 6.000€, Unerwartetes/Reparaturen .000€	72.000	25.000	-	GD=13	0018
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	18.374,97		0015
9420	Gebäudeneubau	0	400.000	3.099.005,22		0015
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Klimaanlage Serverräume/Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung auf LED je Zimmer 3.000€; 8T€ neuer Boden Lehrerzimmer	20.000	-	78.691,36		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	429.709,54		0015
	Ausgaben UA 2110	130.000	455.000	3.903.398,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	1.741.000	1.741.000	731.983,33		
	Ausgaben	130.000	455.000	3.903.398,17		
	Abgleich	1.611.000	1.286.000	3.171.414,84-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Theresia-Gerhardinger-Grunds.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen *Nachfolgelasten Rockermaier-Areal	0	-	190.606,87		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	-	-		0030
	Einnahmen UA 2111	1.000.000	-	190.606,87		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Kauf Apps, sonstige Software	5.000	10.000	-	GD=13	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2029 Ersteinrichtung OGTS	15.000	-	64.533,17		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Austausch iServer Server 8.000€, Netzwerktechnik 3.000€, 50x iPads für Schüler (digitaler Unterricht, mit Tastatur-Cover) 35.000€, 15 Lehrer iPads 15.000€, Tablet Trollys 6.000€, Unerwartetes/Reparaturen 5.000€	72.000	10.000	-	GD=13	0018
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 *Baukosten 27,4 Mio €	3.000.000	-	136,00		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	2.299.169,26		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025 280 T€	0	-	429.717,78		0015
9491	Baunebenkosten Erweiterung u. Ganztagegebäude Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 *HAUSHALTSREST 2025 800 T€	750.000	550.000	395.611,50		0015
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0	3.842.000	570.000	3.189.167,71		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	1.000.000	-	190.606,87		
	Ausgaben	3.842.000	570.000	3.189.167,71		
	Abgleich	2.842.000-	570.000-	2.998.560,84-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Georg-Hummel-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	24.958,00		
	Einnahmen UA 2130	-	-	24.958,00		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Kauf Apps, sonstige Software	5.000	16.000	-	GD=13	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HAUSHALTSREST 2025 30 T€	0	-	36.522,39		0024
9351	Zimmerausstattungen	-	-	1.149,00		
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Netzwerktechnik 3.000€, 15x iPads für Lehrer 15.000€, 30x iPads für Schüler 21.000€, 1x digitale Tafel Zimmer 12B 8.000€, Unerwartetes/Reparaturen 5.000€	52.000	26.000	-	GD=13	0018
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	-	56.146,90		0015
	Ausgaben UA 2130	57.000	42.000	93.818,29		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	24.958,00		
	Ausgaben	57.000	42.000	93.818,29		
	Abgleich	57.000-	42.000-	68.860,29-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *4 St.Bodenreinigungsmaschinen, 2 Industriesauger	15.000	-	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.000	9.000	5.000,00		0015
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 2155	20.000	9.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	9.000	5.000,00		
	Abgleich	20.000-	9.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	-	4.000,00		0015
	HAUSHALTSREST 2025 4 T€					
	Ausgaben UA 2901	0	-	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.000,00		
	Abgleich	0	-	4.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21	Einnahmen	2.741.000	1.741.000	947.548,20
	Ausgaben	4.049.000	1.076.000	7.191.384,17
	Abgleich	1.308.000-	665.000	6.243.835,97-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	4.000,00
	Abgleich	0	-	4.000,00-
2	Einnahmen	2.741.000	1.741.000	947.548,20
	Ausgaben	4.049.000	1.076.000	7.195.384,17
	Abgleich	1.308.000-	665.000	6.247.835,97-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3201		Heimatismuseum im Kloster				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *bis zu 50 % Förderung der Alarmanlage	25.000	15.000	-		0015
	Einnahmen UA 3201	25.000	15.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.606,93		0010
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Kauf Multifunktionsdrucker	1.000	1.500	-		0018
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	0 0 0 0	-	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Alarmanlage	50.000	30.000	-		0015
	Ausgaben UA 3201 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	52.000 0 0 0 0	32.500	1.606,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	25.000	15.000	-		
	Ausgaben	52.000	32.500	1.606,93		
	Abgleich	27.000-	17.500-	1.606,93-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Stalagmuseum, Hodschager Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 *HAUSHALTSREST 2025 800 €	0	1.600	-		0010
	Ausgaben UA 3202	0	1.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.600	-		
	Abgleich	0	1.600-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3203		STALAG Dokumentationszentrum Schlesierstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 3203	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 3203	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3203					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		STALAG VII a -Sabathiel-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	3.844,90		
9356	IT-Ausstattung/Hardware	1.000	-	-		0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	9.500	-	-		0015
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*5 T€ Verkabelungsarbeiten für WLAN-Hotspot; 2 T€ Schallschutz; 2,5 T€ Hitzeschutz,					
	Ausgaben UA 3521	10.500	-	3.844,90		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.500	-	3.844,90		
	Abgleich	10.500-	-	3.844,90-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	250.000,00		0033
	Erwerb Ökoflächen					
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*HAUSHALTSREST 2025 250 T€					
	Ausgaben UA 3600	0	-	250.000,00		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	250.000,00		
	Abgleich	0	-	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *80% (erhöhter Fördersatz) aus HH 1.3650.9870	8.000	80.000	15.000,00		0040
	Einnahmen UA 3650	8.000	80.000	15.000,00		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *HAUSHALTSREST 2025 20 T€	0	-	125.000,00		0040
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	-	-	10.000,00		
	Ausgaben UA 3650	0	-	135.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	8.000	80.000	15.000,00		
	Ausgaben	0	-	135.000,00		
	Abgleich	8.000	80.000	120.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	0	8.000	-		0040
	Ausgaben UA 3701	0	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	8.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
32	Einnahmen	25.000	15.000	-
	Ausgaben	52.000	34.100	1.606,93
	Abgleich	27.000-	19.100-	1.606,93-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.500	-	3.844,90
	Abgleich	10.500-	-	3.844,90-
36	Einnahmen	8.000	80.000	15.000,00
	Ausgaben	0	-	385.000,00
	Abgleich	8.000	80.000	370.000,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	8.000	-
	Abgleich	0	8.000-	-
3	Einnahmen	33.000	95.000	15.000,00
	Ausgaben	62.500	42.100	390.451,83
	Abgleich	29.500-	52.900	375.451,83-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-		0024
	Ausgaben UA 4600	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Kinderspiel- u. Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	20.000	19.991,83		0015
9400	Hochbaumaßnahmen *Neuer Bodenbelag Begenungsplatz	35.000	2.000	2.110,83		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge Abenteuerspielplatz Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	0 0 0 0	-	-		0015
	Ausgaben UA 4605 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	55.000 0 0 0	22.000	22.102,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	22.000	22.102,66		
	Abgleich	55.000-	22.000-	22.102,66-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	-	-	FL=1,GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	5.000	2.509,56		0024
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
9356	IT-Ausstattung/Hardware	6.000	-	-	FL=1,GD=11	0018
	*Kauf Telefonanlage 4 T€, Sonstiges / Unvorhergesehenes 2 T€					
9400	Hochbaumaßnahmen	7.500	7.500	-		0015
	*Fenstererneuerung					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0030
	*Glasfaseranschluss - vorerst nicht möglich					
	Ausgaben UA 4606	18.500	12.500	2.509,56		
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.500	12.500	2.509,56		
	Abgleich	18.500-	12.500-	2.509,56-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen *Nachfolgelasten Rockermaier-Areal	0	-	551.054,13		
	Einnahmen UA 4640	0	-	551.054,13		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *für unvorhergesehene Platzschaffung z. B. Bauwagen, Raumumbau HAUSHALTSREST 2025 40 T€	0	-	53.512,07		0024
	Ausgaben UA 4640 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	0	-	53.512,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	551.054,13		
	Ausgaben	0	-	53.512,07		
	Abgleich	0	-	497.542,06		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46410 Kindergarten In der Neustadt -Container-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 46410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software	0	2.500	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	4.117,10		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware	0	2.000	-	GD=11	0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46410	0	6.500	4.117,10		
	Abgleich Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	6.500	4.117,10		
	Abgleich	0	6.500-	4.117,10-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46411 Kinderkrippe Sonnensiedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KFW 120,64 T€ FAG 768 T€	888.640	620.640	218.000,00		0030
	Einnahmen UA 46411	888.640	620.640	218.000,00		
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Lizenzen usw.	1.000	2.000	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *HAUSHALTSREST 2025 20 T€	0	127.000	-		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Sonstiges / Unvorhergesehenes	1.000	8.000	-	GD=11	0018
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025 1,7 Mio €	0	1.500.000	2.109.195,16		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025 230 T€	0	300.000	239.683,09		0015
	Ausgaben UA 46411 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	2.000	1.937.000	2.348.878,25		
	Abgleich Unterabschnitt 46411					
	Einnahmen	888.640	620.640	218.000,00		
	Ausgaben	2.000	1.937.000	2.348.878,25		
	Abgleich	886.640	1.316.360-	2.130.878,25-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46412 Kinderhaus Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	378.000	-		0015
	Einnahmen UA 46412	0	378.000	-		
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *Lizenzen usw.	1.000	5.000	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	6.000 0 0 0	15.000	39.632,98		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Sonstiges / Unvorhergesehenes	1.000	2.500	-	GD=11	0018
9400	Hochbaumaßnahmen *Schmutzfangmatte	1.000	-	43.382,01		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46412 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	9.000 0 0 0	22.500	83.014,99		
	Abgleich Unterabschnitt 46412					
	Einnahmen	0	378.000	-		
	Ausgaben	9.000	22.500	83.014,99		
	Abgleich	9.000-	355.500	83.014,99-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46413 Naturkindergarten wind u. w.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Lizenzen usw.	1.000	1.000	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	5.000	2.485,00		0024
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Sonstiges /Unvorhergesehenes, 1x PC	1.000	1.000	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46413	3.000	7.000	2.485,00		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 46413					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	7.000	2.485,00		
	Abgleich	3.000-	7.000-	2.485,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46414 Kinderhaus St. Elisabeth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Lizenzen usw.	1.000	3.000	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	2.000	-	15.785,76		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Sonstiges / Unvorhergesehenes	1.000	13.500	-	GD=11	0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *WC-Sanierung	5.000	-	34.817,95		0015
	Ausgaben UA 46414 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	9.000	16.500	50.603,71		
	Abgleich Unterabschnitt 46414					
	Einnahmen Ausgaben	- 9.000	- 16.500	- 50.603,71		
	Abgleich	9.000-	16.500-	50.603,71-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46415 Drei Rosen Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Nahwärmeanschluss	20.000	-	-		0030
	Einnahmen UA 46415	20.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software *Lizenzen usw.	1.000	1.500	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	3.000	5.000	5.723,61		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Kauf Kopierer 5.000€, 4x Tablet 2.000€, 1x Laptop 1.000€, 1.000€ für Sonstiges /Unvorhergesehenes	9.000	2.000	-	GD=11	0018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *10 T€: Bodenbelag Gruppenraum erneuern, WC-Trennwände erneuern Beleuchtungsumbau auf LED; 7T€ Enthärtungsanl.	17.000	50.000	50.000,00		0015
	Ausgaben UA 46415 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	30.000	58.500	55.723,61		
	Abgleich Unterabschnitt 46415					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	30.000	58.500	55.723,61		
	Abgleich	10.000-	58.500-	55.723,61-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46416 Kinderhort Sonnenschein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Lizenzen usw.	1.000	4.500	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	1.000	6.000	416,40		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *5x Tablet 2.500€, 3x PC Hausaufgabe 2.500€, 1x Drucker 1.000€, Sonstiges /Unvorhergesehenes 1.000€	7.000	4.000	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46416 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	9.000	14.500	416,40		
	Abgleich Unterabschnitt 46416					
	Einnahmen Ausgaben	- 9.000	- 14.500	- 416,40		
	Abgleich	9.000-	14.500-	416,40-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46417 Kindergarten Mooschlössl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Lizenzen usw.	1.000	3.500	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	3.000	5.000	37.623,90		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *1x Telefonanlage 3.000€, Sonstiges / Unvorhergesehenes 1.000€	4.000	1.500	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 46417 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	8.000	11.000	37.623,90		
	Abgleich Unterabschnitt 46417					
	Einnahmen Ausgaben	- 8.000	- 11.000	- 37.623,90		
	Abgleich	8.000-	11.000-	37.623,90-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46418 Kindergarten in der Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.545.000	500.000	-		0030
	Einnahmen UA 46418	1.545.000	500.000	-		
A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Lizenzen usw.	1.000	2.000	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *HAUSHALTSREST 2025 50 T€	0	245.000	-		0024
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Kopierer 5.000€, Erstausrüstung Laptops Tablet usw. 5.000€, Sonstige / Unvorhergesehenes 2.000€	12.000	5.000	-	GD=11	0018
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	5.000	-	-		0015
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025 2,3 Mio €	0	3.000.000	1.898.795,15		0015
9412	Anliegerbeiträge Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	25.000	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025 550 T€	0	565.000	549.932,81		0015
	Ausgaben UA 46418 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	43.000	3.817.000	2.448.727,96		
Abgleich Unterabschnitt 46418						
	Einnahmen	1.545.000	500.000	-		
	Ausgaben	43.000	3.817.000	2.448.727,96		
	Abgleich	1.502.000	3.317.000-	2.448.727,96-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46419 stadtWALDkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D	
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	12.000,00			
	Einnahmen UA 46419	-	-	12.000,00			
	A u s g a b e n						
9340	Vermögenserwerb - Software *Lizenzen usw.	1.000	-	-	GD=11	0018	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	2.000 0 0 0	-	5.914,96			
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Sonstige / Unvorhergesehenes 2.000€	2.000	-	-	GD=11	0018	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	75.778,30			
	Ausgaben UA 46419 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	5.000 0 0 0	-	81.693,26			
	Abgleich Unterabschnitt 46419						
	Einnahmen	-	-	12.000,00			
	Ausgaben	5.000	-	81.693,26			
	Abgleich	5.000-	-	69.693,26-			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46420 Kinderkrippe Aich -neu ab 2027						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	-	-		
	Einnahmen UA 46420	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Vermögenserwerb - Software Verpfl.ermächt. 0 davon 2028 0 2029 0 *Lizenzen usw.	0	2.000	-	GD=11	0018
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		
9356	IT-Ausstattung/Hardware Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 *Kopierer 5.000€, Erstausstattung Laptops Tablet usw. 5.000€, Sonstige / Unvorhergesehenes 2.000€	0	8.000	-	GD=11	0018
9400	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	500.000	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	280.000	150.000	-		0015
	Ausgaben UA 46420 Verpfl.ermächt. 0 davon 2028 0 2029 0 2027 0	1.780.000	660.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46420					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	1.780.000	660.000	-		
	Abgleich	1.680.000-	660.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46431 Evang. KiGa Weltentdecker						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	15.000	-	-		0015
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*5 T€ Wasserenthärtungsanlage; 10 T€: Bodenbelag,Stoff Sonnensegel,Wasserfilter,Finge rschutz Türen					
	Ausgaben UA 46431	15.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 46431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46439 Evang. KiGa Villa Kunterbunt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	24.000	-	-		0015
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*17 T€ Sonnensegel					
	7 T€ Bodenbelag					
	Ausgaben UA 46439	24.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 46439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	-	-		
	Abgleich	24.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Freiwillige Leistungen wg. Klimaschutz an Privat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	76.099,00	FL=1	0015
	Ausgaben UA 4900	0	10.000	76.099,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	76.099,00		
	Abgleich	0	10.000-	76.099,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
46	Einnahmen	2.553.640	1.498.640	781.054,13
	Ausgaben	2.011.500	6.586.000	5.191.408,47
	Abgleich	542.140	5.087.360-	4.410.354,34-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	10.000	76.099,00
	Abgleich	0	10.000-	76.099,00-
4	Einnahmen	2.553.640	1.498.640	781.054,13
	Ausgaben	2.011.500	6.596.000	5.267.507,47
	Abgleich	542.140	5.097.360-	4.486.453,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	50.000	315.000	209.046,69		0010
	Verpfl.ermächt.					
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*DAV Restzahlung; Moosburger Kegelverein,					
	HAUSHALTSREST 2025 102T€					
	Ausgaben UA 5500	50.000	315.000	209.046,69		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	315.000	209.046,69		
	Abgleich	50.000-	315.000-	209.046,69-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5609		Sportanlagen Plätze SGM, TSV, FC Moosb., Aich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	-	-		0015
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *HAUSHALTSREST 2025: 28,7 T€	0	-	79.926,10		0015
	Ausgaben UA 5609	0	-	79.926,10		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	79.926,10		
	Abgleich	0	-	79.926,10-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Skateboardanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	6.000	-	24.299,56		0015
	Ausgaben UA 5611	6.000	-	24.299,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	24.299,56		
	Abgleich	6.000-	-	24.299,56-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5612		Sport- und Begegnungsplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 2025: 30 T€	0	-	30.000,00		0015
	Ausgaben UA 5612	0	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5612					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.000,00		
	Abgleich	0	-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5613		Eisstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Ersatzlautsprecher (lösen sich auf/ Gefahr)	8.000	5.000	3.611,89		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Leimbinder ? T€, Aufstiegsleitern zum Dach 20T€; 9T€ Rauchmeldertausch	589.000	580.000	77.217,62		0015
	HAUSHALTSREST 2025 560 T€					
	Ausgaben UA 5613	597.000	585.000	80.829,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5613					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	597.000	585.000	80.829,51		
	Abgleich	597.000-	585.000-	80.829,51-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Dreifachturnhalle Albinstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Bodenwischmaschine 3,5 T€	3.500	-	17.744,41		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *10 T€: Tribünenboden erneuern,Rollos KG(Werkräume defekt),Abdeckung Fassade/Früherer Schriftzug	10.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 5651 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	13.500	-	17.744,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	-	17.744,41		
	Abgleich	13.500-	-	17.744,41-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5652		Schöfflerhalle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 *Tische/Stühle Ersatzbeschaffung 8 T€ Sonstiges 2 T€	10.000	5.000	33.298,45		0015
	Ausgaben UA 5652	10.000	5.000	33.298,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	33.298,45		
	Abgleich	10.000-	5.000-	33.298,45-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5701 Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0015
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 5701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	-	-		0015
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 8.000.000 davon 2027 7.000.000 2028 1.000.000 2029 0 *HAUSHALTSREST 2025 979,6T€	1.000.000	-	979.600,00		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025 494 T€	710.000	350.000	659.998,06		0015
	Ausgaben UA 5701 Verpfl.ermächt. 8.000.000 davon 2027 7.000.000 2028 1.000.000 2029 0	1.746.000	350.000	1.639.598,06		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.746.000	350.000	1.639.598,06		
	Abgleich	1.746.000-	350.000-	1.639.598,06-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5702		Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamtzuwendung FAG 2,721 Mio. € 2020 - 581.000 2021 - 161.000 2022 - 657.000 2023 - 778.000	540.000	540.000	-		0015
	Einnahmen UA 5702	540.000	540.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2 Bodenreinigungsmaschinen, Unterwassersauger, Sonnenschutz HAUSHALTSREST 2025: 40 T€	60.000	30.000	19.966,02		0015
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025 990 T€	0	1.000.000	1.711.645,68		0015
9401	Estrichtreparatur	0	-	1.064.318,47		0015
9412	Anliegerbeiträge	0	-	31.328,70		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025 1,2 Mio €	0	850.000	464.761,68		0015
9491	Baunebenkosten Estrichsanierung	0	-	160.900,36		0015
	Ausgaben UA 5702	60.000	1.880.000	3.452.920,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5702					
	Einnahmen	540.000	540.000	-		
	Ausgaben	60.000	1.880.000	3.452.920,91		
	Abgleich	480.000	1.340.000-	3.452.920,91-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	63.000	26.894,00		0015
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neugestaltung des Ortseingangs Landshuter Str./Kirschner mit Isarbrücken Teil - seit 2022	0	-	15.000,00		0015
	HAUSHALTSREST 2025 15 T€					
	Ausgaben UA 5800	5.000	63.000	41.894,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	63.000	41.894,00		
	Abgleich	5.000-	63.000-	41.894,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	315.000	209.046,69
	Abgleich	50.000-	315.000-	209.046,69-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	626.500	590.000	266.098,03
	Abgleich	626.500-	590.000-	266.098,03-
57	Einnahmen	540.000	540.000	-
	Ausgaben	1.806.000	2.230.000	5.092.518,97
	Abgleich	1.266.000-	1.690.000-	5.092.518,97-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	63.000	41.894,00
	Abgleich	5.000-	63.000-	41.894,00-
5	Einnahmen	540.000	540.000	-
	Ausgaben	2.487.500	3.198.000	5.609.557,69
	Abgleich	1.947.500-	2.658.000-	5.609.557,69-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Stadtbau- u. Tiefbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	12.276,00		
	Einnahmen UA 6001	-	-	12.276,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	-		0040
	Ausgaben UA 6001	3.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	12.276,00		
	Ausgaben	3.000	5.000	-		
	Abgleich	3.000-	5.000-	12.276,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Implementierung Energiemanagement-System	15.000	-	-		0015
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0015
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 6011	15.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3611	Investitionszuweisungen v.Land	10.000	-	-		0040
	Einnahmen UA 6100	10.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0040
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
9490	Baunebenkosten: Hochbau Bebauungspl.windkraft *Haushaltsrest 2025: 30 T€	20.000	30.000	-		0040
	Ausgaben UA 6100	20.000	30.000	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	30.000	-		
	Abgleich	10.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung Böhmerwaldstr. 16a und 16b				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge *Erschließungsbeiträge für SO Amperauen	1.162.862	1.400.000	-		0034
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale nach Art. 13 h BayFA	90.000	125.000	129.219,00		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		1.252.862	1.525.000	129.219,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Straßengrunderwerb *Katasterneuvermessung, unvorhergesehenes im laufenden Haushaltsjahr	0	-	96.174,44		0033
HAUSHALTSREST 2025 45 T€						
9340	Vermögenserwerb - Software Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Lizenerweiterung ALVA-Programm	9.000	-	-		0018
9400	Hochbaumaßnahmen *Mobiliätsmaßnahmen MF	2.000	-	-		0015
9500	Tiefbaumaßnahmen *Am MBB Gehwegerneuerung und Teilsanierung Straße 70T €, Königsbergerstr. Wurzelschaden- Gehweg und Pflanzinsel 160T €	230.000	50.000	269.520,76		0015
9505	Tiefbaumaßnahme Straßensanierungen Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Neustadtstr. Gehweg (Schlesierstr. bis Pommernstr.) 42T€; Kulturgrabenstr. kleiner vollausbau 60 T€; Jahnstr. Vollausbau/Deckensanierung 157.500€; Thalbacher Str. (Leinbergerstr. bis Bahnhofstr.) 430T€; Münchner Str. (Wenigstr. bis Vitztumstr.) 90T€ Fußweg Zehenstadel bis Polizei 135T€; Gehweganpassung Industriestr. 120 T€; Neumarkierung Industriestr. 12 T€	1.047.000	100.000	1.204.142,97		0041
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0041
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	10.000	214.000,00		
Ausgaben UA 6300		1.288.000	160.000	1.783.838,17		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.252.862	1.525.000	129.219,00		
	Ausgaben	1.288.000	160.000	1.783.838,17		
	Abgleich	35.138-	1.365.000	1.654.619,17-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6302		Schleienstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6303		Leinbergerstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	136.000,00		0041
	Einnahmen UA 6303	0	-	136.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	360.000	1.258.053,59		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	10.000	69.189,30		0041
	Ausgaben UA 6303	0	370.000	1.327.242,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6303					
	Einnahmen	0	-	136.000,00		
	Ausgaben	0	370.000	1.327.242,89		
	Abgleich	0	370.000-	1.191.242,89-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6304		Egerlandstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6305		Blütenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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
	Ausgaben UA 6305	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6306		Dr.-Scheßs-SträÙe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	40.000	-	-		0040
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*BPlan					
	Ausgaben UA 6306	40.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6307		Siebenbürgen-Glatzer-Weg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6311		Radweg Aich - Buch a. Erlbach ST 2082				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	150.000,00		0033
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*Erwerb unbebauter Grundstücke für den Radweg lt. STR Beschluss vom 23.03.2020 und 08.03.2021 (nur kommunaler Bereich)					
	HAUSHALTSREST 2025: 150 T€					
	Ausgaben UA 6311	0	-	150.000,00		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	150.000,00		
	Abgleich	0	-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6312		Fußgängerunterführung am Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	100.000,00		0041
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	Ausgaben UA 6312	0	-	100.000,00		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich	0	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6314		Forellenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6317		Breitenbergstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6321		Wiesenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6324		Auf dem Plan				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	43.152,67		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung	605.000	1.500.000	423.000,00		0040
	Einnahmen UA 6324	605.000	1.500.000	466.152,67		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025: 400 T€	0	2.100.000	3.041.994,75		0040
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *HAUSHALTSREST 2025: 50 T€	0	215.000	333.152,41		0040
	Ausgaben UA 6324	0	2.315.000	3.375.147,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	605.000	1.500.000	466.152,67		
	Ausgaben	0	2.315.000	3.375.147,16		
	Abgleich	605.000	815.000-	2.908.994,49-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6325		Stadtwaldstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	15.000	-	-		0040
	Ausgaben UA 6325	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6328		Auf dem Gries				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6330		Kirchgäßchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Ausbau	40.000	-	-		0040
	Einnahmen UA 6330	40.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	150.000 0 0 0 0	-	-		0040
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Ausbau Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	20.000 0 0 0 0	-	-		0040
	Ausgaben UA 6330 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	170.000 0 0 0 0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	170.000	-	-		
	Abgleich	130.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6331		Benefiziat-Weber-Steig				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung	40.000	-	-		0040
	Einnahmen UA 6331	40.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Verpfl.ermächt.	135.000	-	-		0040
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Umgestaltung Verpfl.ermächt.	15.000	-	-		0040
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 6331	150.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6331					
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	110.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6334		Westumgehung v. Moosburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6345		Umgestaltung der ehem. St.2085				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Kreuzungsumbau Thalbacher Str. - Bahnhofstr. Tiefbaumaßnahmen	0	-	996,74		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0	35.000	-	8.943,30		0041
	Ausgaben UA 6345 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	35.000	-	9.940,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen Ausgaben	- 35.000	- -	- 9.940,04		
	Abgleich	35.000-	-	9.940,04-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Breitbandausbau allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Fördergelder Breitbandausbau	0	500.000	-		0041
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fördergelder Breitbandausbau	0	400.000	-		0041
	Einnahmen UA 6352	0	900.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0	0	1.000.000	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Beratungskosten Breitband *Beratungskosten für Förderung Breitbandausbau HAUSHALTSREST 2025 5T€	0	40.000	-		0041
	Ausgaben UA 6352 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0	0	1.040.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
	Einnahmen	0	900.000	-		
	Ausgaben	0	1.040.000	-		
	Abgleich	0	140.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6484		Brücke Neustadtstr. BW 08				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 6484	0	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6484					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6487		Brücke Pillhofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	189.000,00		0041
	Einnahmen UA 6487	0	-	189.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	436.094,14		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	110.716,87		0041
	Ausgaben UA 6487	0	-	546.811,01		
	Abgleich Unterabschnitt 6487					
	Einnahmen	0	-	189.000,00		
	Ausgaben	0	-	546.811,01		
	Abgleich	0	-	357.811,01-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	162.000	-	-		0041
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0041
Einnahmen UA 6701		162.000	-	-		
A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Histor.Leuchten u. Wandarme *HAUSHALTSREST 2025 6,5 T€	0	-	6.500,00		0041
9500	Tiefbaumaßnahmen Solarleuchten/Umrüstung LED Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Umrüstung auf LED nach Förderprogramm HAUSHALTSREST 2025: 190 T€	485.000	244.000	242.340,89		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	2.963,10		0041
9600	Betriebsanlagen Pfrombach / Aich *HAUSHALTSREST 2025 10 T€	0	-	10.000,00		0041
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen SWM - Baukostenzuschüsse *HAUSHALTSREST 2025 10 T€	0	-	10.000,00		0041
Ausgaben UA 6701 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0		485.000	244.000	271.803,99		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		162.000	-	-		
Ausgaben		485.000	244.000	271.803,99		
Abgleich		323.000-	244.000-	271.803,99-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6752		Winterdienst auf Straßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	3.000	-		0015
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 6752	0	3.000	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6800 Parkplätze (unselbstständig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Art. 53 BayBO	0	-	34.935,00		0041
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0015
	Einnahmen UA 6800	0	-	34.935,00		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *10 Parkautomaten mit Kennzeicheneingabe u. Kartenzahlungsmöglichkeit (Ansatz halbiert)	35.000	-	6.000,00		0025
	HAUSHALTSREST 2025 4 T€					
	Ausgaben UA 6800	35.000	-	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	0	-	34.935,00		
	Ausgaben	35.000	-	6.000,00		
	Abgleich	35.000-	-	28.935,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6815		Parkplätze (selbstständig)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *6 Parkautomaten mit Kennzeicheneingabe u. Kartenzahlungsmöglichkeit (Ansatz halbiert)	30.000	-	-		0025
	Ausgaben UA 6815	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6890 Parkhaus am Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	IT-Ausstattung/Hardware	0	-	-		0018
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
9600	Betriebsanlagen	20.000	-	8.000,00		0025
	Parkscheinautomaten u.a.					
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*1 Parkautomat mit Kennzeicheneingabe u. Kartenzahlungsmöglichkeit 10 T€ / Neue schrankenlose Anlage mit Kennzeichenerfassung und Automaten 30 T€ (Ansatz halbiert)					
	Ausgaben UA 6890	20.000	-	8.000,00		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	8.000,00		
	Abgleich	20.000-	-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	-	-	12.276,00
	Ausgaben	18.000	5.000	-
	Abgleich	18.000-	5.000-	12.276,00
61	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	20.000	30.000	-
	Abgleich	10.000-	30.000-	-
62	Einnahmen	4.300	4.300	4.294,85
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	4.300	4.300	4.294,85
63	Einnahmen	1.937.862	3.925.000	731.371,67
	Ausgaben	1.698.000	3.885.000	6.746.168,26
	Abgleich	239.862	40.000	6.014.796,59-
64	Einnahmen	0	-	189.000,00
	Ausgaben	0	-	546.811,01
	Abgleich	0	-	357.811,01-
67	Einnahmen	162.000	-	-
	Ausgaben	485.000	247.000	271.803,99
	Abgleich	323.000-	247.000-	271.803,99-
68	Einnahmen	0	-	34.935,00
	Ausgaben	85.000	-	14.000,00
	Abgleich	85.000-	-	20.935,00
6	Einnahmen	2.114.162	3.929.300	971.877,52
	Ausgaben	2.306.000	4.167.000	7.578.783,26
	Abgleich	191.838-	237.700-	6.606.905,74-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Kanalnetz u. Kläranlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	44.300	37.600	37.107,18		0030
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Kanalherstellungsbeiträge	171.500	150.000	126.342,98		0034
3536	Entwässerungserweiterungsbeiträge Ergänzungsbeiträge Kläranlage	0	-	-		0034
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Kanal-Hausanschl.Erstattungen SO Amperauen	19.023	20.880	-		0034
	Einnahmen UA 7000	234.823	208.480	163.450,16		
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen vgl. 1.7000.3531, 7000.3539	190.523	170.880	138.583,12		0034
	Ausgaben UA 7000	190.523	170.880	138.583,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	234.823	208.480	163.450,16		
	Ausgaben	190.523	170.880	138.583,12		
	Abgleich	44.300	37.600	24.867,04		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Allgemeine Entsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	4.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 7200	4.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	-		
	Abgleich	4.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Wochen- u. Jahrmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Neue Buden für Christkindlmarkt	95.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 7300	95.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	-	-		
	Abgleich	95.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadthallengebäude insgesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.463,30		0015
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-		0015
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *30T€ Bodenbelag Balkon, 20T€ Umwälzpumpen Behälter entfernen	50.000	10.000	136.651,42		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0015
	Ausgaben UA 7621	58.000	15.000	139.114,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.000	15.000	139.114,72		
	Abgleich	58.000-	15.000-	139.114,72-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7692 Haus der Vereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Heizungssanierung Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	5.000 0 0 0 0	-	-		0015
	Ausgaben UA 7692 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	5.000 0 0 0 0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7692					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7709		Fuhrpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	500	20.000	6.250,00		0015
	Einnahmen UA 7709	500	20.000	6.250,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *240T€ LKW, 170T€ Teleskoplader, 150T€ Müllkipper	260.000	394.000	132.612,48		0015
	HAUSHALTSREST 2025: 200T€					
	Ausgaben UA 7709	260.000	394.000	132.612,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7709					
	Einnahmen	500	20.000	6.250,00		
	Ausgaben	260.000	394.000	132.612,48		
	Abgleich	259.500-	374.000-	126.362,48-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Böhmerwaldstr. 35				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Werkstattausstattung etc.	10.000	50.000	61.954,50		0015
9356	IT-Ausstattung/Hardware *Kauf Kopierer 5.000€, 2x Laptop 2.000€, 1.000€ für Sonstiges /Unvorhergesehenes	8.000	-	-		0018
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025: 40 T€	0	140.000	580.762,96		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	1.030,35		0015
	Ausgaben UA 7711	18.000	190.000	643.747,81		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	190.000	643.747,81		
	Abgleich	18.000-	190.000-	643.747,81-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Wirtschafts-/Verkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	276,00		0015
	Einnahmen UA 7900	0	-	276,00		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Anschubfinanzierung Makerspace	6.000	-	-		0030
	Ausgaben UA 7900	6.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	0	-	276,00		
	Ausgaben	6.000	-	-		
	Abgleich	6.000-	-	276,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	0	20.000	-		0010
	Ausgaben UA 7910	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
70	Einnahmen	234.823	208.480	163.450,16
	Ausgaben	190.523	170.880	138.583,12
	Abgleich	44.300	37.600	24.867,04
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	-	-
	Abgleich	4.000-	-	-
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	95.000	-	-
	Abgleich	95.000-	-	-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	63.000	15.000	139.114,72
	Abgleich	63.000-	15.000-	139.114,72-
77	Einnahmen	500	20.000	6.250,00
	Ausgaben	278.000	584.000	776.360,29
	Abgleich	277.500-	564.000-	770.110,29-
79	Einnahmen	0	-	276,00
	Ausgaben	6.000	20.000	-
	Abgleich	6.000-	20.000-	276,00
7	Einnahmen	235.323	228.480	169.976,16
	Ausgaben	636.523	789.880	1.054.058,13
	Abgleich	401.200-	561.400-	884.081,97-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlagen *Überprüfung VHS; (möglich: Erweiterung Lagerhalle Bauhof, Schüttguthalle Bauhof, aber je ohne Batterie), Bestandsgebäude GS Nord zeitgleich mit Neubau (Campuskonzept)	0	250.000	314.256,24		0015
	HAUSHALTSREST 2025 479 T€					
	Ausgaben UA 8100	0	250.000	314.256,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	314.256,24		
	Abgleich	0	250.000-	314.256,24-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	45.735	45.735	45.735,00		0030
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0034
3561	wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) wasserherstellungsbeiträge *SO Amperauen, Geschossflächenmehrunen	73.000	78.000	44.300,49		0034
3569	Sonstige Wasserversorgungs-beiträge wasserhausanschlußerstattungen SO Amperauen	9.767	7.290	-		0034
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Trinkwasserbrunnen	10.000	-	-		0034
Einnahmen UA 8151		138.502	131.025	90.035,49		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 davon 2029 0	4.000	4.500	1.921,84		0034
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0 davon 2029 0 *Neuanschaffungen Werkzeuge, Schieber-Dreh-Gerät, ph-Leitf.-Messgerät, Säbelsäge mit Zubehör, Edelstahlpresse	4.500	10.000	3.139,45		0034
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Beschaffung E-Caddy in 2027	0	-	-		0034
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	8.157,92		0034
9412	Anliegerbeiträge	0	2.500	-		0034
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.500	-	3.400,00		0034
9501	Errichtung Trinkwasserbrunnen *Trinkwasserbrunnen bei DAV	5.000	13.000	15.000,00		0034
HAUSHALTSREST 2025 6 T€						
9502	Tiefbaumaßnahme *Fischerstraße Querung B11 u. Aufweitung; Massenmehrung Amperüberleitungskanal	610.000	520.000	110.000,00		0034
9504	Sanierung Aufbereitungsanlage *HAUSHALTSREST 2025 500 T€	1.800.000	1.360.000	1.600.000,00		0034
9509	Tiefbaumaßnahme SO Amperauen	0	-	19.137,87		0034

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Verpfl.ermächt. davon 2029	40.000 0 0	40.000	55.385,61		0034
	Ausgaben UA 8151 Verpfl.ermächt. davon 2029	2.466.000 0 0	1.950.000	1.816.142,69		
	Abgleich Unterabschnitt 8151					
	Einnahmen	138.502	131.025	90.035,49		
	Ausgaben	2.466.000	1.950.000	1.816.142,69		
	Abgleich	2.327.498-	1.818.975-	1.726.107,20-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2025: 7 T€	0	-	7.000,00		0015
	Ausgaben UA 8551	0	-	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.000,00		
	Abgleich	0	-	7.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3033	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -3-	-	-	-		0030
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen E- Ladesäulen	0	1.500	-		0015
	Ausgaben UA 8700	0	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	-		
	Abgleich	0	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	0	55.000	1.175.724,13		0033
	HAUSHALTSREST 2025 1,3 Mio €					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0015
9412	Anliegerbeiträge	5.000	-	-		0033
	Ausgaben UA 8801	5.000	55.000	1.175.724,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	55.000	1.175.724,13		
	Abgleich	5.000-	55.000-	1.175.724,13-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Sudetenlandstr. 46 u. 48				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	18.000	-	-		0015
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	*Wasserenthärtungsanlage, Erneuerung Kellerfenster					
	Ausgaben UA 8803	18.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	-	-		
	Abgleich	18.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Böhmerwaldstr. 25 und 25 A				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	416.150,00		
	Einnahmen UA 8804	-	-	416.150,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	416.150,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	416.150,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8805 Auf dem Plan 2 - Klostergeb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	50.000 0 0 0 0	50.000	50.000,00		
	*Brandschutz, WC Sanierung, Beleuchtungssanierung					
	HAUSHALTSREST 2025 98 T€					
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	36.000 0 0 0 0	30.000	-		
	Ausgaben UA 8805 Verpfl.ermächt. davon 2027 2028 2029	86.000 0 0 0 0	80.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	86.000	80.000	50.000,00		
	Abgleich	86.000-	80.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Bahnhofstr. 46 - TÜV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *HAUSHALTSREST 2025: 250T€	250.000	250.000	-		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 *HAUSHALTSREST 2025: 27 T€	100.000	-	73.572,91		0015
	Ausgaben UA 8807 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0	350.000	250.000	73.572,91		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen 0	0	-	-		
	Ausgaben 350.000	350.000	250.000	73.572,91		
	Abgleich	350.000-	250.000-	73.572,91-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Herrnstr. 1 - 3				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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 *Dachsanierung	114.000	80.000	14.415,75		0015
	HAUSHALTSREST 2025 45 T€					
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025: 18T€	5.000	20.000	641,63		0015
	Ausgaben UA 8808	119.000	100.000	15.057,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	119.000	100.000	15.057,38		
	Abgleich	119.000-	100.000-	15.057,38-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Allgem. Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	680.000	1.000.000	764.747,00		0033
	Einnahmen UA 8811	680.000	1.000.000	764.747,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	500.000	665.000	965.749,48		0033
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Altlasten	0	-	-		0040
	Ausgaben UA 8811 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	500.000	665.000	965.749,48		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	680.000	1.000.000	764.747,00		
	Ausgaben	500.000	665.000	965.749,48		
	Abgleich	180.000	335.000	201.002,48-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8812		Gewerbegebiet Degernpoint				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *HAUSHALTSREST 2025 640T€	200.000	-	3.099.108,05		0033
9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000	-	-		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Bebauungsplan Erschließungsplan *BA II	80.000	20.000	51.201,12		0040
	HAUSHALTSREST 20 T€					
	Ausgaben UA 8812	530.000	20.000	3.150.309,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	530.000	20.000	3.150.309,17		
	Abgleich	530.000-	20.000-	3.150.309,17-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8813 Am Mühlbachbogen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. 0 davon 2029 0 *weiterführung Grenzregelung Str v. 10.5.10 und Erhöhung Ansatz nach STR vom 24.06.2019	10.000	-	25.000,00		0033
	Ausgaben UA 8813 Verpfl.ermächt. 0 davon 2029 0	10.000	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	25.000,00		
	Abgleich	10.000-	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8814 In den Amperauen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *2 Bauparzellen	900.000	600.000	-		0033
	Einnahmen UA 8814	900.000	600.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	300.000	-	-		0033
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	20.050,53		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	7.122,15		0041
	Ausgaben UA 8814 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	300.000	-	27.172,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8814					
	Einnahmen	900.000	600.000	-		
	Ausgaben	300.000	-	27.172,68		
	Abgleich	600.000	600.000	27.172,68-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8815 Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *HAUSHALTSREST 2025 350 T€	0	350.000	196,09		0033
9412	Anliegerbeiträge	0	-	-		0033
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	50.000	-	-		0040
	Ausgaben UA 8815 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	50.000	350.000	196,09		
	Abgleich Unterabschnitt 8815					
	Einnahmen 0	0	-	-		
	Ausgaben 50.000	50.000	350.000	196,09		
	Abgleich	50.000-	350.000-	196,09-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8817		Sondergebiet Amperauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	6.000.000	5.000.000	-		0033
	Einnahmen UA 8817	6.000.000	5.000.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten, Nachzahlung	3.000.000	-	2.500.000,00		0033
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0041
9412	Anliegerbeiträge *Herstellungsbeiträge lt. Gebührenstelle für die interne Verrechnung	100.000	97.000	-		0033
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	355.117,89		0041
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	17.501,80		0041
	Ausgaben UA 8817	3.100.000	97.000	2.872.619,69		
	Abgleich Unterabschnitt 8817					
	Einnahmen	6.000.000	5.000.000	-		
	Ausgaben	3.100.000	97.000	2.872.619,69		
	Abgleich	2.900.000	4.903.000	2.872.619,69-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8831		Thalbacher Au Südost 2. Teil				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	50.000	-	-		0040
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 8831	50.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 8831					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8832		Aich westlicher Ortsrand				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0033
	Einnahmen UA 8832	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	40.000	-	-		0040
	Ausgaben UA 8832 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8832					
	Einnahmen 0	0	-	-		
	Ausgaben 40.000	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8833 Aich Kirchfeldstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	700.000	-	-		0033
	Einnahmen UA 8833	700.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließungskosten	360.000	-	-		0040
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Ausgaben UA 8833	360.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2027	0				
	2028	0				
	2029	0				
	Abgleich Unterabschnitt 8833					
	Einnahmen	700.000	-	-		
	Ausgaben	360.000	-	-		
	Abgleich	340.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8850		Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KommWFP für 4 Wohnungen	400.000	-	-		0015
	Einnahmen UA 8850	400.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0033
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025: 637 T€	1.660.000	640.000	-		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		0015
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025: 139 T€	390.000	195.000	50.484,77		0015
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2027	40.000 0 0	-	-		0041
	Ausgaben UA 8850 Verpfl.ermächt. davon 2027	2.090.000 0 0	835.000	50.484,77		
	Abgleich Unterabschnitt 8850					
	Einnahmen	400.000	-	-		
	Ausgaben	2.090.000	835.000	50.484,77		
	Abgleich	1.690.000-	835.000-	50.484,77-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8851		Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Untersuchung Tiefgarage ca. 15T€; Badsanierung 15 T€	30.000	-	-		0015
	Ausgaben UA 8851	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8854		Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	A0D
	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	141.000	429.350,00		0015
	Einnahmen UA 8854	141.000	141.000	429.350,00		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *HAUSHALTSREST 2025: 833 T€	0	800.000	1.320.923,69		0015
9412	Anliegerbeiträge Herstellungsbeiträge	0	-	-		
9490	Baunebenkosten: Hochbau *HAUSHALTSREST 2025: 190 T€	0	200.000	139.448,35		0015
	Ausgaben UA 8854	0	1.000.000	1.460.372,04		
	Abgleich Unterabschnitt 8854					
	Einnahmen	141.000	141.000	429.350,00		
	Ausgaben	0	1.000.000	1.460.372,04		
	Abgleich	141.000	859.000-	1.031.022,04-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	1.200	2.950	8.056,78		0030
	Einnahmen UA 8901	1.200	2.950	8.056,78		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	1.200	2.950	8.056,78		0030
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
	Ausgaben UA 8901	1.200	2.950	8.056,78		
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	1.200	2.950	8.056,78		
	Ausgaben	1.200	2.950	8.056,78		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Irma Rieger Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	200	1.750	1.602,74		0030
	Einnahmen UA 8902	200	1.750	1.602,74		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	200	1.750	1.602,74		0030
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
	Ausgaben UA 8902	200	1.750	1.602,74		
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2027 0					
	2028 0					
	2029 0					
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	200	1.750	1.602,74		
	Ausgaben	200	1.750	1.602,74		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	138.502	131.025	90.035,49
	Ausgaben	2.466.000	2.200.000	2.130.398,93
	Abgleich	2.327.498-	2.068.975-	2.040.363,44-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	7.000,00
	Abgleich	0	-	7.000,00-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	1.500	-
	Abgleich	0	1.500-	-
88	Einnahmen	8.821.000	6.741.000	1.610.247,00
	Ausgaben	7.638.000	3.452.000	9.866.258,34
	Abgleich	1.183.000	3.289.000	8.256.011,34-
89	Einnahmen	1.400	4.700	9.659,52
	Ausgaben	1.400	4.700	9.659,52
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	8.960.902	6.876.725	1.709.942,01
	Ausgaben	10.105.400	5.658.200	12.013.316,79
	Abgleich	1.144.498-	1.218.525	10.303.374,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Investitionspauschale	316.000	315.000	315.368,00		0030
	Einnahmen UA 9000	316.000	315.000	315.368,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	316.000	315.000	315.368,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	316.000	315.000	315.368,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	1.335.565	7.063.741,75		0030
	Einnahmen UA 9101	0	1.335.565	7.063.741,75		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	490.875	-	-		0030
	Ausgaben UA 9101	490.875	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	1.335.565	7.063.741,75		
	Ausgaben	490.875	-	-		
	Abgleich	490.875-	1.335.565	7.063.741,75		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *HAUSHALTSREST 2025: 19 Mio €	13.000.000	10.000.000	31.288.926,17		0030
	Einnahmen UA 9121	13.000.000	10.000.000	31.288.926,17		
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 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Für Neuaufnahmen: je 500 T€	1.183.700	940.000	384.123,03		0030
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	31.100,00		
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Für Neuaufnahmen: je 500 T€	923.500	678.000	685.151,65		0030
	Ausgaben UA 9121 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	2.152.935	1.663.735	1.146.109,68		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	13.000.000	10.000.000	31.288.926,17		
	Ausgaben	2.152.935	1.663.735	1.146.109,68		
	Abgleich	10.847.065	8.336.265	30.142.816,49		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9122		Darlehen Wasserwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *HAUSHALTSREST 2025: 3 Mio €	1.000.000	3.000.000	-		0030
	Einnahmen UA 9122	1.000.000	3.000.000	-		
	A u s g a b e n					
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0 *Für Neuaufnahmen: 2026 42T€ 2027 42T€ 2028 45T€ 2029 48T€	155.200	120.000	148.816,83		0030
	Ausgaben UA 9122 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 2028 0 2029 0	155.200	120.000	148.816,83		
	Abgleich Unterabschnitt 9122					
	Einnahmen	1.000.000	3.000.000	-		
	Ausgaben	155.200	120.000	148.816,83		
	Abgleich	844.800	2.880.000	148.816,83-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuch. b. 0.9161.8600	0	-	493.296,97		0030
	Einnahmen UA 9161	0	-	493.296,97		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Gegenbuchung 0.9161.2800	2.989.239	4.657.035	-		0030
	Ausgaben UA 9161	2.989.239	4.657.035	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	493.296,97		
	Ausgaben	2.989.239	4.657.035	-		
	Abgleich	2.989.239-	4.657.035-	493.296,97		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	316.000	315.000	315.368,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	316.000	315.000	315.368,00
91	Einnahmen	14.000.000	14.335.565	38.845.964,89
	Ausgaben	5.788.249	6.440.770	1.294.926,51
	Abgleich	8.211.751	7.894.795	37.551.038,38
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.316.000	14.650.565	39.161.332,89
	Ausgaben	5.788.249	6.440.770	1.294.926,51
	Abgleich	8.527.751	8.209.795	37.866.406,38

Finanzplan
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.880	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	-	
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.000	8.700	9.000	9.000	10.000	10.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	16.889	17.794	18.800	19.850	20.900	20.900	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	53	51	51	50	50	50	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	28.822	29.565	30.871	31.920	33.970	33.970	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	7.862	8.698	8.957	9.213	9.469	9.469	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.684	38.263	39.828	41.133	43.439	43.439	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.892	9.715	10.045	10.041	10.193	10.193	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.414	2.701	3.350	1.879	1.855	1.855	-	
	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	4.673	5.366	5.459	5.557	5.696	5.696	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	785	936	836	848	859	859	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.672	4.742	4.917	5.097	5.287	5.287	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21.436	23.460	24.608	23.422	23.889	23.889	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	52	33	31	30	29	29	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	6.756	5.148	4.757	4.707	3.468	3.468	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.807	5.181	4.788	4.737	3.497	3.497	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	64.927	66.904	69.224	69.292	70.825	70.825	-	

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5	1	1	1	1	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.336	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.708	8.375	3.595	5.096	2.096	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.656	1.436	922	1.663	180	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	675	182	2.500	425	-	-		
26	361	vom Land	6.922	7.886	6.767	5.578	409	-		
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	13.000	14.000	23.000	10.000	4.500	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>30.301</u>	<u>31.880</u>	<u>36.785</u>	<u>22.763</u>	<u>7.186</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>95.228</u>	<u>98.784</u>	<u>106.009</u>	<u>92.055</u>	<u>78.011</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.256	20.545	20.961	21.563	22.342	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.791	12.306	12.656	11.375	11.183	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	505	494	507	501	516	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.400	4.405	4.578	4.756	4.943	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.510	1.636	1.807	1.827	1.847	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.206	18.841	19.548	18.458	18.489	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.447	5.778	5.842	5.904	5.965	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	22	23	24	25	27	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.870	3.400	3.500	3.500	3.600	-
47	714,717718,724,727,728	an sonstige Bereiche	348	366	344	361	347	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.687	9.567	9.709	9.789	9.938	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	884	2.196	2.171	2.146	2.125	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	900	800	830	830	925	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.985	14.950	16.000	16.500	17.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4	4	4	4	4	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5	1	1	1	1	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.778	17.952	19.006	19.482	20.056	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64.927	66.904	69.224	69.292	70.825	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 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	534	265	260	260	260	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.070	4.010	560	560	560	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.370	1.924	1.056	955	1.360	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	20.653	19.687	29.814	15.991	1.394	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	23.627	25.885	31.689	17.765	3.573	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.657	2.989	2.430	2.361	1.103	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	5	492	314	393	345	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich						
978	und Kreditmarkt	1.738	2.262	2.206	2.099	2.019	-
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	6.445	5.790	4.995	4.898	3.513	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30.072	31.675	36.684	22.663	7.086	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	94.999	98.579	105.908	91.955	77.911	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.226	3.326	640	295	110	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107	1.108	254	254	254	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.076	4.049	16.521	13.226	631	-
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	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.076	4.049	16.525	13.230	635	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	-	11	1	1	1	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	42	52	2	2	2	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	42	63	3	3	3	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	6.586	2.012	2.161	329	129	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	10	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	6.596	2.012	2.161	329	129	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3.135	2.483	8.565	365	165	-
11	58, 59	Übriges	63	5	5	5	5	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.198	2.488	8.570	370	170	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	3.885	1.698	1.428	1.763	1.213	-
24	60-62, 67-69	Übriges	282	608	77	77	77	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.167	2.306	1.505	1.840	1.290	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	171	191	150	150	150	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	4	4	4	4	-
28	73 - 79	Übriges	619	442	318	318	318	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	790	637	472	472	472	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	2.202	2.466	96	508	46	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.452	7.638	1.565	565	565	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.654	10.104	1.661	1.073	611	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	23.856	26.090	31.790	17.865	3.673	-

Verzeichnis der Deckungsringe
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalausgaben .4					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .4090	72.000	0000 .4097	700	0000 .4098	33.500	
0000 .4100	136.000	0000 .4140	105.300	0000 .4300	145.000	
0000 .4340	8.200	0000 .4440	22.900	0000 .4488	2.100	
0000 .4590	29.000	0200 .4140	275.000	0200 .4307	110.000	
0200 .4340	21.700	0200 .4440	58.000	0200 .4590	35.000	
0221 .4140	308.600	0221 .4340	24.100	0221 .4440	65.500	
0221 .4590	300	0241 .4140	52.600	0241 .4340	4.100	
0241 .4440	11.500	0261 .4107	27.100	0261 .4307	6.700	
0261 .4590	2.100	0301 .4107	52.300	0301 .4140	293.700	
0301 .4307	29.800	0301 .4340	23.900	0301 .4440	64.000	
0301 .4590	14.500	0331 .4107	43.100	0331 .4140	141.500	
0331 .4307	9.300	0331 .4340	10.900	0331 .4440	30.600	
0331 .4590	8.000	0332 .4140	172.000	0332 .4340	13.600	
0332 .4440	34.900	0332 .4590	100	0341 .4140	48.000	
0341 .4340	3.700	0341 .4440	10.600	0341 .4590	0	
0351 .4140	153.500	0351 .4307	0	0351 .4340	12.200	
0351 .4440	32.000	0351 .4590	100	0501 .4140	77.500	
0501 .4340	6.100	0501 .4440	16.800	0501 .4590	100	
0521 .4099	30.000	0601 .4107	0	0601 .4140	273.000	
0601 .4307	0	0601 .4340	22.000	0601 .4440	58.000	
0601 .4590	0	0621 .4107	27.100	0621 .4140	6.600	
0621 .4307	6.700	0621 .4440	1.200	0621 .4590	2.100	
0671 .4140	88.500	0671 .4340	7.100	0671 .4440	17.100	
0671 .4590	800	0681 .4140	36.900	0681 .4340	2.900	
0681 .4440	8.500	0682 .4140	23.100	0682 .4340	180	
0682 .4440	5.100	0800 .4140	0	0800 .4340	0	
0800 .4440	0	0800 .4590	0	0800 .4600	6.200	
0801 .4140	43.100	0801 .4300	0	0801 .4340	3.100	
0801 .4400	0	0801 .4440	9.000	0842 .4591	35.900	
1100 .4140	132.000	1100 .4307	23.100	1100 .4340	10.300	
1100 .4440	28.800	1100 .4590	14.500	1111 .4140	263.000	
1111 .4340	20.300	1111 .4440	57.300	1111 .4590	100	
1122 .4140	128.800	1122 .4340	9.900	1122 .4440	27.800	
1122 .4590	100	1141 .4140	77.500	1141 .4340	6.200	
1141 .4440	15.900	1161 .4140	241.000	1161 .4340	18.500	
1161 .4440	51.700	1161 .4590	100	1311 .4090	16.400	
1311 .4099	12.000	1311 .4140	102.400	1311 .4340	7.900	
1311 .4440	22.400	1311 .4480	1.700	1311 .4590	0	
1312 .4090	1.900	1312 .4099	1.000	1312 .4140	10.500	
1312 .4340	900	1312 .4440	2.400	1313 .4090	2.300	
1313 .4099	3.000	1313 .4140	20.900	1313 .4340	1.700	
1313 .4440	4.700	2110 .4140	256.200	2110 .4340	19.800	
2110 .4440	54.800	2110 .4590	100	2111 .4140	149.100	
2111 .4340	12.700	2111 .4440	33.800	2111 .4590	0	
2130 .4140	302.400	2130 .4340	21.800	2130 .4440	65.600	
2130 .4590	100	2950 .4140	2.600	2950 .4169	36.000	
2950 .4340	200	2950 .4440	900	3201 .4140	25.400	
3201 .4340	1.700	3201 .4440	5.700	3201 .4590	0	
3202 .4140	900	3202 .4340	100	3202 .4440	200	
3503 .4140	28.400	3503 .4340	1.500	3503 .4440	5.800	
3521 .4140	142.000	3521 .4340	10.900	3521 .4440	31.000	
3521 .4590	100	3650 .6790	12.300	3700 .4140	4.800	
3700 .4340	0	3700 .4440	1.000	3700 .6790	2.500	
4001 .4140	53.400	4001 .4340	4.300	4001 .4440	11.800	
4351 .6790	14.700	4600 .4140	249.000	4600 .4340	19.500	
4600 .4440	52.900	4600 .4590	200	4605 .6790	171.600	
4606 .4140	306.000	4606 .4168	3.500	4606 .4169	23.000	
4606 .4340	23.800	4606 .4440	65.100	4606 .4590	100	
4606 .6790	9.800	46410 .4140	0	46410 .4340	0	
46410 .4440	0	46410 .4590	0	46410 .6790	0	
46411 .4140	525.100	46411 .4340	40.000	46411 .4440	114.300	
46411 .4590	200	46412 .4140	1.224.600	46412 .4340	89.000	
46412 .4440	267.500	46412 .4590	100	46412 .6790	24.500	
46413 .4140	326.500	46413 .4340	25.100	46413 .4440	70.900	
46413 .4590	100	46413 .6790	7.400	46414 .4140	505.200	
46414 .4340	37.800	46414 .4440	109.400	46414 .4590	100	
46414 .6790	17.200	46415 .4140	584.000	46415 .4340	42.500	
46415 .4440	127.700	46415 .4590	100	46415 .6790	19.600	
46416 .4140	603.800	46416 .4340	43.900	46416 .4440	130.100	
46416 .4590	100	46416 .6790	19.600	46417 .4140	720.000	
46417 .4340	55.500	46417 .4440	156.000	46417 .4590	100	
46417 .6790	24.500	46418 .4140	532.000	46418 .4340	41.300	
46418 .4440	115.300	46418 .4590	100	46418 .6790	12.300	
46419 .4140	318.000	46419 .4340	20.400	46419 .4440	68.500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
46419 .4590	100	46419 .6790	9.800	46420 .4140	0		
46420 .4340	0	46420 .4440	0	46420 .4590	0		
46420 .6790	0	46431 .6790	7.400	46434 .6790	1.000		
46439 .6790	7.400	5609 .6790	2.500	5611 .6790	4.900		
5613 .4140	136.300	5613 .4340	10.300	5613 .4440	28.900		
5613 .4590	0	5613 .6790	4.900	5651 .4140	86.200		
5651 .4340	4.700	5651 .4440	18.300	5651 .4590	100		
5651 .6790	4.900	5652 .4140	86.900	5652 .4340	6.900		
5652 .4440	18.500	5652 .4590	100	5652 .6790	9.800		
5659 .6790	1.000	5701 .4140	231.000	5701 .4340	14.700		
5701 .4440	39.500	5701 .4590	0	5701 .6790	98.000		
5702 .4140	206.000	5702 .4340	15.400	5702 .4440	41.000		
5702 .4590	100	5702 .6790	4.900	5703 .4590	0		
5703 .6790	0	5800 .6790	401.350	5821 .6790	2.500		
5901 .6790	2.500	6001 .4107	45.700	6001 .4140	397.000		
6001 .4307	15.400	6001 .4340	31.000	6001 .4440	83.600		
6001 .4590	4.500	6001 .6790	1.000	6011 .4140	412.000		
6011 .4340	33.500	6011 .4440	89.300	6011 .4590	100		
6123 .4099	6.000	6123 .6790	1.500	6300 .6790	651.350		
6481 .6790	24.500	6701 .6790	1.000	6751 .6790	186.300		
6752 .6790	129.900	6800 .6790	7.400	6815 .6790	7.400		
6890 .4140	8.200	6890 .4340	700	6890 .4440	1.600		
6890 .6790	29.400	6909 .6790	17.200	7000 .4140	740.100		
7000 .4340	57.500	7000 .4440	159.000	7000 .4590	0		
7191 .4140	19.100	7191 .4340	1.100	7191 .4440	4.100		
7191 .6790	7.400	7200 .6790	63.700	7201 .4140	91.700		
7201 .4340	6.600	7201 .4440	20.400	7201 .6790	14.700		
7202 .6790	14.700	7300 .4140	6.300	7300 .4340	500		
7300 .4440	2.100	7300 .6790	31.900	7512 .6790	2.500		
7621 .4140	143.600	7621 .4340	10.700	7621 .4440	33.900		
7621 .6790	31.400	7691 .6790	4.900	7692 .4140	22.400		
7692 .4340	1.800	7692 .4440	4.900	7692 .6790	12.300		
7709 .6790	73.500	7711 .4140	2.120.400	7711 .4340	167.800		
7711 .4440	440.600	7711 .4590	300	7900 .4140	42.000		
7900 .4340	3.300	7900 .4440	8.000	7900 .6790	12.300		
7910 .6790	46.600	8151 .4140	368.600	8151 .4340	28.900		
8151 .4440	79.200	8151 .4590	100	8551 .6790	63.700		
8801 .6790	8.300	8802 .6790	1.000	8803 .6790	44.100		
8804 .6790	7.400	8806 .6790	2.500	8807 .4140	0		
8807 .4340	0	8807 .4440	0	8807 .6790	9.800		
8811 .6790	3.900	8817 .6790	1.000	8851 .6790	7.400		
8852 .6790	2.000						
Summe	22.917.880						
Deckungsring: 2 Bücher, Zeitschriften .6510						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
0000 .6510	1.000	0200 .6510	6.700	0221 .6510	9.900		
0301 .6510	3.600	0332 .6510	4.000	0341 .6510	100		
0351 .6510	100	0501 .6510	1.700	0521 .6510	500		
0601 .6510	900	0621 .6510	150	0800 .6510	3.600		
0801 .6510	1.300	1100 .6510	1.900	1111 .6510	1.500		
1122 .6510	400	1161 .6510	3.500	1171 .6510	400		
2110 .6510	1.000	2111 .6510	2.000	2130 .6510	2.000		
4001 .6510	200	4600 .6510	2.600	4606 .6510	600		
46410 .6510	0	46411 .6510	100	46412 .6510	600		
46413 .6510	300	46414 .6510	400	46415 .6510	300		
46416 .6510	400	46417 .6510	700	46418 .6510	100		
46419 .6510	100	46420 .6510	0	5800 .6510	200		
6001 .6510	5.200	6011 .6510	800				
Summe	58.850						
Deckungsring: 3 Sachverständiger .655						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
0200 .6550	500	0221 .6550	1.500	0301 .6550	5.000		
0301 .6554	0	0331 .6550	3.000	0332 .6551	5.000		
0801 .6550	500	3430 .6550	2.500	5613 .6550	1.000		
5701 .6550	1.000	5702 .6550	5.000	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	40.000		
8100 .6550	1.000	8551 .6550	300	8807 .6550	0		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
8811	.6550	50.000					
Summe		125.300					
Deckungsring: 4 Unterhalt Grst./Anlagen .50*						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0681 .5010	2.500		0681 .5045	1.350		0682 .5010	10.000
0682 .5045	12.600		0683 .5010	0		0683 .5045	0
1111 .5010	2.200		1311 .5010	25.000		1311 .5040	1.000
1311 .5045	13.500		1311 .5220	5.000		1312 .5010	1.000
1312 .5040	200		1313 .5010	5.000		1313 .5040	500
1313 .5045	2.600		2110 .5010	22.000		2110 .5045	10.000
2155 .5010	40.000		2155 .5045	47.500		2165 .5010	0
2901 .5010	500		3201 .5010	13.000		3202 .5010	5.500
3203 .5010	0		3401 .5010	0		3503 .5010	12.000
3503 .5045	16.000		3521 .5010	10.000		3521 .5045	2.000
3700 .5010	600		4351 .5010	7.500		4351 .5045	500
4606 .5010	10.000		46410 .5010	0		46411 .5010	500
46411 .5045	5.000		46412 .5010	7.500		46412 .5045	12.500
46413 .5010	1.000		46414 .5010	3.000		46415 .5010	8.000
46416 .5010	5.000		46417 .5010	20.000		46418 .5010	0
46419 .5010	1.000		46420 .5010	0		46431 .5010	8.000
46439 .5010	13.000		46448 .5010	0		5613 .5010	10.000
5613 .5040	15.000		5613 .5045	19.000		5651 .5010	10.000
5651 .5045	5.000		5652 .5010	10.000		5652 .5045	5.500
5701 .5010	5.000		5701 .5040	17.000		5702 .5010	1.000
5702 .5040	25.000		5702 .5045	18.500		5703 .5010	0
5703 .5040	0		5800 .5040	2.000		6800 .5040	3.000
6815 .5040	4.000		6890 .5045	12.000		7191 .5010	5.500
7201 .5010	500		7512 .5010	500		7621 .5010	15.000
7621 .5040	1.000		7621 .5045	0		7691 .5010	10.000
7692 .5010	10.000		7692 .5045	7.500		7711 .5010	20.000
7711 .5040	2.500		7711 .5045	3.500		8801 .5010	10.000
8802 .5010	0		8803 .5010	25.000		8804 .5010	3.000
8804 .5045	1.500		8806 .5010	5.000		8807 .5010	5.000
8808 .5010	5.000		8808 .5045	2.000		8850 .5010	0
8850 .5045	0		8851 .5010	6.000		8851 .5045	800
8852 .5010	5.000		8854 .5010	1.000		8854 .5045	2.000
Summe	673.350						
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten .54						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0681 .5400	15.000		0681 .5430	0		0681 .5431	4.500
0681 .5441	20.000		0681 .5450	1.000		0682 .5400	5.000
0682 .5423	8.000		0682 .5430	15.000		0682 .5431	2.500
0682 .5441	20.000		0682 .5450	950		0683 .5400	0
0683 .5431	0		0683 .5441	0		0683 .5450	0
1111 .5400	5.500		1111 .5425	3.700		1111 .5430	1.000
1111 .5431	1.100		1111 .5441	5.500		1311 .5400	12.000
1311 .5422	25.000		1311 .5431	2.500		1311 .5441	13.000
1311 .5450	6.700		1312 .5400	1.500		1312 .5420	500
1312 .5431	700		1312 .5441	1.500		1312 .5450	350
1313 .5400	3.000		1313 .5424	7.000		1313 .5430	3.000
1313 .5431	650		1313 .5441	400		1313 .5450	1.000
2110 .5400	35.000		2110 .5422	30.000		2110 .5430	75.000
2110 .5431	20.000		2110 .5441	20.000		2110 .5450	15.000
2155 .5400	50.000		2155 .5425	100.000		2155 .5431	35.000
2155 .5441	100.000		2155 .5450	15.000		2165 .5400	0
2165 .5431	0		2165 .5441	0		2165 .5450	0
3201 .5400	6.250		3201 .5422	10.000		3201 .5431	200
3201 .5441	6.000		3201 .5450	300		3202 .5400	1.000
3202 .5431	200		3202 .5441	1.000		3203 .5400	0
3203 .5441	0		3400 .5400	500		3401 .5400	500
3430 .5400	2.000		3430 .5450	2.500		3503 .5400	13.000
3503 .5421	15.000		3503 .5431	100		3503 .5441	15.000
3503 .5450	3.300		3521 .5400	5.000		3521 .5423	5.000
3521 .5431	800		3521 .5441	4.000		3521 .5450	100
3600 .5400	10.000		3650 .5400	1.100		3700 .5441	500
4351 .5400	2.500		4351 .5422	2.000		4351 .5430	1.000
4351 .5431	200		4351 .5441	1.000		4351 .5450	1.200
4606 .5400	4.000		4606 .5425	7.000		4606 .5431	2.000
4606 .5441	3.500		4606 .5450	1.000		46410 .5400	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
46410 .5431	0	46410 .5441	0	46410 .5450	0		
46411 .5400	5.000	46411 .5425	10.000	46411 .5430	36.000		
46411 .5431	5.000	46411 .5441	4.000	46411 .5450	1.500		
46412 .5400	10.000	46412 .5430	60.000	46412 .5431	10.000		
46412 .5441	25.000	46412 .5450	2.700	46413 .5400	1.000		
46413 .5430	1.000	46413 .5431	1.500	46413 .5441	4.000		
46413 .5450	450	46414 .5400	4.000	46414 .5422	5.000		
46414 .5431	2.000	46414 .5441	4.000	46415 .5400	7.000		
46415 .5421	0	46415 .5425	7.000	46415 .5430	28.000		
46415 .5431	3.000	46415 .5441	6.000	46415 .5450	3.400		
46416 .5400	500	46416 .5430	28.000	46416 .5431	2.100		
46417 .5400	5.500	46417 .5421	13.000	46417 .5430	38.000		
46417 .5431	7.500	46417 .5441	3.000	46417 .5450	2.500		
46418 .5400	7.000	46418 .5425	6.000	46418 .5430	28.000		
46418 .5431	3.500	46418 .5441	2.000	46418 .5450	2.000		
46419 .5400	1.500	46419 .5430	1.000	46419 .5431	1.000		
46419 .5441	2.000	46420 .5400	0	46420 .5430	0		
46420 .5431	0	46420 .5441	0	46420 .5450	0		
46431 .5400	3.000	46434 .5400	32.000	46439 .5400	3.000		
46439 .5441	100	46448 .5400	1.000	46448 .5441	4.000		
5613 .5400	22.000	5613 .5421	8.000	5613 .5430	17.000		
5613 .5431	2.000	5613 .5450	8.600	5651 .5400	8.500		
5651 .5431	500	5651 .5450	2.800	5652 .5400	10.000		
5652 .5422	10.000	5652 .5431	6.000	5652 .5441	8.000		
5652 .5442	500	5652 .5450	7.300	5700 .5400	9.100		
5701 .5400	3.000	5701 .5422	41.000	5701 .5431	2.600		
5701 .5450	15.500	5702 .5400	3.000	5702 .5422	100.000		
5702 .5431	6.000	5702 .5450	20.000	5800 .5450	1.500		
5901 .5401	5.000	6300 .5450	500	6815 .5400	500		
6815 .5410	400	6861 .5410	4.000	6890 .5400	4.500		
6890 .5450	1.900	7191 .5431	2.000	7191 .5450	1.300		
7201 .5400	500	7201 .5450	1.500	7621 .5400	21.000		
7621 .5422	50.000	7621 .5431	8.000	7621 .5441	30.000		
7621 .5450	12.500	7691 .5400	2.200	7691 .5421	2.000		
7691 .5431	800	7691 .5441	3.000	7691 .5450	1.800		
7692 .5400	8.000	7692 .5422	20.000	7692 .5431	600		
7692 .5441	7.000	7692 .5450	3.000	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		
8551 .5410	1.000	8801 .5400	5.000	8801 .5425	4.000		
8801 .5441	500	8801 .5450	1.000	8802 .5400	2.500		
8802 .5441	0	8802 .5450	0	8803 .5400	25.000		
8803 .5425	25.000	8803 .5441	1.500	8803 .5450	15.000		
8804 .5400	15.000	8804 .5425	9.500	8804 .5430	6.100		
8804 .5441	500	8804 .5450	5.000	8806 .5400	1.750		
8806 .5441	300	8806 .5450	500	8807 .5400	3.000		
8807 .5422	2.500	8807 .5431	1.600	8807 .5441	5.000		
8807 .5450	3.000	8808 .5400	4.000	8808 .5422	6.000		
8808 .5441	0	8808 .5450	500	8809 .5400	1.700		
8811 .5400	200	8811 .5410	20.000	8814 .5410	1.000		
8817 .5400	1.500	8850 .5400	370	8850 .5420	0		
8850 .5430	0	8850 .5441	0	8850 .5450	0		
8851 .5400	10.000	8851 .5422	3.000	8851 .5430	0		
8851 .5441	600	8851 .5450	5.500	8852 .5400	5.500		
8852 .5450	5.000	8853 .5400	600	8854 .5400	3.000		
8854 .5425	15.000	8854 .5430	3.000	8854 .5441	1.000		
8854 .5450	1.500						
Summe	2.052.670						
Deckungsring: 6 Bürobedarf .6500						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
0000 .6500	8.000	0221 .6500	500	0301 .6500	500		
0331 .6500	500	0332 .6500	300	0341 .6500	200		
0351 .6500	500	0501 .6500	1.000	0521 .6500	20.000		
0601 .6500	1.000	0621 .6500	2.100	0681 .6500	7.000		
0801 .6500	1.100	1100 .6500	200	1111 .6500	1.500		
1122 .6500	100	1161 .6500	2.500	1171 .6500	200		
1311 .6500	1.500	1312 .6500	500	1313 .6500	1.000		
2110 .6500	4.000	2111 .6500	3.000	2130 .6500	2.000		
4001 .6500	300	4600 .6500	500	4640 .6500	500		
5613 .6500	500	6001 .6500	2.000	6011 .6500	1.500		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
7711	.6500	1.500					
Summe		66.000					
Deckungsring: 7 Kopierer .6589						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0681 .6589	13.000		1161 .6589	2.500		1311 .6589	500
2110 .6589	17.000		2111 .6589	14.000		2130 .6589	24.000
4606 .6589	2.000		46412 .6589	2.500		46415 .6589	1.500
46417 .6589	1.500		46418 .6589	1.500		6001 .6589	2.000
6011 .6589	3.000		7711 .6589	2.500			
Summe	87.500						
Deckungsring: 8 Fahrzeugunterhalt .5510						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0000 .5510	9.100		0681 .5510	1.100		1311 .5510	66.750
1312 .5510	5.000		1313 .5510	12.150		5613 .5510	8.000
6001 .5510	2.500		6752 .5510	5.000		7709 .5510	170.000
Summe	279.600						
Deckungsring: 9 Dienstreisen .6540						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0000 .6540	2.000		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	300
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	0		46411 .6540	100
46412 .6540	100		46413 .6540	100		46414 .6540	100
46415 .6540	100		46416 .6540	200		46417 .6540	200
46418 .6540	100		46419 .6540	100		46420 .6540	0
5701 .6540	0		5800 .6540	0		6001 .6540	200
6011 .6540	1.200		7000 .6540	200		7711 .6540	100
Summe	7.500						
Deckungsring: 10 Mitgliedsbeiträge .6610						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0200 .6610	21.000		0221 .6610	3.100		0301 .6610	10.000
0501 .6610	300		1100 .6610	30		1311 .6610	800
1312 .6610	300		1313 .6610	300		3201 .6610	20
3600 .6610	13.500		5900 .6610	5.500		6100 .6610	9.500
7910 .6610	350						
Summe	64.700						
Deckungsring: 11 Vermögen EDV Kindergärten 1.464xx.9*						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4606 .9340	1.000		4606 .9356	6.000		46410 .9340	0
46410 .9356	0		46411 .9340	1.000		46411 .9356	1.000
46412 .9340	1.000		46412 .9356	1.000		46413 .9340	1.000
46413 .9356	1.000		46414 .9340	1.000		46414 .9356	1.000
46415 .9340	1.000		46415 .9356	9.000		46416 .9340	1.000
46416 .9356	7.000		46417 .9340	1.000		46417 .9356	4.000
46418 .9340	1.000		46418 .9356	12.000		46419 .9340	1.000
46419 .9356	2.000		46420 .9340	0		46420 .9356	0
Summe	54.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
Deckungsring: 12 EDV-Kosten Schulen 21*						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .6322	14.000		2110 .6369	10.000		2110 .6370	9.000
2110 .6522	2.000		2111 .6322	13.000		2111 .6369	10.000
2111 .6370	9.000		2111 .6522	1.500		2130 .6322	15.000
2130 .6369	11.500		2130 .6370	11.000		2130 .6522	3.000
Summe	109.000						
Deckungsring: 13 Vermögen EDV Schulen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .9340	5.000		2110 .9356	72.000		2111 .9340	5.000
2111 .9356	72.000		2130 .9340	5.000		2130 .9356	52.000
Summe	211.000						
Deckungsring: 15 EDV-Kosten an Dritte .6322						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0200 .6322	13.800		0221 .6322	75.000		0261 .6322	5.000
0301 .6322	80.000		0331 .6322	3.700		0332 .6322	4.000
0341 .6322	30.000		0351 .6322	2.000		0501 .6322	18.500
0521 .6322	6.000		0601 .6322	128.000		0621 .6322	1.500
1100 .6322	450		1111 .6322	30.000		1122 .6322	11.000
1161 .6322	34.000		1171 .6322	4.000		1311 .6322	11.700
1312 .6322	1.500		1313 .6322	4.500		3201 .6322	1.500
3521 .6322	15.000		4606 .6322	9.000		46410 .6322	0
46411 .6322	2.000		46412 .6322	2.000		46413 .6322	1.000
46414 .6322	1.500		46415 .6322	1.500		46416 .6322	2.500
46417 .6322	1.500		46418 .6322	4.500		46419 .6322	2.000
46420 .6322	0		6001 .6322	14.000		6011 .6322	9.750
7709 .6322	500		7711 .6322	5.000			
Summe	537.900						
Deckungsring: 16 Telefongebühren .6520/.6522						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0000 .6520	500		0681 .6520	22.000		0681 .6522	4.000
0801 .6520	600		1111 .6520	1.000		1122 .6520	1.000
1311 .6520	1.500		1312 .6520	900		1313 .6520	1.100
2110 .6520	2.500		2111 .6520	2.500		2130 .6520	3.000
3201 .6520	750		3202 .6520	600		3521 .6520	1.700
4606 .6520	1.500		46410 .6520	0		46411 .6520	1.200
46412 .6520	1.300		46413 .6520	1.200		46414 .6520	1.100
46415 .6520	1.000		46416 .6520	1.000		46417 .6520	1.500
46418 .6520	1.500		46419 .6520	2.000		46420 .6520	0
5613 .6520	1.200		5651 .6520	100		5652 .6520	1.200
5701 .6520	1.000		5702 .6520	1.000		5800 .6520	200
6481 .6520	100		6890 .6520	900		7201 .6520	700
7621 .6520	1.100		7711 .6520	2.200		8807 .6520	500
Summe	67.150						
Deckungsring: 17 Betriebsstrom .6342						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
5613 .6342	85.000		5701 .6342	35.000		5702 .6342	10.000
5800 .6342	2.500		6300 .6342	8.000		6701 .6342	100.000
6800 .6342	1.000		6815 .6342	1.000		6890 .6342	8.000
7201 .6342	1.000		7300 .6342	1.000			
Summe	252.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR	
Deckungsring: 18 Versand-/Rundfunkgebühren 6525						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0341 .6525	8.000		0521 .6525	30.000		0681 .6525	35.000
0682 .6525	450		1111 .6525	100		1311 .6525	1.000
2110 .6525	1.000		2111 .6525	1.000		2130 .6525	1.000
3201 .6525	100		3430 .6525	3.500		5613 .6525	2.100
5652 .6525	100		5700 .6525	400		7621 .6525	100
7711 .6525	2.000						
Summe	85.850						
Deckungsring: 20 Versicherungen .64						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0000 .6450	450		0200 .6430	83.000		0200 .6443	22.800
0200 .6450	99.000		0331 .6440	15.000		1311 .6440	100
1311 .6450	1.500		1312 .6450	500		1313 .6448	0
1313 .6450	800		2950 .6450	115.000		3430 .6430	1.000
46410 .6448	0		5800 .6450	7.500		6300 .6448	0
6701 .6460	12.000		6752 .6430	3.600		6752 .6448	0
6800 .6440	100		6815 .6440	100		7000 .6400	3.400
8100 .6400	4.000		8551 .6448	0		8801 .6440	500
8811 .6400	3.000						
Summe	373.350						
Deckungsring: 21 Bücherei 3521.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3521 .5200	4.100		3521 .6070	32.000		3521 .6320	600
3521 .6329	3.000		3521 .6500	2.900		3521 .6525	100
3521 .6585	0		3521 .6610	1.000			
Summe	43.700						
Deckungsring: 24 Jugendhaus 4606.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4606 .5200	10.000		4606 .6316	6.000		4606 .6317	7.000
4606 .6318	0		4606 .6320	30.000		4606 .6321	500
4606 .6325	1.500		4606 .6329	200		4606 .6369	200
4606 .6410	0		4606 .6412	0		4606 .6500	1.300
4606 .6525	100		4606 .7180	2.500			
Summe	59.300						
Deckungsring: 25 KiGa andere Träger 4644*, 4643						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4640 .7181	2.500		46431 .5200	0		46431 .7040	32.000
46431 .7041	2.000		46432 .7039	30.000		46432 .7041	0
46433 .7039	37.200		46433 .7041	0		46434 .7041	0
46434 .7180	22.900		46439 .5163	1.000		46439 .7040	30.000
46439 .7041	3.000		46440 .7041	100		46440 .7180	0
46448 .7039	2.000		46448 .7041	0		46448 .7180	0
Summe	162.700						
Deckungsring: 31 Fortbildung .562						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0000 .5620	5.000		0000 .5622	100		0200 .5620	2.000
0200 .5622	300		0221 .5620	2.500		0221 .5622	300
0301 .5620	5.000		0301 .5622	400		0331 .5620	2.000
0331 .5622	100		0332 .5620	2.500		0332 .5622	100
0341 .5620	2.200		0341 .5622	100		0351 .5620	2.000
0351 .5622	100		0501 .5620	2.000		0501 .5622	100
0521 .5620	2.000		0521 .5622	100		0601 .5620	5.000
0601 .5622	100		0621 .5620	0		0621 .5622	0
0800 .5620	33.100		0800 .5622	1.600		0801 .5620	2.100
0801 .5622	200		1100 .5620	1.500		1100 .5622	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf						Beträge in EUR		
1111	.5620	4.000	1111	.5622	100	1122	.5620	100
1122	.5622	0	1141	.5620	4.700	1141	.5622	100
1161	.5620	3.000	1161	.5622	100	1171	.5620	1.000
1171	.5622	0	1311	.5620	33.500	1311	.5622	0
1312	.5620	7.500	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	200	4600	.5620	12.000	4600	.5622	200
4606	.5620	1.800	4606	.5622	200	46410	.5620	0
46411	.5620	7.000	46411	.5622	100	46412	.5620	11.000
46412	.5622	500	46413	.5620	4.900	46413	.5622	600
46414	.5620	6.000	46414	.5622	400	46415	.5620	5.500
46415	.5622	300	46416	.5620	5.800	46416	.5622	400
46417	.5620	8.000	46417	.5622	400	46418	.5620	9.500
46418	.5622	300	46419	.5620	6.600	46419	.5622	200
46420	.5620	0	46420	.5622	0	5613	.5620	2.500
5613	.5622	500	5701	.5620	4.000	5701	.5622	1.300
5702	.5622	0	5800	.5620	2.000	5800	.5622	0
6001	.5620	3.000	6001	.5622	300	6011	.5620	5.000
6011	.5622	200	7000	.5620	4.100	7000	.5622	200
7711	.5620	4.000	7711	.5622	0			
Summe		247.600						
Deckungsring: 35 Kikri Aich 46420.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
46420 .5200	0		46420 .5210	0		46420 .6329	0	
46420 .6500	0		46420 .6525	0				
Summe		0						
Deckungsring: 36 KiGa Mooschlössl 46417.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
46417 .5163	1.500		46417 .5200	6.000		46417 .5210	8.400	
46417 .5220	200		46417 .6329	200		46417 .6369	50.000	
46417 .6500	2.400		46417 .6525	100				
Summe		68.800						
Deckungsring: 37 Hort Sonnenschein 46416.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
46416 .5163	2.000		46416 .5200	6.000		46416 .5210	8.600	
46416 .5220	200		46416 .6329	200		46416 .6369	15.000	
46416 .6500	1.700		46416 .6525	100				
Summe		33.800						
Deckungsring: 38 KiGa Drei Rosen 46415.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
46415 .5163	2.000		46415 .5200	6.000		46415 .5210	7.800	
46415 .5220	200		46415 .6329	200		46415 .6369	15.000	
46415 .6500	2.000		46415 .6525	100				
Summe		33.300						
Deckungsring: 39 KiGa Amperauen 46412.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
46412 .5163	3.000		46412 .5200	6.800		46412 .5210	13.700	
46412 .5220	200		46412 .6329	200		46412 .6369	11.000	
46412 .6500	6.000		46412 .6525	100				
Summe		41.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf					Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 KiGa In der Neustadt 46410.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46410 .5163	0	46410 .5200	0	46410 .5210	0	
46410 .5330	10.000	46410 .6329	0	46410 .6369	0	
46410 .6500	0	46410 .6525	0			
Summe	10.000					
Deckungsring: 41 KiGa St. Elisabeth 46414.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46414 .5163	2.000	46414 .5200	4.000	46414 .5210	6.000	
46414 .6329	200	46414 .6369	30.000	46414 .6500	1.700	
46414 .6525	100					
Summe	44.000					
Deckungsring: 42 Wasserwerk .8151					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
8151 .5010	1.000	8151 .5030	15.000	8151 .5040	50.000	
8151 .5041	90.000	8151 .5042	35.000	8151 .5100	625.000	
8151 .5200	6.200	8151 .5220	4.000	8151 .5250	25.000	
8151 .5400	13.000	8151 .5431	1.000	8151 .5450	1.000	
8151 .5510	8.500	8151 .5550	500	8151 .5560	1.900	
8151 .5601	2.000	8151 .5620	6.500	8151 .5622	200	
8151 .6320	1.000	8151 .6321	500	8151 .6322	42.000	
8151 .6325	3.000	8151 .6329	800	8151 .6342	80.000	
8151 .6351	2.000	8151 .6369	15.000	8151 .6400	3.000	
8151 .6410	173.700	8151 .6412	649.300	8151 .6421	0	
8151 .6450	3.800	8151 .6490	0	8151 .6500	500	
8151 .6510	9.000	8151 .6520	2.500	8151 .6530	200	
8151 .6540	0	8151 .6550	15.000	8151 .6551	0	
8151 .6560	600	8151 .6580	800	8151 .6610	2.300	
Summe	1.890.800					
Deckungsring: 43 Krippe Sonnensiedlung 46411.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46411 .5163	2.000	46411 .5200	7.500	46411 .5210	4.400	
46411 .6329	200	46411 .6500	1.500	46411 .6525	100	
46411 .7041	0					
Summe	15.700					
Deckungsring: 44 Naturkindergarten 46413.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46413 .5163	1.000	46413 .5200	2.000	46413 .5210	4.800	
46413 .5220	200	46413 .6329	200	46413 .6369	4.000	
46413 .6500	700	46413 .6525	100			
Summe	13.000					
Deckungsring: 45 KiGa in der Neustadt 46418.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46418 .5200	10.000	46418 .5210	7.800	46418 .6329	200	
46418 .6369	17.000	46418 .6500	2.400	46418 .6525	100	
Summe	37.500					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern			
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	11.000	10.300	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	390.000	361.200	374.599,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	401.000	371.500	374.599,92
46410	Kindergarten In der Neustadt -Container-			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0	151.500	116.832,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	151.500	116.832,75
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung			
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	20.000	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	230.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	0	0,00
46412	Kinderhaus Amperauen			
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung	18.000	21.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	600.000	492.200	598.895,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	618.000	513.200	598.895,00
46413	Naturkindergarten Wind u. W.			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	90.000	110.500	124.423,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	110.500	124.423,00
46414	Kinderhaus St. Elisabeth			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	173.000	226.900	339.072,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.000	226.900	339.072,37
46415	Drei Rosen Kindergarten			
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	220.000	209.200	222.824,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	209.200	222.824,00
46416 1714	Kinderhort Sonnenschein Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	212.000	182.500	232.437,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.000	182.500	232.437,00
46417 1714	Kindergarten Mooschlössl Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	315.000	254.300	346.919,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.000	254.300	346.919,00
46418 1714	Kindergarten in der Neustadt Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	200.000	90.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	90.000	0,00
46419 1714	stadtwALDkindergarten Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	100.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	0	0,00
46420 1713 1714	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0 0	0 0	 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46431 1714	Evang. KiGa Weltentdecker Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	331.000	330.800	355.017,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.000	330.800	355.017,00
46432 1714	Kath. KiGa St. Kastulus Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	200.000	195.200	196.080,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	195.200	196.080,00
46433 1714	Kath. KiGa St. Pius Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	248.000	212.100	181.500,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.000	212.100	181.500,00
46434 1714	Lebenshilfe KiGa INKIMO Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	230.000	215.200	212.934,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	215.200	212.934,00
46439 1714	Evang. KiGa Villa Kunterbunt Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	317.000	296.200	317.097,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	317.000	296.200	317.097,00
46440 1713 1714	Kinderkrippe Schatzinsel Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	36.000 427.000	35.000	515.775,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	463.000	457.200	515.775,32
46448 1713 1714	Kinderkrippe Sonnenkäfer Zuweisungen für lfd. Zwecke Bundesmittel/U3 Förderung Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	35.000 316.000	37.000	328.926,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	351.000	318.500	328.926,77
	Summe Einnahmen	4.719.000	4.134.800	4.463.333,13
B. Ausgaben				
4640 7008	Tageseinrichtungen für Kinder KIMM, KSB, Extern Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	800.000	785.000	734.952,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800.000	785.000	734.952,11
46431 7008 7038	Evang. KiGa Weltentdecker Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Zuschuss Arbeitsmarktzulage	655.000 16.000	666.000 19.000	668.778,54 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	671.000	685.000	668.778,54
46432 7008 7038	Kath. KiGa St. Kastulus Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Zuschuss Arbeitsmarktzulage	425.000 18.400	401.400 17.000	381.360,56 895,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	443.400	418.400	382.255,93
46433	Kath. KiGa St. Pius			
7008	Betriebskostenförderung	518.000	434.300	362.901,89
7038	nach dem BayKiBiG	19.000	19.000	512,30
	Zuschuss Arbeitsmarktzulage			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	537.000	453.300	363.414,19
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO			
7008	Betriebskostenförderung	477.600	440.100	413.304,08
7038	nach dem BayKiBiG	12.000	15.000	3.546,36
	Zuschuss Arbeitsmarktzulage			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	489.600	455.100	416.850,44
46439	Evang. KiGa Villa Kunterbunt			
7008	Betriebskostenförderung	644.000	598.800	600.216,16
7038	nach dem BayKiBiG	19.000	19.000	0,00
	Zuschuss Arbeitsmarktzulage			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	663.000	617.800	600.216,16
46440	Kinderkrippe Schatzinsel			
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke	36.000	35.000	
7008	Bundesmittel/U3 Förderung			
7038	Betriebskostenförderung	695.000	690.900	719.046,99
	nach dem BayKiBiG	19.000	19.000	3.742,20
	Zuschuss Arbeitsmarktzulage			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	744.900	722.789,19
46448	Kinderkrippe Sonnenkäfer			
7007	Zuweisungen für lfd. Zwecke	35.000	37.000	
7008	Bundesmittel/U3 Förderung			
7038	Betriebskostenförderung	651.000	534.800	551.832,24
	nach dem BayKiBiG	15.000	19.000	0,00
	Zuschuss Arbeitsmarktzulage			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	701.000	590.800	551.832,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.055.000	4.750.300	4.441.088,80
	Summe Ausgaben	5.055.000	4.750.300	4.441.088,80
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.719.000	4.134.800	4.463.333,13
	Summe Ausgaben	5.055.000	4.750.300	4.441.088,80
	Differenz	336.000-	615.500-	22.244,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
1195	KIMM, KSB, Extern			
	Zuweisung Elternbeiträge	45.600	36.000	31.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.600	36.000	31.200,00
46431	Evang. KiGa Welttentdecker			
1195	Zuweisung Elternbeiträge	75.000	74.400	74.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	74.400	74.400,00
46432	Kath. KiGa St. Kastulus			
1195	Zuweisung Elternbeiträge	90.000	86.400	86.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	86.400	86.400,00
46433	Kath. KiGa St. Pius			
1195	Zuweisung Elternbeiträge	98.400	82.800	82.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.400	82.800	82.800,00
46434	Lebenshilfe KiGa INKIMO			
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			
1195	Zuweisung Elternbeiträge	80.000	80.400	80.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.400	80.400,00
46440	Kinderkrippe Schatzinsel			
1195	Zuweisung Elternbeiträge	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	428.400	399.400	393.600,00
B. Ausgaben				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
7009	KIMM, KSB, Extern			
	Zuschüsse für lfd. Zwecke			
	-Weitergabe Landesförderung			
	Elternbeiträge	45.600	36.000	31.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.600	36.000	31.200,00
46431	Evang. KiGa Welttentdecker			
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke			
	-Weitergabe Landesförderung			
	Elternbeiträge	75.000	74.400	74.400,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	74.400	74.400,00
46432 7009	Kath. KiGa St. Kastulus Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	90.000	86.400	86.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	86.400	86.400,00
46433 7009	Kath. KiGa St. Pius Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	98.400	82.800	82.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.400	82.800	82.800,00
46434 7009	Lebenshilfe KiGa INKIMO 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 7009	Evang. KiGa Villa Kunterbunt Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	80.000	80.400	80.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.400	80.400,00
46440 7009	Kinderkrippe Schatzinsel Zuschüsse für lfd. Zwecke -Weitergabe Landesförderung Elternbeiträge	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	428.400	399.400	393.600,00
	Summe Ausgaben	428.400	399.400	393.600,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	428.400	399.400	393.600,00
	Summe Ausgaben	428.400	399.400	393.600,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46410	Kindergarten In der Neustadt			
1599	-Container- Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
46410	Kindergarten In der Neustadt			
6300	-Container- Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46412 1599	Kinderhaus Amperauen Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
46412 6300	Kinderhaus Amperauen Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	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 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46413 1599	Naturkindergarten wind u. w. Vermischte Einnahmen	0	0	335,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	335,00
	Summe Einnahmen	0	0	335,00
B. Ausgaben				
46413 6300	Naturkindergarten wind u. w. Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	335,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	335,00
	Summe Ausgaben	0	0	335,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	335,00
	Summe Ausgaben	0	0	335,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46414 1599	Kinderhaus St. Elisabeth Vermischte Einnahmen	0	0	2.457,17-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.457,17-
	Summe Einnahmen	0	0	2.457,17-
B. Ausgaben				
46414 6300	Kinderhaus St. Elisabeth Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	1.145,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.145,65
	Summe Ausgaben	0	0	1.145,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.457,17-
	Summe Ausgaben	0	0	1.145,65
	Differenz	0	0	3.602,82-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46415 1599	Drei Rosen Kindergarten Vermischte Einnahmen	0	0	1.171,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.171,80
	Summe Einnahmen	0	0	1.171,80
B. Ausgaben				
46415 6300	Drei Rosen Kindergarten Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	1.171,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.171,80
	Summe Ausgaben	0	0	1.171,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.171,80
	Summe Ausgaben	0	0	1.171,80
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46416 1599	Kinderhort Sonnenschein Vermischte Einnahmen	0	0	5.082,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.082,82
	Summe Einnahmen	0	0	5.082,82
B. Ausgaben				
46416 6300	Kinderhort Sonnenschein Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	1.480,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.480,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.480,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.082,82
	Summe Ausgaben	0	0	1.480,00
	Differenz	0	0	3.602,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
46417 1599	Kindergarten Mooschlössl Vermischte Einnahmen	0	0	2.189,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.189,97
46418 1599	Kindergarten in der Neustadt Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46419 1599	stadtWALDkindergarten Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46420 1599	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	2.189,97
B. Ausgaben				
46417 6300	Kindergarten Mooschlössl Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	2.189,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.189,97
46418 6300	Kindergarten in der Neustadt Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46419 6300	stadtWALDkindergarten Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46420 6300	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung, Veranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.189,97
	Summe Ausgaben	0	0	2.189,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.189,97
	Summe Ausgaben	0	0	2.189,97
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
2130 1199	Georg-Hummel-Mittelschule Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	95.652,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	95.652,00
46410 1199	Kindergarten In der Neustadt -Container- Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	19.851,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	9.000	19.851,20
46411 1199	Kinderkrippe Sonnensiedlung Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	10.000	0,00
46412 1199	Kinderhaus Amperauen Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	75.000	85.000	77.676,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	85.000	77.676,30
46414 1199	Kinderhaus St. Elisabeth Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	27.000	26.300	26.810,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	26.300	26.810,50
46415 1199	Drei Rosen Kindergarten Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	42.000	33.000	30.977,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.000	33.000	30.977,60
46416 1199	Kinderhort Sonnenschein Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	58.000	58.000	53.642,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	58.000	53.642,40
46417 1199	Kindergarten Mooschlössl Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	24.829,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	24.829,20
46418 1199	Kindergarten in der Neustadt Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30.000	8.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	8.000	0,00
46419 1199	stadtwALDkindergarten Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
46420 1199	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	362.000	339.300	329.439,20
B. Ausgaben				
2130 5822	Georg-Hummel-Mittelschule Gemischtwaren	80.000	80.000	95.386,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	95.386,50
46410 5822	Kindergarten In der Neustadt -Container- Gemischtwaren	0	9.000	19.106,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	9.000	19.106,51
46411 5822	Kinderkrippe Sonnensiedlung Gemischtwaren	20.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	10.000	0,00
46412 5822	Kinderhaus Amperauen Gemischtwaren	75.000	85.000	80.978,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	85.000	80.978,47
46414 5822	Kinderhaus St. Elisabeth Gemischtwaren	27.000	26.300	24.235,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	26.300	24.235,80
46415 5822	Drei Rosen Kindergarten Gemischtwaren	42.000	33.000	31.098,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.000	33.000	31.098,34
46416 5822	Kinderhort Sonnenschein Gemischtwaren	58.000	58.000	50.532,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf				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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	58.000	50.532,10
46417 5822	Kindergarten Mooschlössl Gemischwaren	30.000	30.000	24.802,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	24.802,60
46418 5822	Kindergarten in der Neustadt Gemischwaren	30.000	8.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	8.000	0,00
46420 5822	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027 Gemischwaren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	282.000	259.300	230.753,82
	Summe Ausgaben	362.000	339.300	326.140,32
C. Abgleich	Summe Einnahmen	362.000	339.300	329.439,20
	Summe Ausgaben	362.000	339.300	326.140,32
	Differenz	0	0	3.298,88

Verzeichnis der inneren Verrechnungen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 Haushaltsplanentwurf								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	7711	3.019.100						
	1692	0000	75.000	0200	40.000	0221	200.000	0301	130.000
		0331	85.000	0332	220.000	0351	20.000	0601	25.000
		1100	10.000	6001	25.000	6011	160.000		
	1696	7709	150.000						
	1699	2155	60.000	5651	20.000	5652	15.000	5703	0
		5821	500	6011	0	7621	150.000	7709	0
	Summe Einnahmen:		4.404.600						
Ausgaben	6790	0000	7.400	0200	1.000	0221	0	0501	2.500
		0521	12.300	0681	27.000	0682	14.700	0683	0
		0800	0	0801	14.700	1100	8.800	1111	17.200
		1141	0	1311	9.800	1312	2.500	1313	4.900
		1491	7.400	2110	17.600	2111	17.200	2130	44.100
		2901	19.600	3000	2.500	3201	14.700	3202	2.200
		3203	2.500	3400	39.200	3401	4.900	3430	49.000
		3503	31.900	3521	12.300	3600	9.800	3650	12.300
		3700	2.500	4351	14.700	4605	171.600	4606	9.800
		46410	0	46411	4.900	46412	24.500	46413	7.400
		46414	17.200	46415	19.600	46416	19.600	46417	24.500
		46418	12.300	46419	9.800	46420	0	46431	7.400
		46434	1.000	46439	7.400	46448	1.000	5500	13.700
		5609	2.500	5611	4.900	5613	4.900	5651	4.900
		5652	9.800	5659	1.000	5701	98.000	5702	4.900
		5703	0	5800	401.350	5821	2.500	5901	2.500
		6001	1.000	6123	1.500	6300	651.350	6481	24.500
		6701	1.000	6751	186.300	6752	129.900	6800	7.400
		6815	7.400	6890	29.400	6909	17.200	7000	0
		7191	7.400	7200	63.700	7201	14.700	7202	14.700
		7300	31.900	7512	2.500	7621	31.400	7691	4.900
		7692	12.300	7709	73.500	7711	176.500	7900	12.300
		7910	46.600	8551	63.700	8801	8.300	8802	1.000
		8803	44.100	8804	7.400	8806	2.500	8807	9.800
		8808	2.500	8811	3.900	8814	0	8817	1.000
		8851	7.400	8852	2.000				
	6792	1111	40.000	2150	125.000	3430	25.000	4351	30.000
		5613	37.000	5652	33.000	5701	45.000	5702	35.000
		6815	8.000	6860	4.000	6861	4.000	6890	9.000
		7000	170.000	7621	40.000	7691	15.000	7711	140.000
		8100	20.000	8151	210.000				
	6796	7711	150.000						
	6799	2150	60.000	2155	25.000	3430	15.000	5651	70.000
		5659	75.000	5703	0	6300	500		
	Summe Ausgaben:		4.404.600						
	Summe Einnahmen:		4.404.600						
	Summe Ausgaben:		4.404.600						
	Differenz:		0						

Stellenplan
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen 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	1					
Inspektor/in	A 9	1,77			2,77	2,65	0,12 NB
Hauptsekretär/in	A 8	1			1	1	
Obersekretär/in	A 7						
<u>Insgesamt</u>		4,77			4,77	4,65	

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	9,00	8,00	7,90	
10	8,79	8,64	5,64	
9 c	3,00	2,00	2,00	
9 b	8,58	9,53	8,86	
9 a	12,29	12,03	11,00	
8	24,75	23,65	21,79	
7	13,45	10,88	10,04	
6	38,16	34,70	32,37	
5	23,19	27,42	28,44	
4	5,80	6,90	5,64	
3	15,80	16,06	10,65	
2Ü	0,51	0,51	0,51	
2	10,70	12,30	8,23	
1	11,78	12,04	10,02	
<u>Insgesamt</u>	190,80	189,66	168,09	

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	5,00	5,95	4,82	
S 13	6,00	8,65	5,82	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	4,92	4,92	3,92	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	5,77	4,00	2,90	
S 8 b	10,52	9,52	6,67	
S 8 a	23,50	23,50	19,30	
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	13,60	12,00	10,33	
S 3	37,77	34,45	29,70	
S 2	4,38	4,00	4,38	
<u>Insgesamt</u>	112,46	107,99	88,84	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

Beamte										
Unterabschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	Wahl-beamte								Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
0000	Gemeindeorgane	1,00								
0200	Hauptverwaltung									
0261	Digitalisierung					0,5				
0301	Stadtkämmerei							1		
0331	Stadtkasse						1			0,12 NB
0601	EDV									
0621	Archiv					0,5				
6001	Bauamt						0,77			
6011	Komm. Hochbau									
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,77	1,00	0,00	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts**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							2,00							EG 6 2,0 NB
0221	Personalamt			1,00		1,00		1,00		2,00								
0241	Öffentlichkeitsarbeit				0,87													
0301	Stadtkämmerei		1,00		1,00			1,80	2,00	0,51								EG 8 0,5 KW (ATZ)
0331	Stadtkasse							0,57	2,21									
0332	Beitrags- u. Gebührenstelle					1	0,82	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										1,0 NB
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			0,59	0,45								
1111	Kfz-Zulassungsstelle							0,77	1,00	3,95		0,36					0,12	1,0 EZ
1122	Verkehrsüberwachung									0,77		1,77						
1141	Klimaschutz			1,00														
1161	Einwohnerwesen				0,69				1,00		2,86							
1311	Feuerwehr Moosburg								2,00					0,60				
2110	Anton-Vitzthum-Grundschule										1,00		1,00	1,67		1,59	1,06	
2111	Theresia-Gerhardinger-Grundschule										0,50		0,50				2,11	
2130	Georg-Hummel-Mittelschule										0,50		0,50	2,66		1,58	2,38	NB EG2 0,52
2950	Lotsendienst													0,06				
3201	Heimatismuseum							0,64				0,08					0,08	
3202	STALAG Museum																0,08	
3503	Volkshochschule															0,57		
3521	Stadtbücherei						0,77					0,51		1,40			0,38	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

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		
46410	Kindergarten in der Neustadt													0,46				
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung													0,46				
46412	Kinderhaus in den Ampereien													1,02		0,38		
46413	Naturkindergarten																0,12	
46414	Kinderhaus St. Elisabeth															0,71		
46415	Kindergarten Banatstr. 27													0,46				
46416	Kinderhort Banatstr. 27													0,64				
46417	Kindergarten in Aich													0,64				
46419	stadtWaldKindergarten																	
46420	Kinderkrippe Aich																	
5613	Eisstadion								0,40	2,00				0,60				
5651	Dreifachturnhalle													0,50			1,59	ggf Fremdvergabe
5652	Schäfflerhalle								0,60								0,53	
5701	Freibad						0,50	0,50		1,00		2,40	1,20	0,26	0,50			
5702	Hallenbad						0,50	0,50		1,00		1,40	0,75	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		1,88								EG 9a 1,0 KW (ATZ)
6890	Parkhaus am Bahnhof																	
7000	Kläranlage					1,09		4,00	1,00	5,77	0,50					1,00		EG 8 0,57 NB
7191	WC-Anlage Kirchgässl															0,46		
7201	Wertstoffhof									0,59	1,83							
7621	Stadthalle										2,00		0,77			0,53		EG 5 1,0 KW (ATZ)
7711	Bauhof			1,00			1,00	3,88	3,00	14,41	15,00		1,91			0,51		
7692	Haus St. Elisabeth															0,29		
7900	Wirtschaftsförderung			1,00														
8151	Wasserwerk					1,00		1,00		4,00	0,64						0,26	
	Insgesamt	1,00	4,00	9,00	8,79	3,00	8,58	12,29	24,75	13,45	38,16	23,19	5,80	15,80	0,51	10,70	11,78	190,80

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

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Unterabschnitte	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	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			2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,77	S 9 1,0 Elternzeit
46411	Kinderkrippe Sonnensiedlung							1,00		3,00		5,00	0,77	S 8 a 1,0 Elternzeit
46412	Kinderhaus i. d. Amperauen	1,00	1,00						1,00	6,00	2,00	8,00	0,77	
46413	Naturkindergarten				1,00			1,00		1,00		4,00		S 3 0,64 Elternzeit
46414	Kinderhaus St. Elisabeth		1,00		1,00				2,52		3,60		1,77	S 8 b 1,0 NB
46415	Kindergarten Banatstr. 27				1,00		1,00		1,00	2,00	1,00	6,00		
46416	Kinderhort Banatstr. 27		1,00		1,00		1,00		1,00	3,00	2,00	3,00		S 11 b 1,0 NB
46417	Kindergarten in Aich		1,00		1,00				3,00	1,50	4,00	2,00	0,30	
46419	stadtWaldKindergarten							0,77		4,00		1,77		
46420	Kinderkrippe Aich							1,00		2,00		5,00		alle NB
Insgesamt		1,00	5,00	0,00	6,00	0,00	4,92	5,77	10,52	23,50	13,60	37,77	4,38	112,46

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Auszubildende VFA-K	Ausbildungsentgelt				
Rathaus		6	6	5	
Wasserwerk		1	1	1	
Kläranlage		2	2	0	
Praktikanten/innen / FSJ	Praktikantenentgelt Ausbildungsentgelt				
Klimaschutz/Umweltschutz		1	1	0	Praxissemester
Drei Rosen Kindergarten		2	2	1	1 x Assistenzkraftmodell
Kinderhort Sonnenschein		2	2	0	
Kindergarten Mooschlößl		3	3	3	2 x (SEJ), 1 x (FSJ)
Kinderhaus St. Elisabeth		2	2	2	1 x OptiPrax, 1 x Assistenzkraftmodell,
Kinderhaus in den Ampereauen		5	5	4	2 x Berufspraktikant/in 1 x Assistenzkraftmodell
Naturkindergarten		2	2	2	1 x (SEJ), 1 x (FSJ)
Kindergarten in der Neustadt		2	2	1	1 x Assistenzkraftmodell
Kinderkrippe Sonnensiedlung		2	0	0	2 x KiPrax
Jugendhaus		1	1	0	Praxissemester
Insgesamt		31	29	19	

Investitionsprogramm zum Haushalt
Stadt Moosburg a.d.Isar
2026

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
0200	9341	Geschäftsleitung	Immaterielles Vermögen	0	20.000	0	0	0
0241	9340	Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt	Vermögenserwerb - Software	0	40.000	0	0	0
0261	9340	Digitalisierung	Vermögenserwerb - Software	0	20.000	25.000	25.000	25.000
0331	9340	Stadtkassenverwaltung	Vermögenserwerb - Software	10.000	0	0	0	0
0601	9340	Sachgebiet IuK	Vermögenserwerb - Software	133.000	75.000	50.000	50.000	50.000
0601	9356	Sachgebiet IuK	IT-Ausstattung/Hardware	55.000	23.000	20.000	25.000	25.000
0621	9350	Archiv	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.600	17.500	0	0	0
0681	9350	Rathaus - Stadtplatz 13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0681	9450	Rathaus - Stadtplatz 13	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.010.000	2.300.000	400.000	140.000	0
0681	9490	Rathaus - Stadtplatz 13	Baunebenkosten: Hochbau	600.000	550.000	135.000	45.000	0
0682	9350	Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0682	9400	Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	Hochbaumaßnahmen	0	205.000	0	0	0
0682	9490	Feyerabendhaus - Stadtplatz 14	Baunebenkosten: Hochbau	0	45.000	0	0	0
0683	9400	Rathaus - Herrnstr. 2	Hochbaumaßnahmen	230.000	20.000	0	0	0
0683	9412	Rathaus - Herrnstr. 2	Anliegerbeiträge	2.600	0	0	0	0
0683	9490	Rathaus - Herrnstr. 2	Baunebenkosten: Hochbau	87.000	0	0	0	0
1111	9340	Zulassungsstelle	Vermögenserwerb - Software	15.000	0	0	0	0
1111	9350	Zulassungsstelle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1141	9341	Klimaschutzmanagement	Immaterielles Vermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1141	9350	Klimaschutzmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	12.500	1.000	1.000	1.000
1311	9341	Feuerwehr Moosburg	Immaterielles Vermögen	8.000	0	0	0	0
1311	9350	Feuerwehr Moosburg	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	28.000	30.000	30.000	30.000
1311	9357	Feuerwehr Moosburg	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000	344.585	200.000	200.000	200.000
1311	9450	Feuerwehr Moosburg	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	73.500	0	0	0
1311	9880	Feuerwehr Moosburg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	0	0	0
1312	9350	Feuerwehr Thonstetten	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	5.000
1313	9350	Feuerwehr Pfrombach/Aich	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	15.000	15.000
1313	9357	Feuerwehr Pfrombach/Aich	Beschaffung von Fahrzeugen	20.000	615.000	0	0	0

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
1313	9450	Feuerwehr Pfrombach/Aich	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	0	0	0
1491	9590	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	Baunebenkosten: Tiefbau	12.000	10.000	0	0	0
1600	9880	Rettungsdienst	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	4.570	0	0	0
2110	9340	Anton-Vitzthum-Grundschule	Vermögenserwerb - Software	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2110	9350	Anton-Vitzthum-Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	33.000	25.000	25.000	25.000
2110	9356	Anton-Vitzthum-Grundschule	IT-Ausstattung/Hardware	25.000	72.000	100.000	75.000	25.000
2110	9420	Anton-Vitzthum-Grundschule	Gebäudeneubau	400.000	0	0	0	0
2110	9451	Anton-Vitzthum-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	20.000	6.000	6.000	6.000
2111	9340	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Vermögenserwerb - Software	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2111	9350	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	15.000	15.000	500.000
2111	9356	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	IT-Ausstattung/Hardware	10.000	72.000	50.000	30.000	10.000
2111	9420	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Gebäudeneubau	0	3.000.000	13.000.000	11.400.000	0
2111	9491	Theresia-Gerhardinger-Grunds.	Baunebenkosten	550.000	750.000	3.250.000	1.600.000	0
2130	9340	Georg-Hummel-Mittelschule	Vermögenserwerb - Software	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2130	9350	Georg-Hummel-Mittelschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	20.000	20.000
2130	9356	Georg-Hummel-Mittelschule	IT-Ausstattung/Hardware	26.000	52.000	35.000	35.000	25.000
2155	9350	Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0
2155	9450	Kombinierte Grund- und Hauptschule Schulzentrum Nord	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2901	9400	Schülerbeförderung	Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000
3201	9350	Heimatmuseum im Kloster	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3201	9356	Heimatmuseum im Kloster	IT-Ausstattung/Hardware	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3201	9450	Heimatmuseum im Kloster	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	30.000	50.000	0	0	0
3202	9350	Stalagmuseum, Hodschager Str.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	0	0	0
3521	9356	Stadtbücherei	IT-Ausstattung/Hardware	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3521	9450	Stadtbücherei	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	9.500	0	0	0

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
3650	9871	Denkmalschutz und -pflege	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	0	0	0	0	0
3701	9871	Kirchl. Angelegenheiten	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	8.000	0	0	0	0
4600	9350	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4605	9359	Kinderspiel- u. Bolzplätze	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4605	9400	Kinderspiel- u. Bolzplätze	Hochbaumaßnahmen	2.000	35.000	0	0	0
4606	9340	Jugendhaus	Vermögenserwerb - Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4606	9350	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4606	9356	Jugendhaus	IT-Ausstattung/Hardware	0	6.000	3.000	3.000	3.000
4606	9400	Jugendhaus	Hochbaumaßnahmen	7.500	7.500	0	0	0
46410	9340	Kindergarten In der Neustadt - Container-	Vermögenserwerb - Software	2.500	0	0	0	0
46410	9350	Kindergarten In der Neustadt - Container-	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0
46410	9356	Kindergarten In der Neustadt - Container-	IT-Ausstattung/Hardware	2.000	0	0	0	0
46411	9340	Kinderkrippe Sonnensiedlung	Vermögenserwerb - Software	2.000	1.000	0	0	0
46411	9350	Kinderkrippe Sonnensiedlung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127.000	0	5.000	5.000	5.000
46411	9356	Kinderkrippe Sonnensiedlung	IT-Ausstattung/Hardware	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46411	9400	Kinderkrippe Sonnensiedlung	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0
46411	9490	Kinderkrippe Sonnensiedlung	Baunebenkosten: Hochbau	300.000	0	0	0	0
46412	9340	Kinderhaus Amperauen	Vermögenserwerb - Software	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46412	9350	Kinderhaus Amperauen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46412	9356	Kinderhaus Amperauen	IT-Ausstattung/Hardware	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46412	9400	Kinderhaus Amperauen	Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0
46413	9340	Naturkindergarten Wind u. W.	Vermögenserwerb - Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46413	9350	Naturkindergarten Wind u. W.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46413	9356	Naturkindergarten Wind u. W.	IT-Ausstattung/Hardware	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46414	9340	Kinderhaus St. Elisabeth	Vermögenserwerb - Software	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46414	9350	Kinderhaus St. Elisabeth	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
46414	9356	Kinderhaus St. Elisabeth	IT-Ausstattung/Hardware	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46414	9450	Kinderhaus St. Elisabeth	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	0	0	0
46415	9340	Drei Rosen Kindergarten	Vermögenserwerb - Software	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46415	9350	Drei Rosen Kindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46415	9356	Drei Rosen Kindergarten	IT-Ausstattung/Hardware	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
46415	9450	Drei Rosen Kindergarten	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	17.000	0	0	0
46416	9340	Kinderhort Sonnenschein	Vermögenserwerb - Software	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46416	9350	Kinderhort Sonnenschein	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46416	9356	Kinderhort Sonnenschein	IT-Ausstattung/Hardware	4.000	7.000	1.000	1.000	1.000
46417	9340	Kindergarten Mooschlössl	Vermögenserwerb - Software	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46417	9350	Kindergarten Mooschlössl	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46417	9356	Kindergarten Mooschlössl	IT-Ausstattung/Hardware	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
46417	9359	Kindergarten Mooschlössl	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0
46418	9340	Kindergarten in der Neustadt	Vermögenserwerb - Software	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46418	9350	Kindergarten in der Neustadt	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	245.000	0	3.000	3.000	3.000
46418	9356	Kindergarten in der Neustadt	IT-Ausstattung/Hardware	5.000	12.000	1.000	1.000	1.000
46418	9359	Kindergarten in der Neustadt	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000
46418	9400	Kindergarten in der Neustadt	Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0
46418	9412	Kindergarten in der Neustadt	Anliegerbeiträge	0	25.000	0	0	0
46418	9490	Kindergarten in der Neustadt	Baunebenkosten: Hochbau	565.000	0	0	0	0
46419	9340	stadtWALDkindergarten	Vermögenserwerb - Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46419	9350	stadtWALDkindergarten	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46419	9356	stadtWALDkindergarten	IT-Ausstattung/Hardware	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46420	9340	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027	Vermögenserwerb - Software	2.000	0	1.000	0	0
46420	9356	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027	IT-Ausstattung/Hardware	8.000	0	12.000	1.000	1.000
46420	9400	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027	Hochbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	1.800.000	200.000	0
46420	9490	Kinderkrippe Aich -neu ab 2027	Baunebenkosten: Hochbau	150.000	280.000	270.000	50.000	50.000
46431	9450	Evang. KiGa Weltentdecker	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	15.000	0	0	0
46439	9450	Evang. KiGa Villa Kunterbunt	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	24.000	0	0	0

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
4900	9880	Freiwillige Leistungen wg. Klimaschutz an Privat	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
5500	9880	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5611	9550	Skateboardanlage	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5613	9350	Eisstadion	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5613	9450	Eisstadion	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	580.000	589.000	0	0	0
5651	9350	Dreifachturnhalle Albinstraße	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	2.500	2.500	2.500
5651	9450	Dreifachturnhalle Albinstraße	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	5.000	10.000	0	0	0
5652	9350	Schäfflerhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	1.000	1.000	1.000
5701	9350	Freibad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	36.000	0	0	0
5701	9400	Freibad	Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	7.000.000	0	0
5701	9490	Freibad	Baunebenkosten: Hochbau	350.000	710.000	1.400.000	200.000	0
5702	9350	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5702	9400	Hallenbad	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
5702	9490	Hallenbad	Baunebenkosten: Hochbau	850.000	0	0	0	0
5800	9350	Öffentl. Park-/Grünanlagen u.a	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6001	9350	Stadtbau- u. Tiefbauamt	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6011	9340	Hochbauverwaltung	Vermögenserwerb - Software	0	15.000	0	0	0
6100	9490	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	Baunebenkosten: Hochbau	30.000	20.000	0	0	0
6300	9340	Gemeindestraßen	Vermögenserwerb - Software	0	9.000	0	0	0
6300	9400	Gemeindestraßen	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0
6300	9500	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	50.000	230.000	270.000	270.000	270.000
6300	9505	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahme	100.000	1.047.000	850.000	850.000	850.000
6300	9870	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	10.000	0	0	0	0
6303	9500	Leinbergerstraße	Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
6303	9590	Leinbergerstraße	Baunebenkosten: Tiefbau	10.000	0	0	0	0
6306	9590	Dr.-Schels-Straße	Baunebenkosten: Tiefbau	0	40.000	0	0	0

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
6311	9321	Radweg Aich - Buch a. Erlbach ST 2082	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	50.000	50.000	50.000
6312	9590	Fußgängerunterführung am Bahnhof	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	40.000	40.000	40.000
6324	9500	Auf dem Plan	Tiefbaumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	0
6324	9590	Auf dem Plan	Baunebenkosten: Tiefbau	215.000	0	0	0	0
6325	9500	Stadtwaldstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	0
6325	9590	Stadtwaldstraße	Baunebenkosten: Tiefbau	0	15.000	0	20.000	0
6330	9500	Kirchgäßchen	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
6330	9590	Kirchgäßchen	Baunebenkosten: Tiefbau	0	20.000	0	0	0
6331	9500	Benefiziat-Weber-Steig	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
6331	9590	Benefiziat-Weber-Steig	Baunebenkosten: Tiefbau	0	15.000	0	0	0
6345	9510	Umgestaltung der ehem. St.2085	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	180.000	180.000	0
6345	9590	Umgestaltung der ehem. St.2085	Baunebenkosten: Tiefbau	0	35.000	35.000	0	0
6352	9500	Breitbandausbau allgemein	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
6352	9590	Breitbandausbau allgemein	Baunebenkosten: Tiefbau	40.000	0	2.500	2.500	2.500
6701	9460	Straßenbeleuchtung	Bautechnische Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000
6701	9500	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahmen	244.000	485.000	50.000	50.000	50.000
6701	9600	Straßenbeleuchtung	Betriebsanlagen	0	0	10.000	10.000	10.000
6701	9850	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	10.000	10.000	10.000
6752	9357	Winterdienst auf Straßen	Beschaffung von Fahrzeugen	3.000	0	0	0	0
6800	9600	Parkplätze (unselbstständig)	Betriebsanlagen	0	35.000	0	0	0
6815	9600	Parkplätze (selbstständig)	Betriebsanlagen	0	30.000	0	0	0
6890	9600	Parkhaus am Bahnhof	Betriebsanlagen	0	20.000	0	0	0
7000	9850	Kanalnetz u. Kläranlage	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	170.880	190.523	150.000	150.000	150.000
7200	9350	Allgemeine Entsorgung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7300	9350	Wochen- u. Jahrmärkte	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	95.000	0	0	0
7621	9350	Stadthallengebäude insgesamt	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7621	9352	Stadthallengebäude insgesamt	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.000	0	0	0
7621	9450	Stadthallengebäude insgesamt	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	10.000	50.000	0	0	0

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
7692	9450	Haus der Vereine	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.000	0	0	0
7709	9357	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	394.000	260.000	300.000	300.000	300.000
7711	9350	Bauhof Böhmerwaldstr. 35	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7711	9356	Bauhof Böhmerwaldstr. 35	IT-Ausstattung/Hardware	0	8.000	3.000	3.000	3.000
7711	9400	Bauhof Böhmerwaldstr. 35	Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
7900	9800	Wirtschafts-/Verkehrsförderung	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	0	0	0
7910	9871	Öffentlichkeitsarbeit	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	20.000	0	0	0	0
8100	9400	Elektrizitätsversorgung	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
8151	9350	Wasserversorgung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8151	9352	Wasserversorgung	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	4.500	2.000	2.000	2.000
8151	9357	Wasserversorgung	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	50.000	0	0
8151	9412	Wasserversorgung	Anliegerbeiträge	2.500	0	0	0	0
8151	9500	Wasserversorgung	Tiefbaumaßnahmen	0	2.500	0	0	0
8151	9501	Wasserversorgung	Errichtung Trinkwasserbrunnen	13.000	5.000	0	0	0
8151	9502	Wasserversorgung	Tiefbaumaßnahme	520.000	610.000	0	462.000	0
8151	9504	Wasserversorgung	Sanierung Aufbereitungsanlage	1.360.000	1.800.000	0	0	0
8151	9532	Wasserversorgung	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8700	9400	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Hochbaumaßnahmen	1.500	0	0	0	0
8801	9320	Bebauter Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	55.000	0	0	0	0
8801	9412	Bebauter Grundbesitz	Anliegerbeiträge	0	5.000	0	0	0
8803	9450	Sudetenlandstr. 46 u. 48	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	18.000	0	0	0
8805	9450	Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
8805	9490	Auf dem Plan 2 - Klostergeb.	Baunebenkosten: Hochbau	30.000	36.000	5.000	5.000	5.000
8807	9400	Bahnhof	Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	350.000	0	0
8807	9490	Bahnhof	Baunebenkosten: Hochbau	0	100.000	0	0	0
8808	9450	Herrnstr. 1 - 3	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	80.000	114.000	0	0	0
8808	9490	Herrnstr. 1 - 3	Baunebenkosten: Hochbau	20.000	5.000	0	0	0
8811	9321	Allgem. Grundvermögen	Erwerb unbebauter Grundstücke	665.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8812	9321	Gewerbegebiet Degernpoint	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	200.000	0	0	0
8812	9500	Gewerbegebiet Degernpoint	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
8812	9590	Gewerbegebiet Degernpoint	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000	80.000	0	0	0
8813	9321	Am Mühlbachbogen	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8814	9321	In den Amperauen	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	300.000	0	0	0
8815	9321	Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)	Erwerb unbebauter Grundstücke	350.000	0	0	0	0
8815	9590	Oberes Gereuth (Wiesenstr.u.a)	Baunebenkosten: Tiefbau	0	50.000	0	0	0
8817	9321	Sondergebiet Amperauen	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	3.000.000	0	0	0
8817	9412	Sondergebiet Amperauen	Anliegerbeiträge	97.000	100.000	0	0	0
8831	9590	Thalbacher Au Südost 2. Teil	Baunebenkosten: Tiefbau	0	50.000	0	0	0
8832	9590	Aich westlicher Ortsrand	Baunebenkosten: Tiefbau	0	40.000	0	0	0
8833	9500	Aich Kirchfeldstr.	Tiefbaumaßnahmen	0	360.000	0	0	0
8850	9400	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Hochbaumaßnahmen	640.000	1.660.000	250.000	0	0
8850	9412	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Anliegerbeiträge	0	0	10.000	0	0
8850	9490	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Baunebenkosten: Hochbau	195.000	390.000	50.000	0	0
8850	9500	Sozialer Wohnungsbau Unterreiterweg	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0
8851	9450	Sozialer Wohnungsbau Hopfenstr. 22	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	30.000	0	0	0
8854	9400	Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0
8854	9490	Sozialer Wohnungsbau Sonnensiedlung	Baunebenkosten: Hochbau	200.000	0	0	0	0
8901	9190	Otto u.Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	Zuführung an Sonderrücklagen	2.950	1.200	1.200	1.200	1.200
8902	9190	Irma Rieger Stiftung	Zuführung an Sonderrücklagen	1.750	200	200	200	200
9100	9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	490.875	312.373	391.263	343.867
9121	9728	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	Ordentl. Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für entgeltfinanz. Maßnahmen	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
9121	9766	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	940.000	1.183.700	1.188.900	1.193.800	1.133.500

Finanzplanung
Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Gliederungsziffer	Gruppierungsziffer	Gliederungstext	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPI. 2027	FPI. 2028	FPI. 2029
9121	9776	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	678.000	923.500	861.800	777.600	759.600
9122	9776	Darlehen Wasserwerk	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	120.000	155.200	155.200	127.700	126.300
9161	9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.657.035	2.989.239	2.429.627	2.360.637	1.102.833
Summe				30.301.150	31.880.027	36.785.235	22.763.335	7.186.435

Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -		
	2027	2028	2029
2026	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	23.000	10.000	4.500

Übersicht über den Stand der Schulden

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Übersicht
über den Stand der Schulden

	Stand	Stand	Zugang	Tilgung/ Abgang	Stand
Art	01.01.2025	01.01.2026			31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von					
Sonst. Öffentliche Sonderr. (9766)	19.828.655	24.200.000	14.000.000	1.183.700	37.016.300
Private Unternehmen (9776)	3.194.412	9.800.000	-	1.078.700	8.721.300
Summe 1	23.023.066	34.000.000	14.000.000	2.262.400	45.737.600
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	6.055.753	6.000.000	-	880.000	5.120.000
Summe 4	6.055.753	6.000.000	-	880.000	5.120.000
5. Schulden der Eigenbe- triebe					
5.1. Kreditmarktmittel	-	-		-	-
Summe 5	-	-		-	-

Übersicht über die Kreditermächtigungen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
		1	2	3				4	5	6		7
HHJ -3	16.150	-	11.251	4.899	-	25.399	-				-	
HHJ -2	33.000		-	7.601	25.399		14.000	11.399			-	
HHJ -1	-			-	-		-	-	-		-	
HHJ	-						0 ⁵⁾					
HHJ +1	11.601								11.601 ⁵⁾			
HHJ +2	10.000									10.000 ⁵⁾		
HHJ +3	4.500										4.500 ⁵⁾	
Summen:	75.251	-	11.251	12.500	25.399		14.000	23.000	10.000	4.500	-	

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			-

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stadt Moosburg a.d.Isar

2026

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	vorauss. Stand am 01.01.2026
1. Allgemeine Rücklagen		
1. Rücklage (Kassenbestand)	2.369.567,14	700.000,00
Summe Allgemeine Rücklagen	2.369.567,14	700.000,00
2. Sonderrücklagen		
Nachlaß Rieger	51.463,44	52.000,00
Otto u. Barbara Rothmayer Wohltätigkeitsstiftung	258.701,29	260.000,00
Summe Sonderrücklagen	310.164,73	312.000,00
3. Gesamtrücklagen	2.679.731,87	1.012.000,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre

2023	56.575.580,00
2024	60.404.250,00
2025	64.926.600,00
insgesamt	181.906.430,00
durchschnittlich jährlich	60.635.476,67
Mindestrücklage davon 1 v. H.	606.354,77

Wirtschaftsplan 2026

10.09.2025

der

Kläranlage Moosburg GmbH

Inhaltsverzeichnis

HAUPTTEIL

1. Erfolgsplan	3
2. Bereichserfolgsplan	4
3. Erfolgsplan mit Erläuterungen	5
4. Vermögensplan	14
5. Finanzplan	15
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	16
8. Steuerliche Langzeitplanung	17

Anlagen

1. Hinweise	
2. Bilanz zum 31.12.2024	
3. Anlagenspiegel zum 31.12.2024	
4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	
5. Spartenerfolgsübersicht 2024	
6. Stellenübersicht	

ERFOLGSPLAN 2026

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

	Plan 2026 TEUR	Plan 2025 TEUR	Ist 2024 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.815	4.342	4.493
2. Sonstige betriebliche Erträge	10	10	16
3. Materialaufwand	1.544	2.037	2.317
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und	423	408	413
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.121	1.629	1.905
4. Personalaufwand	175	127	112
a) Löhne und Gehälter	100	78	70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75	49	42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.505	1.473	1.453
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	371	363	339
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	61	63
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
10. Ergebnis vor Steuern	170	291	225
11. Sonstige Steuern	-14	-8	-5
12. Jahresergebnis	156	283	219

ERFOLGSPLAN 2026 nach Bereichen

Kläranlage Moosburg GmbH
Moosburg

	Gemeinsamer Bereich	Hoheitsbetrieb	Wirtschafts- betrieb	Gesamt
	Plan 2026 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	0	3.780	35	3.815
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	10	0	10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145	278	0	423
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256	865	0	1.121
Umlage gemeinsamer Bereich	-401	397	4	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	100	0	0	100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75	0	0	75
Umlage gemeinsamer Bereich	-175	173	2	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	1.447	58	1.505
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	255	116		371
Umlage gemeinsamer Bereich	-255	252	3	
7. Zinsen und Ähnliche Erträge	0	0	0	0
Umlage gemeinsamer Bereich	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	0	0	60
Umlage gemeinsamer Bereich	-60	58	2	
9. Anteilige Strom- und Gaskosten Wirtschaftsbetrieb	0	5	-5	0
Stromlieferung PV-Anlage an Hoheitsbetrieb	0	-6	6	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Umlage gemeinsamer Bereich	0	0	0	
11. Ergebnis vor Steuern	0	203	-33	170
12. Sonstige Steuern	13	1	0	14
Umlage gemeinsamer Bereich	-13	13	0	
13. Jahresergebnis	-	189	-33	156

Erläuterungen zur Aufteilung in Hoheits- und Wirtschaftsbetrieb

Die Aufteilung wurde anhand der überarbeiteten und ab dem Jahresabschluss 2016 anzuwendenden "Methodik zur Ermittlung des Spartenresultates der Kläranlage Moosburg GmbH" nebst Anlagen vorgenommen. Die Anpassung erfolgte aufgrund der Eigenversorgung mit Strom und Wärme. Der Bericht wurde von Herrn Dr. Johann Pentenrieder, Wirtschaftsprüfer abschließend geprüft.

Die Planzahlen weisen für den Wirtschaftsbetrieb ein negatives Ergebnis von TEUR 33 aus. In diesem Ergebnis sind Abschreibungen von TEUR 58 enthalten. Zudem wurde ein Anteil der Abschreibungen aus der allgemeinen Kläranlage für die Mitnutzung zugerechnet. Bei der Betrachtung des Cash-Flows sind die Abschreibungen zu berücksichtigen. Demnach erfolgt über den Wirtschaftsbetrieb ein geplanter Liquiditätszufluss von rd. TEUR 25. Langfristig trägt der Wirtschaftsbetrieb positiv zur Liquiditätsdeckung des Hoheitsbetriebes bei.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf folgende Tätigkeitsbereiche:

Konto Nr.	Plan 2026 TEUR	Plan 2025 TEUR	Ist 2024 TEUR
440000 Stadt Moosburg Betreiberentgelt	2.842	3.249	3.453
-- Erlöse aus Einspeisevergütung	135	213	108
-- Erlöse aus Entsorgungstätigkeit	138	121	138
420000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	430	424	430
433700 Erlöse aus Leistungen nach §13b UStG	0	0	1
440010 Erstattung Stadt Moosburg Straßenentwässerungsanteil 25 %	135	200	134
440020 Erstattung Stadt Moosburg Hausanschlüsse	5	0	4
440021 Verrechnung Sanierung Hausanschlüsse (Gebührenstelle an Eigentümer- Rücküberw. an Kläranlage)	10	10	0
440030 Stadt Moosburg Sanierung Sinkkästen (durchlaufender Posten)	120	120	224
483300 Sonstige betriebliche Erträge 19%	0	5	0
	3.815	4.342	4.493

440000 Stadt M. Betreiberentgelt

Es wurde im Jahre 2016 ein neuer Vertrag über den Betrieb der Kläranlage und des Kanalnetzes zwischen der Stadt Moosburg und der Kläranlage GmbH abgeschlossen. Die Vergütung für den Hoheitsbetrieb berechnet sich nach den Selbstkostenerstattungspreis gem. § 7 VO PR Nr. 30/53 i.V.m. Nr. 6 LSP abzüglich eines positiven Betriebsergebnisses im Wirtschaftsbetrieb.

Erlöse aus Einspeisevergütung

440300 Erlöse Stromeinspeisung BHKW Abschlag	60	100	57
440305 Erlöse Stromeinspeisung BHKW 5 Bafa	40	90	38
440500 Erlöse Stromeinspeisung PV-Anlage	15	8	7
440700 Erlöse Nahwärmenetz	20	15	5
	135	213	108

440300 Erlöse Stromeinspeisung BHKW Abschlag

Die Erlöse aus der Stromeinspeisung unterliegen den Marktpreis, Schwankungen sind möglich.

440500 Erlöse Stromeinspeisung PV-Anlage

Neue PV-Anlage rd. 466kWp - Inbetriebnahme erfolgt in 2024

440700 Erlöse Nahwärmenetz

Strom aus PV-Anlage gekoppelt an der Wärmepumpe

Erlöse aus Entsorgungstätigkeit

441100 Erlöse Fremdklärschlämme WB	0	10	14
441130 Erlöse Fäkalschlämme (Hoheitsbetrieb)	20	10	10
441150 Erlöse Belebtschlamm agrolab (Vj. Auch Fremdklärschlämme)	0	1	0
441200 Erlöse Co-Substrate	118	100	115
	138	121	138

420000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil enthält Zuschüsse zu Investitionen der Gesellschaft sowie die im Rahmen des Einbringungsvorgangs von der Stadt Moosburg übernommenen Herstellungsbeiträge und Investitionszuschüsse für den Bau des Kanalnetzes. Der Posten wird entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

440010 Erstattung Stadt M. Straßenentwässerungsanteil

Aufgrund des Mischwasserkanalsystems hat die Stadt als Trägerin der Straßenentwässerung einen Kostenanteil von 25% der Sanierungskosten zu übernehmen (Pauschale gemäß Vorgaben BKPV).

Der Planansatz 2026 erfolgte für Kanalspülungen und TV-Befahrungen sowie auf die anteiligen investiven Maßnahmen im Bereich Kanal.

440021 Verrechnung Sanierung Hausanschlüsse

Die Kosten für die Sanierung der Hausanschlüsse werden bis zur Grenze von der Kläranlage bezahlt. Der Anteil der privaten Hausanschlüsse bis zur Grenze wird an die Stadt Moosburg weiterverrechnet. Diese erlässt dann entsprechende Beitragsbescheide gegenüber dem Eigentümer.

440300 Erlöse Stromeinspeisung BHKW

440305 Der Strombedarf der Kläranlage wird tagsüber von der neuen PV-Anlage gedeckt, so dass der von den BHKW's produzierte Strom weitgehend eingespeist werden kann.

2. Sonstige betriebliche Erträge

483005	Weiterberechnung Stadt M Personalkosten Strassenentwässerung (Sinkkasten)
483610	Erträge aus WB - PW Steinberger Aich
484500	Erlöse aus Anlagenverkäufen 19%
496000	Periodenfremde Erträge
497000	Versicherungsentschädigung, Schadensersatz
498200	Sonstige Betriebseinnahmen (Auszeichnung Abwasser-Innovationspreis)

Plan	Plan	Ist
2026	2025	2024
TEUR	TEUR	TEUR
10	10	9
0	0	3
0	0	0
0	0	3
0	0	0
0	0	1
10	10	16

3. Materialaufwand**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

513000	Heizöl
513100	Hilfsstoffe 19% Belebung Fällungsmittel (VTA)
513101	Hilfsstoffe 19% Schlammmentwässerung (Polymer)
513102	Hilfsstoffe 19% Faulturm (Ferodual, Enzyme, Bicarbonat)
513103	Hilfsstoffe Lipex C für Abluftreinigung
513104	Co-Substrate (ProFermo) Gaserzeugung
513300	Strom SWM 19%
513400	Strom Vakuumstation Aich Moosstraße 1
513401	Strom Pumpanlagen Stadtgraben 2
513402	Strom Pumpanlagen Isarstr. 14
513403	Strom Pumpanlagen Degernpoint
513404	Strom Pumpanlagen An der Mühle 8
513405	Strom Pumpanlagen Thonstetten 11
513406	Strom Pumpanlagen Thonstetten 25
513407	Strom Pumpanlagen Thonstetten 49
513408	Strom Hauptpumpwerk Moosstr.14 Pfrombach
513409	Strom Pumpanlage Schachtpumpwerk
513410	Strom Pumpanlage Lände
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer
580100	Transportkosten Co-Substrate

Plan	Plan	Ist
2026	2025	2024
TEUR	TEUR	TEUR
10	10	7
110	110	106
145	140	141
68	60	62
0	10	6
0	0	3
19	10	19
15	14	15
1	1	0
1	1	1
8	8	7
1	1	1
3	5	2
1	1	0
1	1	0
8	4	17
1	1	1
1	1	0
0	0	-3
30	30	26
423	408	413

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
590000	Entsorgung Sandfang	1	2	1
590001	Sicherheitstechn. Betreuung/Arbeitsschutz	2	2	2
590002	Sicherheitstechn. Prüfvorschriften	10	3	5
590010	Neubau PW Baugebiet Steinberger Aich	0	0	2
590200	Pflegearbeiten Betriebsgelände/Außenstationen	15	15	5
590300	Klärschlamm Entsorgung	135	140	130
590400	Leistungen Kanalspülungen/Diverse Spülungen	90	90	83
590500	Verrechnung Personalkosten Stadt	5	9	4
590600	Untersuchungen, Gutachten und Testate	14	11	14
590700	Indirekteinleiterkataster	4	4	3
590702	Kanal-TV-Befahrungen und Vermessung	150	500	875
590803	Schädlingsbekämpfung	1	1	1
590900	Ingenieurleistungen Beratungen zu Kanal- Notfallreparaturen	30	30	40
590901	Ingenieurleistungen Beratung/Invest	0	0	1
590902	Notfallreparaturen Anschlusskanäle bis RV-Schacht	10	20	7
590903	Wartung Sandfang und Vorklärbecken	21	30	17
590904	Wartung Belebungsbecken	20	20	4
590905	Wartung Gebläsestation	10	10	0
590906	Wartung und Reparatur Schlammwerkhaus	30	20	23
590907	Wartung und Reparatur Schlamm Trocknung	25	25	50
590908	Wartung und Reparatur Faulturm	25	25	26
590909	Wartung und Reparatur Frischschlamm Schacht	20	20	27
590910	Wartung und Reparatur Abluftreiniger	0	20	47
590911	Wartung und Reparatur Betriebsgebäude/Heizung	18	20	15
590912	Wartung und Reparatur Co-Substratlager	6	6	1
590913	Wartung und Reparatur Kläranlagenablauf	2	2	2
590914	Wartung und Reparatur Gasbehälter	35	12	15
590915	Wartung und Reparatur Pumpstationen	50	10	36
590916	Wartung und Reparatur SBR-Anlage	12	12	9
590918	Reparatur Hauptkanal Partiiell (Verpresstechnik)	0	230	165
590919	Wartung und Reparatur sonstige Anlagen	30	30	24
590920	Wartung und Reparatur Schlamm silo	30	30	43
590922	Wartung BHKW's	100	65	67
590923	Wartung und Reparatur Nachklärbecken	8	2	1
590924	Wartung Reparatur Kanaltechnik	1	1	0
590925	Wartung und Reparatur Vakuumschächte Aich	20	20	14
590926	Kanaldeckelsanierung	30	30	34
590927	Wartung und Reparaturen Rechengebäude	15	17	7
590928	Wartung Trafo/Blinstromkomp.	0	0	2
590929	Wartung Regenüberlaufbecken RÜB	23	23	3
590930	Wartung und Reparatur Sinkkästen	120	120	99
590932	Wartung und Reparatur Fällmittelanlage	1	1	1
590933	Wartung und Reparatur Beschickerstation	1	1	0
590935	Wartung und Reparatur Nahwärmepumpe/Heizung	1	0	1
		1.121	1.629	1.905
Summe Materialaufwand:		1.544	2.037	2.317

513000 Heizöl

Der Planwert beinhaltet auch die ggf. notwendigen Kosten für die Faulturmbeheizung und betriebliche Anlagen. Notfallversorgung für das Nahwärmenetz ist eingeplant.

590001 Sicherheitstechn. Betreuung/Arbeitsschutz

- Sicherheitstechnische Betreuung (Neptun) TEUR 2,0

590200 Pflegearbeiten Betriebsgelände/Außenstationen

- Rampe TEUR 10,0
- sonstige Pflegearbeiten TEUR 5,0

590600 Untersuchungen, Gutachten und Testate

Ausgewiesen sind hier die voraussichtlich anfallenden Kosten für Untersuchungen (Klärschlammuntersuchungen) und Gutachten.

590700 Indirekteinleiterkataster

Das Indirekteinleiterkataster muss weiterhin aktualisiert werden.

590702 Kanal-TV-Befahrungen und Vermessung

Aufgrund der Auflagen vom VWA sind alle öffentlichen Leitungen (Anschlussleitungen) zu ermitteln und zu inspizieren, es werden daher höher anfallende Kosten gerechnet.

Der Planansatz beinhaltet die vertragliche Vereinbarung mit der Firma Kuchler und einen Ansatz von TEUR 20 für Notfälle.

590900 Ingenieurleistungen Beratungen zu Kanal- Notfallreparaturen

Die Notfallsanierung ist weitgehend abgeschlossen. Eine tendenzielle Reduzierung des Fremdwassers bei mittleren Grundwasserstand ist zu verzeichnen. Es wird daher weiter mit gleichbleibenden Ingenieurleistungen für Reparaturen und Unterstützung geplant.

590903 Wartung Sandfang und Vorklärbecken

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|---|------|------|
| - Sonstiges (Reinigung) | TEUR | 15,0 |
| - Gebläse / Energiehilfen, Autom.Schieber | TEUR | 6,0 |

590904 Wartung Belebungsbecken

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|----------------------------------|------|------|
| - Rührwerk | TEUR | 16,0 |
| - Hach Lange, Inspektionsvertrag | TEUR | 4,0 |

590905 Wartung Gebläsestation

Der Planansatz beinhaltet folgende Position:

- | | | |
|--|------|------|
| - Belüftungsgebläse f. Belebung (AtlasCopco) | TEUR | 10,0 |
|--|------|------|

590906 Wartung und Reparatur Schlammwerkhaus

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|---|------|------|
| - Verschleißeinlagen Spiralförderer | TEUR | 10,0 |
| - Schieber Rücklaufschlamm | TEUR | 10,0 |
| - Ersatzteile (Statoren, Rotoren, Dichtungen) | TEUR | 9,0 |
| - Kleinreparaturen und Ersatzteile | TEUR | 1,0 |

590907 Wartung und Reparatur Schlamm Trocknung

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|--|------|------|
| - Ausbesserung Trapezblech Trocknerhalle | TEUR | 15,0 |
| - Wartung/Ersatzteile/Ausbesserung Trapezblech Trocknerhalle | TEUR | 10,0 |

590908 Wartung und Reparatur Faulturm

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|---|------|------|
| - Ersatzteile und Reparaturen | TEUR | 13,0 |
| - Ersatz Frischschlammpumpe (Fa. Netzsch) | TEUR | 10,0 |
| - Plattenschieber | TEUR | 2,0 |

590909 Wartung und Reparatur Frischschlammschacht

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|---|------|------|
| - Frischschlammschacht: Wartung Pumpen, Plattenschieber | TEUR | 20,0 |
|---|------|------|

590910 Wartung und Reparatur Abluftreinigung

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|---|------|-----|
| - Umbau auf Biofilter (Investition - siehe Vermögensplan) | TEUR | 0,0 |
|---|------|-----|

590911 Wartung und Reparatur Betriebsgebäude/Heizung

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- | | | |
|---|------|------|
| - Wartungen (Heizung, Brandmeldeanlagen, Sonstiges) | TEUR | 18,0 |
|---|------|------|

590912	<u>Wartung und Reparatur Co-Substratlager</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Ersatzteile und Reparaturen		TEUR	6,0
590913	<u>Wartung und Reparatur Kläranlagenablauf</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Reinigung Ablauf		TEUR	2,0
590914	<u>Wartung und Reparatur Gasbehälter</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Kondensatleitungen		TEUR	20,0
	- Bernt Messtechnik GmbH, Wartung Gaswarnanlage und Gassensoren		TEUR	4,0
	- Awite Bioenergie GmbH, Wartungsvertrag Prozessanalyzesystem		TEUR	4,0
	- Ersatzteile und Reparaturen		TEUR	5,0
	- Friedrich Schrage GmbH, Wartung Gasbehälter		TEUR	2,0
590915	<u>Wartung und Reparatur Pumpstationen</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Druckleitungen, Schieber wechseln		TEUR	40,0
	- Ersatzteile und Reparaturen (Ventile, Steuerungen, Winterpaket, Sonstiges):		TEUR	5,0
	- Aqseptence Group, Wartung Pumpstationen		TEUR	4,0
	- SCHARRETEC GmbH & Co. KG, Wartung Pumpstation Thonstetten		TEUR	1,0
590916	<u>Wartung und Reparatur SBR-Anlage</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Reparaturen und Ersatzteile (Dichtungen, Rohre, Schieber, Statoren, Sonstiges wie z.B. Ablagerungen entfernen, Wartung, Messtechnik):		TEUR	5,0
	- Wartung Reaktor 1, Dichtungsaustausch		TEUR	5,0
	Plattenschieber		TEUR	2,0
590919	<u>Wartung und Reparatur sonstige Anlagen</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Wartung (Sensoren, Absaugen, Sicherheitsvorschriften etc.)		TEUR	20,0
	- Gasreinigung - Keramik Filterkerzen		TEUR	10,0
590920	<u>Wartung und Reparatur Schlamm-silo</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Entfernung Sandrückstände aus Silos		TEUR	30,0
590922	<u>Wartung und Reparatur BHKW</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Inspektions- und Wartungsarbeiten, Serviceeinsätze 2G		TEUR	60,0
	- Reparaturen u. Ersatzteile (Ölfilter, Dichtungen, Gasmotorenöl, Ventile, Sensoren, Sonstiges)		TEUR	40,0
590923	<u>Wartung und Reparatur Nachklärbecken</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Zwei Pumpen für Paddelwerk		TEUR	6,0
	- Reparaturen und Wartungen		TEUR	2,0
590925	<u>Wartung und Reparatur Vakuumschächte Aich</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Ersatzteile, Batterien		TEUR	20,0
590926	<u>Kanaldeckelsanierung</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Reparatur von Schachtrahmen/Schachtabdeckungen und Kanaldeckelaustausch (Bauhof will mehr Kanaldeckel austauschen)		TEUR	30,0
590927	<u>Wartung und Reparatur Rechengebäude</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Reparaturen		TEUR	14,0
	- Annahme Fäkalschlamm		TEUR	1,0
590929	<u>Wartung Regenüberlaufbecken RÜB</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Reinigung der RÜB		TEUR	15,0
	- Sonde im Zulaufbereich		TEUR	8,0
590930	<u>Wartung und Reparatur Sinkkästen</u>	Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:		
	- Aufwand ist gleich Einnahme von Stadt (Rechnungsstellung)		TEUR	120,0

590932 Wartung und Reparatur Fällmittelanlage

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Wartungen / Reparaturen / Sonstiges

TEUR 1,0

590933 Wartung und Reparatur Beschickerstation

TEUR 1,0

590935 Wartung und Reparatur Nahwärmepumpe / Heizung

TEUR 1,0

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

601000 Löhne und Gehälter

607000 Krankengeldzuschüsse

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen

614000 Aufwendungen für Altersversorgung

Summe Personalaufwand:

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
100	78	70
	0	0
100	78	70
60	42	35
15	7	7
75	49	42
175	127	112

601000 Löhne und Gehälter

Ab 2017 wurden die Mitarbeiter, die für hoheitliche Aufgaben arbeiten von der Stadt Moosburg beigestellt.

5. Abschreibungen

620000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (SPS Steuerung)

622000 Abschreibungen auf Sachanlagen

622002 Abschreibungen auf PV-Anlage

622002 Abschreibungen auf Wärmepumpe

622100 Abschreibungen auf Gebäude

622200 Abschreibungen auf Kfz

626000 Sofortabschreibung GWG

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
24	52	0
1.376	1.327	1.330
27	34	5
20	0	0
44	46	99
14	14	15
0	0	5
1.505	1.473	1.453

Die Abschreibungen wurden nach bisherigen Grundsätzen auf linearer Basis ermittelt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**a) Übrige Betriebsaufwendungen**

	Plan 2026 TEUR	Plan 2025 TEUR	Ist 2024 TEUR
630001 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	0
630010 Messentgelt BHKW	2	2	1
630200 Aufbewahrungskosten	3	3	3
630410 Kosten Direktvermarkter	1	1	2
632600 Wasser	2	2	3
632900 Kanalnutzungsgebühren	10	6	10
633000 Reinigungsmittel	3	2	3
639200 Spenden/ Mitgliedsbeitrag	0	1	0
640000 Versicherungen	38	35	33
642000 Beiträge	3	3	3
643000 Sonstige Abgaben	1	2	0
649500 Programmierarbeiten EDV-Gesamtanlage/GIS	50	35	59
649600 Service SPS-Steuerung	30	40	13
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	1	1	0
684800 Elektrobedarf einschließlich Nachholbedarf	20	30	6
685000 Sonstiger Betriebsbedarf	5	7	3
685100 Arbeitskleidung	12	10	4
685200 Laborbedarf	25	14	26
685300 Werkstattbedarf inkl. Schweißgas und Schmiermittel	18	20	15
685900 Betriebliche Abfallbeseitigung	10	10	10
	239	229	195

640000 Versicherungen

Gerechnet wird mit Beitragszahlungen zu folgenden Versicherungen: Elektronikversicherung mit TEUR 16, Gebäudeversicherung mit TEUR 10, Vermögensschäden- und Haftpflichtversicherung mit TEUR 5, PV-Anlage mit TEUR 3, Geschäftsversicherung, Haftpflicht und Rechtsschutz mit TEUR 4.

649500 Programmierarbeiten EDV Gesamtanlage/GIS

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Prozessleitsystem Flow Chief (Spangler)	TEUR	40,0
- Miete HP-Server/EDV-Bedarf (IT-Support)	TEUR	6,0
- Hotline und Wartung (Geograt)	TEUR	4,0

684800 Elektrobedarf einschließlich Nachholbedarf

Der Planansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Sonstiger Elektrobedarf	TEUR	20,0
---------------------------	------	------

b) Miete, Pacht und Leasing

635000 Erbbauzins	64	64	64
649810 Mietleasing Kopierer	3	2	3
683501 Miete und Wartung Brandmeldeanlagen, Siemens	2	2	2
683504 Miete Container (Büchl)	0	0	0
	69	68	68

635000 Erbbauzins

Gemäß Erbbaurechtsvertrag vom 23.12.1996 beträgt der an die Stadt Moosburg zu zahlende Erbbauzins nach Indexanpassung von 10% jährlich rd. TEUR 64.

c) Verwaltungskosten

665000 Sonstige Reisekosten Arbeitnehmer	1	0	0
680000 Porto	1	1	1
680500 Telekom Festnetz/BHKW 4	1	1	1
680503 Telekom Überwachung Vakuumstation	1	1	1
680504 Telekom Bereitschaftshandy/Betriebshandys	1	1	1
680505 Telekom Kanalbetrieb	1	1	1
680506 Telekom Handy Technische Leitung	1	1	0
680508 Telekom Pumpstationen	1	1	1
681500 Bürobedarf	3	2	3
682000 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1	1	0
682100 Fortbildungskosten	3	3	2
682500 Rechts- und Beratungskosten Gemeinsamer Bereich	7	7	7
682501 Rechts- und Beratungskosten WB	0	0	1
682700 Abschlusskosten	10	10	16
683000 Buchführungskosten	12	12	10
683100 Lohnbuchführungskosten AKDB	1	1	0
685500 Nebenkosten des Geldverkehrs	1	1	1
687600 Sonstige Verwaltungskosten	1	1	1
	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>47</u>

682500 Rechts- und Beratungskosten

Der Planansatz beinhaltet die rechtliche Beratung und steuerliche Beratung (Wirtschaftsplan TEUR 2,5 und Sonstiges TEUR 4,5).

682700 Abschlusskosten

Geplant wird mit einem niedrigeren Ansatz, da die Prüfung des Jahresabschlusses wegfällt. Ausgewiesen sind Abschlusskosten (mit Erläuterungsteil, Kennzahlenteil und Spartenaufteilung), Kosten für Offenlegung, Kosten für die Erstellung der E-Bilanz und Steuererklärungen.

d) Fahrzeugkosten

652000 Kfz-Versicherungen	5	5	5
653000 Laufende Kfz-Betriebskosten	3	3	3
654000 Kfz-Reparaturen	3	3	3
656001 Leasing Dienstrad	1	1	1
684000 Miete Batterien Renault	1	1	1
	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>12</u>

e) Vertriebskosten

664000 Bewirtungskosten	1	0	0
664300 Aufmerksamkeiten	1	1	1
678000 Internet / Homepage	1	1	1
	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

f) Neutrale Aufwendungen

	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14</u>
--	----------	----------	-----------

Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen:

	<u>371</u>	<u>358</u>	<u>339</u>
--	------------	------------	------------

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan	Plan	Ist
	2026	2025	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
711000 Sonstiger Zinsertrag	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

731602 Zinsen Darlehen Stadt Moosburg WP 2023
731600 Zinsen Darlehen Stadt Moosburg WP 2015/2016
731601 Zinsen Darlehen Stadt Moosburg WP 2020
732000 Zinsen Darlehen Nr.680 7023235
732001 Zinsen Darlehen Nr.680 7031572
732004 Zinsen Darlehen Nr.680 8087555
732007 Zinsen Darlehen Nr.680 7001878
732008 Zinsen Darlehen Nr.680 7004966
732010 Zinsen Darlehen Nr.680 8012288

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
32	32	33
8	8	8
1	1	1
6	6	6
9	9	10
3	3	3
0	1	1
1	1	1
60	61	63

Das Darlehen laut Wirtschaftsplan 2025 wurde nicht abgerufen.

9. Steuern vom Einkommen und Ertrag

763100 Steuer von Einkommen und Ertrag
--

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
0	0	0
0	0	0

10. Ergebnis nach Steuern

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
170	296	225

11. Sonstige Steuern

767800 Ökosteuer/Energiesteuer
767801 Energiesteuer periodenfremd
768000 Grundsteuer
768500 Kfz -Steuer

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
5	7	4
0	0	0
8	0	1
1	1	1
14	8	5

12. Jahresergebnis

Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
TEUR	TEUR	TEUR
156	288	219

VERMÖGENSPLAN 2026

Kläranlage Moosburg GmbH

Einnahmen	TEUR	TEUR	Anteil
Eigenfinanzierung			
Jahresergebnis	156		11%
Abschreibungen	1.505		102%
Herstellungsbeiträge Stadt (Einnahmen 2026 - Weiterleitung Stadt)	110		7%
Strassenentwässerungsanteil + Anteil (25%) Sanierungskosten MW	135		9%
Erträge Auflösung Sonderposten	-430	1.476	-29%
Fremdfinanzierung			
Darlehen - Neuaufnahme	0	-	0%
Summe Finanzierungsmittel:		1.476	
Darlehensneuaufnahme für Investitionen			
Summe Ausgaben:		1.469	100%
Voraussichtlicher Stand der flüssigen Mittel zum Jahresende		7	0%

Ausgaben	TEUR	TEUR	Anteil
Ausstehende Rechnungen	40		
Umsatzsteuer-Zahlung November und Dezember	-10	30	2%
Investitionen			
<u>Neue Projekte 2026 Kanalbereich</u>			
Inlinersanierungen Hauptkanal	250		
Inlinersanierungen Anschlusskanal	200		
neue Hausanschlüsse	100		
Hausanschlüsse neu /Fischerstraße	150		
Verpressung	55	755	51%
<u>Investitionen Kläranlage</u>			
Notstromaggregat	60		
Ersatz Gaswarnanlage	54		
Umbau Abluftanlage auf Biofilter	50		
Sanierung Pumpensumpf Schneckenhebewerk + Lagerbock	90		
Wendehammer mit Silobox	50		
Rührwerke für Trübwasserschacht und Silo	30		
Erneuerung Gasleitungen g und Kondensatbehälter	35		
mobile Pumpe	20		
SPS-Steuerung Unterverteilungen UV + neue FU's	80	469	32%
Tilgungsleistungen		215	15%
Summe Ausgaben:		1.469	100%

FINANZPLAN

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel)

	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Eigenfinanzierung					
Jahresergebnis	156	160	160	160	160
Abschreibungen	1.505	1.499	1.438	1.394	1.332
Erträge Auflösung Sonderposten	-430	-427	-419	-413	-401
Strassenentwässerungsanteil Kanalsanierungen und Kanalerneuerung	135	50	50	50	50
Herstellungsbeiträge Stadt Moosburg	110	50	50	50	50
	<u>1.476</u>	<u>1.332</u>	<u>1.279</u>	<u>1.241</u>	<u>1.191</u>
Fremdfinanzierung					
Darlehensneuaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0
Summe verfügbarer Finanzmittel	1.476	1.332	1.279	1.241	1.191
Summe verwendete Finanzmittel	-1.469	-1.163	-1.156	-1.157	-1.157
Veränderung zum Stichtag Bankkonto	7	169	123	84	34

Mittelverwendung (Ausgaben)

	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Sonstige Ausgaben (Umsatzsteuer/Offene Rechnungen)	30	50	50	50	50
Investitionen	1.224	900	900	900	900
<u>Kanal</u>					
davon Inlinersanierungen Hauptkanal	250	200	200	200	200
davon Inlinersanierungen Anschlusskanal	200	200	200	200	200
davon Sanierungen Verpresstechnik	55	50	50	50	50
davon neue Hausanschlüsse	250	200	200	200	200
<u>Kläranlage</u>					
davon Ersatzinvestitionen	199	200	200	200	200
Umbau Abluftanlage auf Biofilter	50	0	0	0	0
Notstromaggregat	60	0	0	0	
Wendehammer mit Silobox	50	0	0	0	
Rührwerke für Trübwasserschacht und Silo	30	0	0	0	
SPS Steuerungen	80	50	50	50	50
Tilgungsleistungen	215	213	206	207	207
Summe verwendete Finanzmittel	1.469	1.163	1.156	1.157	1.157

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.

Die Planwerte für Ersatzinvestitionen und Sonstige Neuinvestitionen (Umbau Abluftanlage auf Biofilter, Notstromaggregat, Wendehammer für Silobox und Rührwerke für Trübwasserschacht und Silo) für die Kläranlage wurden ebenfalls aufgrund Erfahrungen aus der Vergangenheit getroffen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<u>Darlehen</u>	Gesamt- betrag	davon fällig 2026	davon fällig 2027	davon fällig 2028	davon fällig 2029	davon fällig 2030	Restschuld 31.12.2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Darlehen Stadt Moosburg Wirtschaftsplan 2023	917.539	10.656	11.035	11.428	11.834	12.255	860.331
Darlehen Stadt Moosburg investive Maßnahmen 2015/2016	897.716	10.904	10.997	11.091	11.185	11.185	842.353
Darlehen Nr. 6807031572, Restkosten Ostsammler	1.901.299	46.898	47.134	47.371	47.609	47.845	1.664.442
Darlehen Nr. 6807023235, Bau Ostsammler	1.533.297	38.279	38.433	38.587	38.741	38.897	1.340.360
Darlehen Nr. 6808087555, Bau Kanal	536.279	10.826	10.886	10.946	11.006	11.067	481.549
Darlehen Nr. 6807001878, Investition innerhalb Kläranlage	33.345	33.345	0	0	0	0	0
Darlehen Nr. 6807004966, Investitionen gem. Wirt.plan 2009	55.706	47.688	8.018	0	0	0	0
Darlehen Stadt Moosburg Wirtschaftsplan 2020	411.221	16.549	16.599	16.649	16.699	16.749	327.977
	6.286.402	215.146	143.102	136.070	137.074	137.998	5.517.012

Steuerliche Langzeitplanung

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

Darstellung der Entwicklung der Verlustvorträge die Jahre bis 2030	für	Körperschaftsteuer		Gewerbsteuer	
		HB	WB	HB	WB
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verlustvortrag zum 31.12.2020		1.502	438	898	140
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2021		-337	-48	-337	-48
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2021		1.165	390	561	92
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2022		-182	7	-182	7
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2022		983	397	379	99
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2023		-180	5	-180	5
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2023		803	402	199	104
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2024		-90	-7	-90	-7
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2024		713	395	109	97
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2025		-150	-6	-150	-6
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2025		563	389	0	91
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2026		-70	40	0	40
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2026		493	429	0	131
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2027		-50	30	0	30
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2027		443	459	0	161
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2028		-50	25	0	25
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2028		393	484	0	186
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2029		-50	25	0	25
Inanspruchnahme Verlustvortrag im Jahre 2030		-50	25	0	25

Erläuterung zur Entwicklung der Verlustvorträge

Im **Hoheitsbetrieb** werden nach vorläufigen Berechnungen die Verlustvorträge bis Ende 2029 bei der Körperschaftsteuer noch nicht aufgebraucht. Es fällt somit bis Ende 2030 keine Körperschaftsteuer an. Bei der Gewerbesteuer sind die Verlustvorträge voraussichtlich bis im Jahre 2025 ebenfalls noch nicht verbraucht. Erst ab dem Jahre 2025 fallen voraussichtlich Gewerbesteuern an. Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer und verbleibt bei der Stadt Moosburg.

Im **Wirtschaftsbetrieb** werden voraussichtlich die Verlustvorträge bei der Körperschaftsteuer bis Ende 2030 auch nicht verbraucht sein. Es fällt somit bis Ende 2030 keine Körperschaftsteuer an. Bei der Gewerbesteuer sind die Verlustvorträge voraussichtlich im Jahre 2030 noch nicht verbraucht. Es fällt somit bis Ende 2030 keine Gewerbesteuer an.

HINWEISE

- Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 liegt bereits vor.
- Bei der beigefügten Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und den Brutto-Anlagenspiegel für das Jahr 2024 handelt es sich bereits um die Ansätze nach der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfers Dr. Pentenrieder.

BILANZ
Kläranlage Moosburg GmbH
zum
31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb- liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.333,00	12,00	II. Kapitalrücklage	6.675.247,08	6.675.247,08
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.927.240,39	1.630.617,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	792.450,00	839.783,50	IV. Jahresüberschuss	218.841,06	296.622,96
2. Kanalnetz und Hausanschlüsse	21.191.603,50	21.007.531,50	Summe Eigenkapital	8.847.328,53	8.628.487,47
3. technische Anlagen und Maschinen	3.901.187,00	4.017.471,75	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	10.639.786,35	10.818.209,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	111.128,50	97.361,00	C. Rückstellungen		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	365.967,43	426.329,20	1. sonstige Rückstellungen	110.100,00	775.652,44
	26.362.336,43	26.388.476,95	D. Verbindlichkeiten		
Summe Anlagevermögen	26.366.669,43	26.388.488,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.260.124,59	4.459.085,60
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen	1.116.678,81	269.495,50
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.264.076,96	2.301.184,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.443,61	66.407,68	4. sonstige Verbindlichkeiten	4.373,05	38.598,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände				7.645.253,41	7.068.364,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.372,75	32.215,39			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	640.903,59	513.515,00			
3. sonstige Vermögensgegenstände	92.062,59	18.506,31			
	752.338,93	564.236,70			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.964,17	266.609,63			
Summe Umlaufvermögen	865.746,71	897.254,01			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.052,15	4.970,02			
	27.242.468,29	27.290.712,98		27.242.468,29	27.290.712,98

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2024

Kläranlage Moosburg GmbH, 85368 Moosburg a.d. Isar

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2024 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2024 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2024 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2024 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	4.630,00			47.502,42	42.860,42	309,00			43.169,42		4.333,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	42.872,42	4.630,00			47.502,42	42.860,42	309,00			43.169,42		4.333,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.707.985,83				5.707.985,83	4.868.202,33	47.333,50			4.915.535,83		792.450,00
2. Kanalnetz und Hausanschlüsse	45.000.578,01	624.370,20		390.600,04	46.015.548,25	23.993.046,51	830.898,24			24.823.944,75		21.191.603,50
3. technische Anlagen und Maschinen	20.983.831,21	44.529,70		379.737,71	21.408.098,62	16.966.359,46	540.552,16			17.506.911,62		3.901.187,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.750,18	48.137,60	4.581,12		660.306,66	519.389,18	34.370,10	4.581,12		549.178,16		111.128,50
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	426.329,20	709.975,98		770.337,75-	365.967,43	0,00				0,00		365.967,43
Summe Sachanlagen	72.735.474,43	1.427.013,48	4.581,12	0,00	74.157.906,79	46.346.997,48	1.453.154,00	4.581,12		47.795.570,36		26.362.336,43
Summe Anlagevermögen	72.778.346,85	1.431.643,48	4.581,12	0,00	74.205.409,21	46.389.857,90	1.453.463,00	4.581,12		47.838.739,78		26.366.669,43

Anlage 4

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kläranlage Moosburg GmbH
 Kläranlage
 Moosburg a.d. Isar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.492.704,64	3.945.378,66
2. sonstige betriebliche Erträge	16.161,64	18.698,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-412.664,48	-401.301,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.904.542,50	-1.326.688,64
	-2.317.206,98	-1.727.989,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-70.076,90	-64.515,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-41.565,22	-38.447,16
- davon für Altersversorgung		
EUR -6.509,17 (EUR -5.803,06)		
	-111.642,12	-102.962,75
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.453.463,00	-1.433.232,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-339.448,52	-345.412,64
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81,00	265,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.004,41	-51.535,86
9. Ergebnis nach Steuern	224.182,25	303.208,26
10. sonstige Steuern	-5.341,19	-6.585,30
11. Jahresüberschuss	218.841,06	296.622,96

Kläranlage Moosburg GmbH
Moosburg a.d. Isar

Anlage 5

Spartenerfolgsübersicht 2024

	Hoheits-betrieb EUR	Wirtschafts- betrieb EUR	Gesamt EUR
1. Umsatzerlöse	4.466.824,66	25.879,98	4.492.704,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.901,64	1.260,00	16.161,64
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-410.992,94	-1.671,54	-412.664,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.901.447,65	-3.094,85	-1.904.542,50
	-2.312.440,59	-4.766,39	-2.317.206,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-69.376,12	-700,78	-70.076,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-41.149,59	-415,63	-41.565,22
	-110.525,71	-1.116,41	-111.642,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.442.563,12	-10.899,88	-1.453.463,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-336.101,55	-3.346,97	-339.448,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	81,00	81,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.311,36	-693,05	-63.004,41
9. Umlage Energiekosten	4.649,84	-4.649,84	0,00
10. Stromlieferung PV (WB) an HB (BHKW dafür mehr Einspeisung)	-5.143,86	5.143,86	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	217.289,95	6.892,30	224.182,25
13. Sonstige Steuern	-5.294,01	-47,18	-5.341,19
14. Jahresüberschuss lt. Handelsbilanz	211.995,94	6.845,12	218.841,06

STELLENÜBERSICHT

Kläranlage Moosburg GmbH

Moosburg

Berufsbezeichnung	Plan			
	Personalbereit- stellung durch die Stadt	Personal GmbH	Gesamt Mitarbeiter/- in	Anteil Arbeitszeit
	2026			
Geschäftsführer		1	1	1
Assistenz	1		1	1
Abwassermeister	1		1	1
Fachkraft	1		1	1
Betriebselektriker / Meister	2		2	1,43
Kanalbetreuung und Indirekteinleiter	1		1	1
Außendienst Kanal	2		2	2
Sonstige (Helfer, Klärwärter)	4		4	4
Labor	1		1	0,77
Bürokraft	1		1	0,49
Reinigung	1		1	1
Auszubildende	1		1	1
Gesamtsumme	16	1	17	15,69

Ab 01.09.2026 AZUBI

17

1

18

Die Stellenbewertung/Eingruppierung wurde mit dem Personalamt und mit Unterstützung des KBK (Kommunal-Beratung) festgelegt.

Beteiligungsbericht für das Jahr 2024 über Anteile der Stadt Moosburg a.d.Isar an privaten Unternehmen



Gemäß Art. 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist jährlich ein Bericht über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört. Der Beteiligungsbericht soll demnach insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten.

Im Fall der Stadt Moosburg handelt es sich dabei um die Kläranlage Moosburg GmbH (100%).

Kläranlage Moosburg GmbH

Stammkapital	Anteil Beteiligung Stadt	Anteil in Prozent
26.000,00 €	26.000,00 €	100 %

- Handelsregistereintrag:** HRB 107 714, AG München, Eintragung am 02.11.1994, letzte Änderung am 17.12.2024
- Sitz:** Neustadtstr. 100, 85368 Moosburg a.d.Isar
- Gründung:** 11.07.1994, Neufassung Satzung vom 12.12.2024
- Haftung:** Die GmbH haftet nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Die Haftung der Stadt ist dadurch auf die Einlage begrenzt. Für Kreditaufnahmen der Kläranlage Moosburg GmbH tritt die Stadt Moosburg i.d.R. als Bürge ein.
- Zweck:** Abwasserreinigung sowie entgeltliche Lieferung von Energie

Organe und ihre Zusammensetzung

- Gesellschafterversammlung:** Sie besteht aus dem gesetzlichen Vertreter des Gesellschafters (Erster Bürgermeister).
- Aufsichtsrat:** Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern und setzt sich zusammen aus dem Ersten Bürgermeister und 7 weiteren Mitgliedern des Stadtrates.
- Geschäftsführer:** Frau Angela Hagl, Einzelprokura Frau Julia Heinrich
- Geschäftsbezüge:** In Anlehnung an § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Bezüge verzichtet.
- Jahresergebnis 2024:** 218.841,06 €

Ertrags-/Bilanzlage zum 31.12.2024:

Das Ergebnis bestehend aus dem Jahresüberschuss von 218.841,06 € einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags von 1.927.240,39 € ergibt sich ein Betrag von 2.146.081,45 €, der zu verwenden ist und auf neue Rechnung vorgetragen wird. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens kann demnach positiv beurteilt werden.

Beteiligungsbericht für das Jahr 2024 über Anteile der Stadt Moosburg a.d.Isar an privaten Unternehmen



Im Geschäftsjahr 2024 war aufgrund des Betreiberentgelts auf Basis der Selbstkostenkalkulation die Finanzierung der hohen Ausgaben für Kanalinspektionen, Kanalsanierungen und Wartungen möglich. Auch die hohen Tilgungsraten für die bestehenden Kredite konnten geleistet werden.

Den niedrigeren Erlösen aus der Fremdklärschlammmentsorgung und Einspeisevergütungen stehen höhere Erstattungen für die Sanierung von Sinkkästen gegenüber.

Das Jahresergebnis konnte aufgrund der konsequenten Ausgabendisziplin erzielt werden. Aufgrund des in den Vorjahren erfolgten Umbaus der Trocknung sind die Energiekosten niedrig. Neben den Kanalsanierungs- und Wartungskosten sowie Kanalinspektionen haben laufende Abschreibungen und Zinsaufwendungen wieder das Jahresergebnis belastet.

Einer Verbesserung des Jahresergebnisses stehen weiterhin erhebliche Sanierungsverpflichtungen für das Kanalnetz gegenüber.

Moosburg a.d.Isar, den 16.06.2025


Josef Dollinger
Erster Bürgermeister


Evelyn Stadler
Geschäftsleitung


Martin Krumbucher
Kämmerer