

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2026



Gemeinde Krailling

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	7
- Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes	23
- Zusammenstellung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	27
- Zusammenstellung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	39
- Vermögenshaushalt (grafische Darstellung)	49
Schulden- und Kreditermächtigungsübersicht	53
Rücklagenübersicht	55
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	57
Einzelpläne Vermögenshaushalt	201
Verzeichnis der Deckungsringe	283
Gesamtplan mit	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	293
- Haushaltsquerschnitt	297
- Gruppierungsübersicht	307
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV	333
Finanzplan mit	
- Einnahmen u. Ausgaben nach Arten	337
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	343
- Investitionsprogramm	345
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	349
Verzeichnis über die kostenrechnenden Einrichtungen	353
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	359
Stellenplan	365

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Krailling
(Landkreis Starnberg)

für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....25.963.600 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.....6.836.400 Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Krailling, den (Datum der Ausfertigung)

Gemeinde Krailling

Rudolph Haux
1. Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

(gem. § 3 KommHV)

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

Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung weist für das Haushaltsjahr 2024 folgende bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben aus:

Haushalt 2024	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	v. H.
Verwaltungshaushalt	22.484.900 €	20.454.746,86 €	- 2.030.153,14 €	- 9,0 %
Vermögenshaushalt	6.466.800 €	2.065.562,72 €	- 4.401.237,28 €	- 68,1 %
Gesamthaushalt	28.951.700 €	22.520.309,58 €	- 6.431.390,42 €	- 22,2 %

Zusammenfassung Gesamtergebnis:

Für das **Haushaltsjahr 2024** hat sich **insgesamt ein negatives Ergebnis von - 632.675,49 Euro** ergeben. Dieses Defizit wurde über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein **Überschuss von 227.720,67 Euro**. Damit konnte das ursprünglich geplante Ergebnis von - 3,99 Mio. Euro deutlich übertroffen werden. Einen erheblichen Beitrag dazu haben die Mehreinnahmen von knapp 1,28 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer beigetragen. Auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen haben sich Mehreinnahmen von knapp 531 TEUR ergeben, davon allein 510 TEUR im Bereich der Kinderbetreuung. Trotz der Mehreinnahmen bei den Kindertageseinrichtungen bleibt dieser Bereich aus finanzieller Sicht hochproblematisch, insbesondere da diesen „Mehreinnahmen“ immer auch ein entsprechender Mehraufwand der Gemeinde und demzufolge auch ein immer höherer kommunaler Zuschussanteil gegenübersteht. Ergab sich im Jahr 2014 noch eine Nettobelastung der Gemeinde (nur kommunaler Förderanteil) in Höhe von 951 TEUR für die Kinderbetreuung, so waren es im Jahr 2024 bereits 1,996 Mio. Euro (+ 109,9 %). Ergänzend ist dabei anzumerken, dass darin der Aufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung der entsprechenden Liegenschaften noch gar nicht beinhaltet ist.

Auf der Ausgabenseite lagen die Personalkosten mit 4,26 Mio. Euro um 248 TEUR unter den Planansätzen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es dabei allerdings insbesondere aufgrund des hohen Tarifabschlusses einen Anstieg um 608 TEUR. Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass diese „Ergebnisverbesserung“, wie bereits im Vorjahr, erneut zu einem großen Teil auf unterlassene Instandhaltungen bei der Grundschule (315 TEUR) und dem Bauhof (644 TEUR) beruht und diese Kosten entsprechend

zeitversetzt anfallen werden. Ebenfalls auf unterlassene Instandhaltungen können die Minderausgaben von 296 TEUR beim sonstigen Grundstücksunterhalt, insbesondere beim Straßenunterhalt (171 TEUR), zurückgeführt werden. Für die freiwilligen Klimaschutzausgaben wurden 110 TEUR weniger verauslagt, bei den Planungskosten im Bereich der Städtebauplanung fielen 160 TEUR weniger an. Auch die Kostenerstattungen fielen um 295 TEUR deutlich niedriger als veranschlagt aus, wobei davon allein 240 TEUR auf die vom Landkreis noch nicht abgerechneten Kosten für den ÖPNV für das Jahr 2022 entfallen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen kam es insbesondere wegen höheren Zuschüssen bei der Kinderbetreuung (vgl. oben) insgesamt zu Mehrausgaben von 168 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr kam es bei der Kreisumlage trotz eines Anstiegs des Umlagesatzes von 53,7 % auf 54,8 % zu einer um 1,23 Mio. Euro geringeren Belastung, wobei dies bedingt durch die schwachen Ergebnisse der Vorjahre war. Problematisch ist dabei der Ausblick auf die kommenden Jahre, da hier der Landkreis in seiner aktuellen Finanzplanung für den Haushalt 2025 von einem Anstieg des Umlagesatzes auf bis zu 63,29 % im Jahr 2028 ausgeht. Unter diesen Rahmenbedingungen ist eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.

Im Vermögenshaushalt ergab sich ohne die Berücksichtigung der Zuführungen ein **Defizit von - 860.396,16 Euro**.

Im Berichtsjahr gab es für die Gemeinde ähnlich wie im Vorjahr als einzige Einnahmequelle im Vermögenshaushalt den Bereich der Investitionszuschüsse über ein Volumen von 1,17 Mio. Euro, sieht man von der Rückabwicklung eines Kaufvertrages für eine Feuerwehrgerätschaft über 15 TEUR einmal ab. Mit Ausnahme der Investitionspauschale in Höhe von 110 TEUR und der Straßenausbaupauschale in Höhe von 46 TEUR handelt es sich dabei eigentlich nur um Erstattungen von bereits vorab geleisteten Ausgaben (z.B., Landkreisförderung Feodor-Lynen-Gymnasium (783 TEUR), Förderung Ortsmitte (203 TEUR) und Förderung digitaler Fahrgastinformationssysteme (30 TEUR)). Positiv anzumerken ist, dass die im Haushaltsplan vorgesehene Kreditaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro zur Überbrückung von Mittelzuflüssen aus gemeindlichen Grundstücksveräußerungen nicht benötigt wurden.

Damit stehen der Gemeinde effektiv 156 TEUR aus den echten Zuwendungen sowie die diesjährige Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 228 TEUR (ohne PAF) zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Berücksichtigt man dabei, dass die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt im Berichtsjahr eher zufällig und insbesondere wegen unterlassener Instandhaltungen zustande gekommen ist, kann diese Einnahme nicht als belastbare Größe für Investitionen in den kommenden Jahren angesehen werden. Danach ist es für jeden offensichtlich, dass sich mit jährlich frei verfügbaren Mitteln in Höhe von 156 TEUR weder bedeutsame Investitionen (z.B. Grundschule, Bauhof, Straßenbau) tätigen lassen noch eine etwaige Kreditaufnahme seriös zurückgeführt werden kann.

Auf der Ausgabenseite wurde statt der geplanten Ausgaben von 2,47 Mio. Euro (ohne Zuführungen) ein Rechnungsergebnis von 2,05 Mio. Euro erzielt. Dies lag insbesondere an der Auflösung nicht mehr benötigter Haushaltsreste aus den Vorjahren, die zu einer entsprechenden Ergebnisentlastung beigetragen haben. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde reduziert sich zunehmend auf die Zahlung von Investitionszuweisungen an den Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule, den Zweckverband staatliches Gymnasium im Würmtal und den Verband Wohnen im Kreis Starnberg, für die insgesamt 1,18 Mio. Euro bereitgestellt wurden. Für eigene Pflichtaufgaben konnten neben einigen vergleichsweise eher geringen Ausgaben nurmehr Haushaltsreste bei der Feuerwehr (550 TEUR) und dem Bauhof (300 TEUR) gebildet werden.

Die finanzielle Talfahrt der Gemeinde hat insbesondere durch die seit 2018 massiv eingebrochenen Gewerbesteuererinnahmen bereits einen erheblichen Spardruck erzeugt. Seitdem wurden viele Leistungen gekürzt, so dass derzeit nur wenige freiwillige Leistungen wie z.B. Bücherei, Zuschüsse an die Mu-

sikschule, Klimaschutz, etc. neben den allgemeinen Pflichtaufgaben bestehen. Hierbei ist anzumerken, dass es sich dabei auch um eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen, Landkreise und Bezirke in Bayern handelt, da immer mehr Gebietskörperschaften an die Grenzen ihrer Belastbarkeit angekommen sind. Dies zeigt sich insbesondere an der Entwicklung der Kreisumlage, für die nach der aktuellen Haushaltsplanung des Landkreises ein Umlagesatz von 60,28 % für das Jahr 2026 und bis zum Jahr 2028 ein Anstieg auf 63,29 % prognostiziert wurde. Selbst bei einer derzeit in keiner Weise absehbaren Verbesserung der gemeindlichen Einnahmesituation wird sich diese bereits abzeichnende finanzielle Mehrbelastung aus der Kreisumlage dauerhaft nicht durch Einsparungen kompensieren lassen.

Auch von konjunktureller Seite ist mit keinerlei Unterstützung zu rechnen oder eine Verbesserung abzu-sehen. Zum einen könnten die zur Diskussion stehenden US-Zölle massive negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft entfalten zum anderen bestehen in Deutschland und der EU viele hausgemachte Probleme (hohe Energiekosten, Bürokratiebelastung, hohe Steuer- und Abgabenbelastung, etc.), die bislang keiner Lösung zugeführt wurden. Dies alles wird den bereits bestehenden Trend der Deindustri-alisierung Deutschlands mit dem Verlust von ca. 68.000 Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe im Jahr 2024 weiter beschleunigen und insgesamt zu weniger Steuereinnahmen führen. Die bereits be-gonnene und sich weiter verstärkende Abwärtsspirale in Verbindung mit dem demografischen Wandel (Ausscheiden von hochqualifizierten Arbeitnehmern aus der Generation der sog. Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt) werden sich ohne ein überregionales Gegensteuern zumindest auf der kommunalen Ebe-ne ebenfalls nicht mehr über Einsparungen und Vermögensveräußerungen ausgleichen lassen. Die vom Bund angedachte massive Schuldenaufnahme kann diese Entwicklung möglicherweise etwas ver-zögern, spätestens die daraus resultierende Zinsbelastung wird für kaum mehr tragbare Belastungen in vielen Bereichen sorgen. Die dadurch bedingten Auswirkungen auf den Euro als Währung werden zu weiteren unkalkulierbaren Risiken führen.

Eine geringe Chance für die Gemeinde besteht darin, diesen Trend zusammen mit vielen anderen Kommunen durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen und der unbürokratischen Ausgestaltung der kommunalen örtlichen Regelungen zu durchbrechen (z.B. Bebauungspläne nur mit Mindestregelungen, etc.). Derzeit ist noch offen, wann und in welchem Umfang eine Schuldenaufnahme über den Bund erfolgt und daraus die entsprechenden Folgebelastungen entstehen. Dadurch besteht zumindest theo-retisch noch die geringe Möglichkeit, dass eine Gewerbeansiedlung erfolgreich verlaufen kann und die sich abzeichnenden finanziellen Belastungen getragen werden können.

Der **Schuldenstand** liegt seit 1986 bei 0 Euro. Damit ist die Gemeinde Krailling weiterhin schuldenfrei. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag zum Stichtag 31.12.2023 bei 787 Euro/Einwohner.

Die **allgemeine Rücklage** ist aufgrund der Entnahme des Jahresfehlbetrages von 632.675,49 Euro von 3.308.756,24 Euro auf 2.676.080,75 Euro zurückgegangen.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.

Entwicklung der Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2025

Bei den Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen bei der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Einkommensteuerersatzleistungen sind bei Gesamteinnahmen von 9,78 Mio. Euro insgesamt Mehreinnahmen von 162 TEUR zu erwarten. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 5,3 Mio. Euro haben sich im bisherigen Jahresverlauf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Derzeit kann für das Gesamtjahr von Mehreinnahmen in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro ausgegangen werden. Seit den Höchstständen aus dem Jahr 2017 könnte dies das beste Ergebnis der letzten acht Jahre bei den Gewerbesteuereinnahmen werden, sofern es nicht doch noch zu größeren Rückzahlungen im laufenden Haushaltsjahr kommt. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer werden allerdings zu Mehrausgaben in Höhe von 288 TEUR bei der Gewerbesteuerumlage führen.

Im Bereich der Kinderbetreuungskosten nach BayKiBiG kommt es voraussichtlich zu Mehreinnahmen von ca. 350 TEUR. Gleichzeitig werden die Ausgabeansätze nicht vollständig ausgeschöpft, so dass hier mit Minderausgaben von ca. 350 TEUR gerechnet werden kann. Letztendlich werden allerdings erst die im nächsten Haushaltsjahr eingehenden Jahresabrechnungen der Betreuungseinrichtungen für das Jahr 2025 die tatsächlichen finanziellen Belastungen der Gemeinde aus der Kinderbetreuung aufzeigen. Damit liegt aktuell der auf die Gemeinde entfallende Anteil aus der Kinderbetreuung ohne die Berücksichtigung der sonstigen gemeindlichen Kosten (z.B. Personal, Gebäude, Sachaufwand, etc.) bei ca. 1,87 Mio. Euro.

Auf der Ausgabenseite werden sich bei den Personalkosten u.a. durch unbesetzte Stellen oder längerfristig Erkrankte im Bereich Bürgerbüro, Bauhof, Finanzverwaltung und Bauamt voraussichtlich Minderausgaben von ca. 440 TEUR ergeben. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Gemeinde und den damit zusammenhängenden Einsparbemühungen konnten erneut einige größere Bauunterhaltsmaßnahmen (z.B. Heizungssanierung Grundschule und Sanierung Bauhof) nicht rechtzeitig begonnen werden oder haben sich zeitlich auf 2026 verschoben. Dadurch werden voraussichtlich Mittel von 1,5 Mio. Euro nicht mehr in 2025 in Anspruch genommen.

Die Ausgaben für die Kreisumlage lagen mit einem Gesamtaufkommen von ca. 7,08 Mio. Euro um 272 TEUR unter den Planansätzen. Trotz eines gegenüber dem Vorjahr um 8,48 Mio. Euro überproportional angestiegenen Bedarfes des Landkreises hat sich die Belastung für die Gemeinde aufgrund einer nur geringfügigen gestiegenen eigenen Steuer- und Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 223 TEUR erhöht. Der Mehrbedarf des Landkreises wurde weitestgehend von den anderen Gemeinden aufgrund deren gesteigener Umlagekraft getragen.

Die für das laufende Haushaltsjahr noch ausstehenden Defizitabrechnungen im Bereich des ÖPNV für die Jahre 2022 (teilweise) und 2023 führen zu Minderausgaben von 410 TEUR. Es ist davon auszugehen, dass die Defizitabrechnungen erst im kommenden Haushaltsjahr zahlungswirksam werden.

Insgesamt sollten die deutlichen Ergebnisverbesserungen zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt führen, der im Rahmen der Jahresrechnung dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

Im Vermögenshaushalt kommt es zu Mindereinnahmen von 1,69 Mio. Euro bei den geplanten Grundstücksverkäufen. Hier wurden bereits im Mai vom Gemeinderat über umfangreiche Einsparungen beraten, wobei u.a. die vorgesehene Bauhofsanierung sich zeitlich verzögert und dadurch Mittel in Höhe von 900 TEUR in 2025 nicht mehr benötigt werden.

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Insgesamt dürften die Ergebnisverbesserungen zu einem deutlich positiven Ergebnis und damit zu einer hohen Rücklagenzuführung führen. Die Verwaltung geht insoweit von einem Rücklagenstand von ca. 7,8 Mio. Euro zum Jahresende aus.

Die Kassenliquidität kann voraussichtlich durchgehend gewährleistet werden, allerdings bedurfte es dazu in der ersten Jahreshälfte noch einer Kassenbestandsverstärkung aus der allgemeinen Rücklage.

Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2026

Das aktuelle Haushaltsvolumen liegt mit 32.800.000 Euro um 0,87 % über dem Vorjahresvolumen von 32.517.000 Euro. Dabei steigt das Volumen im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 4,77 % auf 25.963.600 Euro an bzw. sinkt im Vermögenshaushalt um 11,61 % auf 6.836.400 Euro ab. Bezüglich der wichtigsten Rahmendaten für den Haushalt 2026 und der Entwicklung des Haushaltsvolumens wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Der zusammen mit den Fachbereichen, dem Bürgermeister, dem Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss sowie dem Gemeinderat entwickelte Haushaltsplan enthält folgende Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2025	Veränderung	
			absolut	v. H.
Verwaltungshaushalt	25.963.600 €	24.782.300 €	1.181.300 €	4,77%
Vermögenshaushalt	6.836.400 €	7.734.700 €	-898.300 €	-11,61%
Gesamthaushalt	32.800.000 €	32.517.000 €	283.000 €	0,87%

Deutschland bleibt nach der Herbstprognose der EU-Kommission vor Finnland das Schlusslicht in der Europäischen Union bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Aufgrund der geplanten Neuverschuldung soll allerdings die Wirtschaft in Deutschland stimuliert und deutlich positivere Wachstumszahlen erzielt werden. Nach den aktuellen Informationen kann allerdings davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil der Neuverschuldung lediglich für konsumtive und nur zu einem geringen Anteil für investive Zwecke verwendet wird. Insoweit ist allenfalls mit einem kurzen Strohfeuer zu rechnen, wobei die bekannten Probleme der hohen Energiekosten, hohe Besteuerung und Abgabebelastung der privaten Haushalte und Unternehmen sowie der weiterhin überbordenden Bürokratie keiner Lösung zugeführt werden. An einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wird deshalb in den nächsten Jahren kein Weg vorbeiführen.

1. Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt liegt mit einem Volumen von 25.963.600 Euro über dem Vorjahreswert von 24.782.300 Euro. Dies stellt eine Zunahme um 1.181.300 Euro oder + 4,77 % dar. Gegenüber dem Vorjahresdefizit konnte der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt zwar um 454 TEUR reduziert werden, befindet sich aber mit -3,80 Mio. Euro weiterhin deutlich im negativen Bereich. Trotz höherer Einnahmen führt dies auch im Finanzplanungszeitraum zu keiner nachhaltigen Verbesserung der Finanzlage, da das jährliche Defizit im Verwaltungshaushalt voraussichtlich zwischen 3,1 Mio. Euro und 2,5 Mio. Euro liegen wird.

1.1 Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen** wird im Vergleich zum Vorjahr von einem Anstieg um ca. 1,07 Mio. Euro (+6,21 %) auf insgesamt 18,25 Mio. Euro ausgegangen. Aufgrund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2025 wurde auch der Ansatz für 2026 auf 6 Mio. Euro angehoben. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass es auf der kommunalen Ebene ab 2026 bis voraussichtlich 2029 aufgrund des steuerlichen Investitionsprogramms der Bundesregierung zu erheblichen Ausfällen bei der Gewerbesteuer kommen wird. Daher wurde nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip auch von einer stärkeren Ansatzanhebung abgesehen. Bezüglich der Höhe und der Kompensation dieser Gewerbesteuermindereinnahmen wird auf die nachfolgenden Ausführungen zum Umsatzsteueranteil verwiesen.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018, das die bisherige Berechnungsgrundlage für die Grundsteuererhebung für verfassungswidrig erklärt hatte, wurde zum 01.01.2025 vom Gesetzgeber in Bayern ein sogenanntes Flächenmodell umgesetzt. Die erforderlichen Umstellungsarbeiten und Widerspruchsverfahren konnten seitens der Finanzverwaltung im Jahr 2025 vollständig abgeschlossen werden. Durch die Hebesatzfestsetzung für die Grundsteuer A und B auf jeweils 500 % kann in den nächsten Jahren von Einnahmen in Höhe von 16 TEUR bei der Grundsteuer A sowie von 1,6 Mio. Euro bei der Grundsteuer B ausgegangen werden. Je nach Entwicklung bei der Inflation ist hier in regelmäßigen Abständen durch die entsprechende Anpassung der Hebesätze wieder eine Anpassung herbeizuführen.

Voraussichtlich positiv werden sich die Verhandlungsergebnisse zum BayFAG bei den gemeindlichen Steuerbeteiligungsbeträgen auswirken. Hier ist es in den Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Freistaat Bayern gelungen, den kommunalen Anteil im allgemeinen Steuerverbund in zwei Schritten von bisher 13 % auf 13,3 % in 2026 und 13,5 % in 2027 zu erhöhen. Im Gegensatz dazu ist aufgrund von Steuerrechtsänderungen mit deutlichen Ausfällen bei der Einkommensteuer zu rechnen, so dass insgesamt von einem geringeren bzw. langsamer wachsenden Gesamtaufkommen ausgegangen werden muss. Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz wird bei den Kommunen insgesamt mit jährlichen Steuerausfällen von 2 Mrd. Euro gerechnet. Durch die schlechte wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sind die genannten Zahlen mit erheblichen zusätzlichen Risiken behaftet.

Bei der Einkommensteuerbeteiligung wird von Einnahmen in Höhe von 8,55 Mio. Euro ausgegangen und basieren auf den Berechnungen des Bay. Landesamtes für Statistik unter Berücksichtigung der Steuerschätzung aus dem Oktober 2025. Die Einkommensteuerersatzleistung wurde mit 630 TEUR veranschlagt.

Der Ansatz für die Umsatzsteuerbeteiligung konnte auf 1,0 Mio. Euro angehoben werden. Die Ansatzerhöhung beruht hauptsächlich darauf, dass bis 2029 über die Umsatzsteuerbeteiligungsbeträge die durch das Investitionssofortprogramm verursachten Einnahmeausfälle bei der Gewerbe- und Einkom-

mensteuer kompensiert werden sollen. Insgesamt wird dabei auf der kommunalen Ebene bis 2029 mit Einnahmeausfällen von ca. 13,5 Mrd. Euro gerechnet. Eine pauschale Kompensation dieser Einnahmeausfälle erfolgt je Einwohner und Jahr und wird über eine entsprechende Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung an die Kommunen geleistet. Ab dem Jahr 2030 soll dieser Aufstockungsbetrag wieder entfallen.

Bei der pauschalen Finanzzuweisung und dem Anteil aus der Überlassung der Grunderwerbsteuer haben sich keine Änderungen ergeben, so dass hier weiterhin von einem Pauschalbetrag von 18,42 Euro/Einwohner bzw. einem Anteil von 8/21 für die Kommunen ausgegangen werden kann. Aufgrund des eher rückläufigen Immobilienmarktes wurde der Einnahmeansatz beim Anteil an der Grunderwerbssteuer im Vergleich zum Vorjahr von 300 TEUR auf 250 TEUR gesenkt.

Insgesamt decken die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen 70,3 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab, wobei allein die beiden Haupteinnahmequellen einer Kommune, die Gewerbesteuer mit 6,0 Mio. Euro und die Beteiligung an der Lohn- und Einkommensteuer mit 8,55 Mio. Euro, zusammen 62,3 % aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachen.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** decken mit 3,62 Mio. Euro weitere 13,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab und bestehen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren (z.B. Friedhof etc.) und ähnlichen Entgelten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Benutzungsgebühren für den Friedhof** wurden für die Jahre 2026 bis 2029 auf Vollkostenbasis neu kalkuliert. Aufgrund der hohen Inflation und den damit einhergehenden Kostensteigerungen bei Verwaltung und Betrieb der Kraillinger Friedhöfe mussten auch die Gebühren entsprechend angehoben werden. Insgesamt sind bis 2029 jährliche Gebühreneinnahmen von 335 TEUR veranschlagt. Dabei übersteigen bei einer jährlichen Betrachtungsweise die Einnahmen zu Beginn des Kalkulationszeitraumes die Ausgaben, bevor die Kostensteigerungen am Ende des Kalkulationszeitraumes zu einem Defizit führen. Idealerweise decken die zunächst erzielten Überschüsse dann die später auftretenden Defizite ab.

Aus **Mieten und Pachten** für die gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke einschließlich der Nebenkostenvorauszahlungen erhält die Gemeinde ca. 363 TEUR an Einnahmen. Die Mindereinnahmen gegenüber den Vorjahreseinnahmen von 390 TEUR beruhen zum einen auf Anpassungen bei den Nebenkostenvorauszahlungen sowie geringeren Mieteinnahmen bei den Wohnungen im Bereich des Bauhofes. Hier erfolgt derzeit aus rechtlichen Gründen und im Hinblick auf die anstehenden Sanierungsmaßnahmen keine Neuvermietung mehr bei einer Beendigung eines Mietverhältnisses. Wirtschaftlich problematisch bleibt dabei weiterhin, wie in vielen anderen Gemeinden auch, der dauerdefizitäre Bereich der Wohnimmobilien.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** bestehen überwiegend aus den Zuschüssen des Freistaats Bayern in Höhe von 2,02 Mio. Euro (Vorjahr: 1,82 Mio. Euro) für die Kindertageseinrichtungen, die an deren Träger, erhöht um die gemeindlichen Zuschüsse, wieder weitergereicht werden (vgl. unten, Nr. 1.2). Weiterhin sind in den Zuweisungen u.a. noch 129 TEUR an Zuschüssen des Landkreises für das Feodor-Lynen-Gymnasium und wie jedes Jahr knapp 87 TEUR aus dem Gemeindeanteil am Kfz-Steueraufkommen enthalten. Insgesamt wird mit Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 2,70 Mio. Euro (Vorjahr: 2,15 Mio. Euro) gerechnet, die 10,4 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes abdecken.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen** handelt es sich insbesondere um die Zinseinnahmen aus der Anlage der Rücklage des Paula-Anders-Fonds (20 TEUR), die Einnahmen für Konzessionen im Strom-, Gas und Wärmebereich (204 TEUR) sowie die Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer

(5 TEUR) bzw. sonstige Stundungszinsen und Säumniszuschläge (22 TEUR). Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2022 bei der Verzinsung von Steuerforderungen, die in ihrer bisherigen Höhe von jährlich 6 % für verfassungswidrig erklärt wurde, ist zukünftig bei einem Zinssatz von jährlich 1,8 % von dauerhaft niedrigeren Einnahmen bei den Schuldzinsen auszugehen. Ab dem Jahr 2026 wurde seitens der Würmtal Holding GmbH & Co. KG die Gewinnablieferung an die Anteilseigner ausgesetzt, so dass hier im Finanzplanungszeitraum keine entsprechenden Erträge mehr für die Gemeinde enthalten sind.

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

Wie bereits in den Vorjahren bedarf es auch im aktuellen Haushaltsjahr einer **Zuführung vom Vermögenshaushalt** damit alle Ausgaben des Verwaltungshaushaltes finanziert werden können. Die Zuführung (ohne Sonderrücklagen) liegt in diesem Jahr voraussichtlich bei 3.799.900 Euro (Vorjahr: 4.253.500 Euro). Damit deckt die Zuführung einen Einnahmeanteil von 14,6 % ab. Die finanzielle Situation bleibt damit weiterhin höchst problematisch, wobei innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis Ende 2029 voraussichtlich in keinem einzigen Jahr ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann. Die jährlichen Defizite liegen dabei zwischen 3,80 Mio. Euro und 2,50 Mio. Euro, so dass innerhalb von 4 Jahren ein Defizit aus dem laufenden Betrieb von insgesamt knapp 12,0 Mio. Euro zu finanzieren sein wird. Eigentlich sollen die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschüsse zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes dienen. Aktuell wird allerdings der laufende Aufwand innerhalb des Finanzplanungszeitraums über einen Substanzverzehr bestritten, wobei dies inzwischen in vielen Kommunen eher die Regel als die Ausnahme darstellt.

1.2 Ausgaben

Wie bereits in den Vorjahren ist auch in diesem Jahr die **Kreisumlage** mit 8,17 Mio. Euro (Vorjahr: 7,08 Mio. Euro) die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt. Entsprechend den endgültigen Umlagekraftzahlen des statistischen Landesamtes trägt die Gemeinde Krailling einen Anteil von 5,38 % (Vorjahr: 4,94 %) am ungedeckten Bedarf des Landkreises. Damit macht allein die Kreisumlage bei der Gemeinde einen Anteil von 31,5 % (Vorjahr: 29,7 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Aufgrund der zukünftig eher wieder ansteigenden Umlagekraft der Gemeinde und des fortschreitenden Anstiegs des ungedeckten Bedarfs beim Landkreis muss in den kommenden Jahren tendenziell von einem Anstieg aus der absoluten Umlagebelastung ausgegangen werden. Die Erwirtschaftung eines Überschusses im Verwaltungshaushalt dürfte dadurch weiterhin deutlich erschwert werden.

Problematisch ist, dass die vom Freistaat gewährten Finanzhilfen an die Bezirke nur für das Jahr 2026 gewährt wurden und die Bezirksumlage dadurch ab 2027 deutlich ansteigen wird. Da der Bezirk sein Defizit über die Landkreise abdeckt und dadurch der Finanzbedarf des Landkreises entsprechend ansteigt, ist ohne eine entsprechende Nachsteuerung beim Finanzausgleich ab 2027 mit einer deutlichen Mehrbelastung aus der Kreisumlage zu rechnen. Nach den Ausführungen des Landkreises wird dies bereits im nächsten Haushaltsjahr zu einem Anstieg beim ungedeckten Bedarf in Höhe von ca. 17,84 Mio. Euro führen, der von den Landkreismunicipalitäten aufzubringen ist. Unter Berücksichtigung einer ansteigenden gemeindlichen Umlagekraft würde dies für Krailling eine Kreisumlage von knapp 10 Mio. Euro bedeuten. Der Landkreis geht dabei in seinen Berechnungen von Hebesätzen von über 60 % in allen Finanzplanungsjahren bis 2029 aus.

Die **Personalkosten** stellen mit 4,65 Mio. Euro (Vorjahr: 4,78 Mio. Euro) die zweitgrößte Ausgabeposition im Haushalt dar und binden 17,9 % der Mittel des Verwaltungshaushalts. Der Ansatzkalkulation liegt eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und bei den Beamten von jeweils 3 % zugrunde, wobei der Tarifabschluss lediglich eine Erhöhung um 2,8 % ab 01.05.2026 vorsieht. Allerdings sind durch die etwas höhere Veranschlagung auch die Höhergruppierungen, Stufenanstiege etc. abgedeckt, die ebenfalls zu einem Kostenanstieg führen. In den Gesamtkosten enthalten ist eine Deckungsreserve für Personalkosten in Höhe von 75 TEUR. Damit liegt der gemeindliche Personalkostenanteil bei ca. 14,2 % der Gesamtausgaben (Vorjahr: 14,7 %). Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass in 2026 aufgrund von Eltern- und Erziehungszeiten kurzfristig weniger Personalkosten entstehen. Ob und ggfs. inwieweit dies ab Jahresende bzw. in den nächsten Jahren zu Stundenreduzierungen und damit auch zu einer Kostensenkung führen wird, bleibt abzuwarten. Letztendlich kann eine spürbare Senkung der Personalkosten nur dann erfolgen, wenn auch dauerhaft Aufgaben entfallen, sei es durch Entbürokratisierung oder durch Streichung freiwilliger Leistungen.

Eine weitere Ausgabeposition im Haushalt ist die **Gewerbesteuerumlage**. Hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren durch den Wegfall der Belastung aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ für die Gemeinden in Bayern eine deutliche Verbesserung ergeben. Mussten bis zum Jahr 2019 noch mehr als 20 % der Gewerbesteuereinnahmen an den Freistaat abgeführt werden, liegt der Anteil ab dem Jahr 2020 nur noch bei 11,29 %. Insoweit ist jährlich 45 % weniger Gewerbesteuerumlage an den Freistaat abzuführen, was eine erhebliche Entlastung für die Gemeinden bedeutet. Aufgrund der etwas höher veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen wird für das Jahr 2026 mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 700 TEUR (Vorjahr: 600 TEUR) gerechnet. Die Gewerbesteuerumlage hat damit einen Anteil von 2,7 % (Vorjahr: 2,4 %) an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Bei den **Sachausgaben** sind insgesamt Finanzmittel von 6,99 Mio. Euro (Vorjahr: 6,70 Mio. Euro) veranschlagt, was einem Anteil von 26,9 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 291 TEUR oder 4,3 %.

Für den **Gebäude- und Grundstücksunterhalt** wurden in diesem Jahr mit 2,07 Mio. Euro (Vorjahr: 2,29 Mio. Euro) bereitgestellt. Erneut haben sich wichtige Projekte verzögert (Bauhofsanierung, Heizungssanierung Grundschule) oder wurden aufgrund enormer Kostensteigerungen vollständig abgesagt (Sanierung Turnhallendach Grundschule). Zwar konnte mit der Heizungssanierung in der Grundschule noch in 2025 begonnen werden, allerdings wird ein Großteil der Kosten erst in 2026 anfallen, so dass diese mit 870 TEUR erneut veranschlagt wurden. Im Bereich der Grundschule sind zusätzliche Mittel in Höhe von 190 TEUR für die Instandhaltung des Turnhallendachs, die Auslagerung der EDV aus dem Sekretariat sowie dem Umbau der Garderobenräume zu Lernzimmern vorgesehen. Weiterhin wurden für die Bauhofsanierung erneut 750 TEUR für die Sanierung der Nebengebäude und 35 TEUR für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Die restlichen 224 TEUR verteilen sich auf die übrigen gemeindlichen Liegenschaften, die sich teilweise auch in keinem guten baulichen Zustand mehr befinden. Für unerwartete Maßnahmen wie z.B. umfangreiche Sanierungsaufwendungen im Zusammenhang mit einem Mieterwechsel sind keine Mittel vorgesehen. Abhängig von der Finanzlage wäre dann zwischen Leerstand und Sanierung zu entscheiden.

Bei den Aufwendungen für den **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens** werden 625 TEUR (Vorjahr: 481 TEUR) bereitgestellt. Dazu sind u.a. für den allg. Straßenunterhalt 323 TEUR, die Pflege und den Unterhalt von Freizeitanlagen 105 TEUR, den Unterhalt der Anlagen zur Verkehrssicherheit 40 TEUR, den Unterhalt der Straßenbeleuchtung 45 TEUR, 45 TEUR für den Winterdienst

sowie 20 TEUR für den Unterhalt von Brücken vorgesehen. Der Unterhalt von Ausgleichsflächen wird mit 20 TEUR und der Unterhalt der land- und forstwirtschaftlichen Flächen mit 10 TEUR veranschlagt.

Für **Mieten und Pachten** wendet die Gemeinde 220 TEUR, die **Bewirtschaftung der Grundstücke** (z.B. Heizung, Reinigung, etc.) 847 TEUR, die **Haltung von Fahrzeugen** 272 TEUR, für **besondere Aufwendungen für Bedienstete** (z.B. Schutzkleidung, Fortbildungen, etc.) 103 TEUR und für **sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben** 40 TEUR auf. Insgesamt wird bei den Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke von einem Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von 66 TEUR ausgegangen, wobei davon bereits 54 TEUR auf den Bereich der Gebäudereinigung entfallen.

Als **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** fallen 1,08 Mio. Euro (Vorjahr: 923 TEUR), für **Steuern und Versicherungen** 153 TEUR (Vorjahr: 151 TEUR) und für **Geschäftsausgaben** 486 TEUR (Vorjahr: 495 TEUR) an. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben betreffen 421 TEUR die Aufwendungen für EDV (Rathaus, Feuerwehr, Grundschule, Bücherei und Friedhof). Daneben sind darin noch 50 TEUR an Kosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung bzw. 60 TEUR für das Passwesen (Reisepässe und Personalausweise) enthalten. Für die Kommunalwahl 2026 sind weitere 35 TEUR bereitgestellt. Für Klimaschutzmaßnahmen wurden 32 TEUR, für die Betreuung der Wohnanlage in der Margaretenstraße weitere 25 TEUR und für die Betreuung der Asylbewerber 35 TEUR bereitgestellt. Ebenfalls enthalten sind 100 TEUR für Bestattungsleistungen auf den Friedhöfen, denen aber zeitversetzt die entsprechenden Einnahmen aus der Friedhofsgebührenerhebung gegenüberstehen. Die Ausgaben bei den Steuern und Versicherungen betreffen u.a. die gemeindliche Haftpflicht-, Rechtsschutz- und ges. Unfallversicherung (inkl. Schülerunfallversicherung). Allein für die Schülerunfallversicherung sind Haushaltsmittel in Höhe von 48 TEUR vorgesehen. Bei den Geschäftsausgaben entfallen 333 TEUR (Vorjahr: 344 TEUR) auf die Aufwendungen für Sachverständigenkosten. Dabei handelt es sich z.B. um die Aufwendungen für Städteplanungen (100 TEUR), die Ortsentwicklungsplanung (75 TEUR), die Planungen im Bahnhofsumfeld (50 TEUR) oder die Baumkontrollen (35 TEUR). Vom Gemeinderat wurden nochmals 10 TEUR für die vom Bund beschlossene Wärmeplanung bereitgestellt. Weitere 56 TEUR entfallen auf Post- und Telefongebühren, davon 8 TEUR für die Kommunalwahl.

Die Ansätze für die **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben** haben sich gegenüber dem Vorjahr von 714 TEUR auf 889 TEUR deutlich erhöht. Da bis November 2025 seitens des Landkreises keine Defizitabrechnung für den ÖPNV erfolgte, muss davon ausgegangen werden, dass die offenen Abrechnungen für die Jahre 2022 (teilweise), 2023 und 2024 nunmehr im Jahr 2026 abgerechnet werden. Dafür wurden insgesamt 650 TEUR bereitgestellt. Daneben sind, wie bereits im Vorjahr, Erstattungen für Gastschulbeiträge der Mittelschule Gauting (80 TEUR) und der Grundschule Gauting (30 TEUR) sowie 28 TEUR für die Schülerbeförderung und 45 TEUR für die Verkehrsüberwachung vorgesehen.

Den **kalkulatorischen Kosten** von knapp 41 TEUR stehen bei der Gruppierung 27 die entsprechenden kalkulatorischen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sie insoweit im Haushalt aufkommensneutral sind.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** liegen voraussichtlich bei 5,37 Mio. Euro (Vorjahr: 5,29 Mio. Euro) und steigen gegenüber dem Vorjahr um 93 TEUR (+ 1,8 %) an. Für den laufenden Betrieb des Feodor-Lynen-Gymnasiums ist dabei eine Zuweisung an den Zweckverband in Höhe von 255 TEUR vorgesehen. Daran beteiligt sich der Landkreis zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Gastschulbeiträge, lehnt allerdings eine Übernahme weiterer Kosten ab, obwohl es eigentlich Aufgabe des Landkreises ist, den Sachaufwand für die weiterführenden Schulen zu tragen. Der Eigenanteil der Gemeinde für das Jahr

2026 liegt damit bei ca. 116 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen, die mit insgesamt 4,67 Mio. Euro (Vorjahr: 4,49 Mio. Euro) unterstützt werden, steigen um 184 TEUR (+ 4,1 %) an. Darin sind die staatlichen Zuschüsse des Freistaats Bayern, die die Gemeinde als Einnahme erhalten hat, enthalten (vgl. oben, Nr. 1.1). Damit liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei der Kinderbetreuung unter Abzug der Bundes- und Landeszuschüsse voraussichtlich bei 2,57 Mio. Euro. Die Kraillinger Vereine sowie die für die Kraillinger Bürger tätigen Vereine sollen auch im neuen Haushaltsjahr mit einem Betrag von 125 TEUR, die Musikschule mit 170 TEUR, die Volkshochschule mit 20 TEUR und das Sozialnetz Würmtalinsel mit 95 TEUR unterstützt werden. Allerdings mussten die von den Vereinen beantragten Zuschüsse aufgrund der schwierigen Finanzlage um mindestens 20 % gekürzt werden.

Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (ohne Sonderrücklagen) ist wie bereits in den Vorjahren auch in diesem Jahr nicht möglich. Auf Basis der aktuellen Planung kann innerhalb des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich bis Ende 2029 kein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Zuführung von 6.600 Euro bezieht sich auf den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

2. Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt liegt mit einem Volumen von 6.836.400 Euro um 898 TEUR (- 11,6 %) unter dem Vorjahreswert von 7.734.700 Euro. Trotz der Veräußerung von weiteren Vermögenswerten kann im Vermögenshaushalt kein Überschuss erzielt werden, der ausreicht, das Defizit im Verwaltungshaushalt von insgesamt 3.799.900 Euro auszugleichen. Hier bedarf es zusätzlich einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.515.400 Euro, damit der Vermögenshaushalt ausgeglichen und die erforderliche Zuführung an den Verwaltungshaushalt geleistet werden kann.

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

2.1 Ausgaben

Wie unter 1.1 bereits dargestellt, bedarf es auch im Jahr 2026 erneut einer hohen **Zuführung an den Verwaltungshaushalt** in Höhe von 3.799.900 Euro (Vorjahr: 4.253.500 Euro) um den Haushaltsausgleich vornehmen zu können. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen zur Zuführung vom Vermögenshaushalt verwiesen.

Aufgrund des Defizits von 3,80 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt kann im Vermögenshaushalt kein positives Ergebnis erzielt werden, so dass deshalb auch keine **Zuführung an die Rücklagen** erfolgt und dadurch auch die allgemeine Rücklage nicht aufgestockt werden kann. Allerdings gibt es noch eine geringe Rücklagenzuführung von 6.600 Euro für den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds an die entsprechende Sonderrücklage.

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

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

Im Jahr 2026 soll **bewegliches Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 1,02 Mio. Euro beschafft werden. Für die Feuerwehr sind dabei 615 TEUR vorgesehen, davon 460 TEUR zur Beschaffung eines LF 10 und weitere 130 TEUR als Mittelaufstockung für ein TLF 4000 sowie 25 TEUR für kleinere Gerätschaften. Die Mittelaufstockung ist erforderlich, da in 2025 kurzfristig aufgrund technischer Defekte zur Sicherung der Einsatzbereitschaft zwei gebrauchte MZF gekauft werden mussten. Beim Bauhof sind 325 TEUR veranschlagt, wobei dafür ein Kleintransporter (40 TEUR), ein Kleinbus (60 TEUR), ein Sprinter (80 TEUR) sowie verschiedene Kleingeräte (50 TEUR) beschafft werden sollen. Aufgrund zusätzlicher Beschaffungen in 2025 wegen technischer Defekte und eines höheren Ausschreibungsergebnisses für einen neuen LKW mit Selbstlademöglichkeit müssen die Haushaltsmittel in diesem Bereich noch zusätzlich um 95 TEUR aufgestockt werden. Die übrigen Beschaffungen verteilen sich neben einigen kleineren Maßnahmen auf Rathaus (8 TEUR), die EDV im Rathaus (30 TEUR) und die Grundschule inkl. EDV (20 TEUR). Zusätzlich sollen dauerhaft verwendbare Maibaumschilder mit den zugehörigen Befestigungsvorrichtungen beschafft werden (10 TEUR).

Die Ansätze für **Baumaßnahmen** belaufen sich insgesamt auf 1,75 Mio. Euro (Vorjahr: 1,36 Mio. Euro) und haben damit einen Anteil von 25,6 % am Vermögenshaushalt. Für Hochbaumaßnahmen sind in diesem Jahr 56 TEUR, für Tiefbaumaßnahmen insgesamt 1,65 Mio. Euro und für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 50 TEUR veranschlagt.

Bei den **Hochbaumaßnahmen** handelt es sich u.a. um die Bereitstellung von 50 TEUR für die Maßnahme zur Planung und Errichtung einer Fahrzeughalle sowie der erforderlichen Büro- und Sozialräume auf dem Bauhofgelände. Das Projekt hat sich insbesondere wegen der notwendigen Änderung des Bebauungsplans verzögert. Im Jahr 2027 soll dann mit der Realisierung des Projekts begonnen werden, wobei dafür zunächst 850 TEUR bereitgestellt sind. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage können die Maßnahmen dann später nurmehr entsprechend der jährlich verfügbaren Haushaltsmittel weiter fortgeführt werden. Die erforderlichen Erweiterungen können dann in den nächsten Jahren sukzessive nach Kassenlage beauftragt und umgesetzt werden.

Für **Tiefbaumaßnahmen** wurden 1,65 Mio. Euro bereitgestellt. Die größte Straßenbaumaßnahme ist dabei die Erschließung des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM. Für die Erschließungsmaßnahme sind 1,05 Mio. Euro vorgesehen. Die Baumaßnahme ist zwingend erforderlich, damit die Gewerbegrundstücke auf dem ehemaligen Sportplatzgelände erschlossen sind und die Gemeinde ihre in den bereits abgeschlossenen Kaufverträgen eingegangenen Verpflichtungen erfüllt. Als weitere Straßenbaumaßnahme ist die Sanierung der Pentenrieder Str. zwischen KIM und Römerstraße mit 550 TEUR veranschlagt. Durch eine rechtzeitige Sanierung können die zu einem späteren Zeitpunkt erforderlichen größeren und damit deutlich teureren Reparaturarbeiten vermieden werden. Ansonsten entfallen noch 25 TEUR auf Restarbeiten im Rahmen der CEF-Maßnahme im ehem. Pionierübungsgelände sowie 20 TEUR auf Sickerschächte im Bereich der Straßenentwässerung.

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

Die im Vermögenshaushalt enthaltenen **Investitionszuschüsse** liegen in diesem Jahr bei 247 TEUR (Vorjahr: 1,43 Mio. Euro). Davon entfällt auf die Staatliche Realschule Gauting eine Investitionszuweisung von 221 TEUR, auf das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg eine Investitionszuweisung von 26 TEUR. Aufgrund einer falschen Aufteilung der bislang angefallenen Investitionskosten zwischen

dem Landkreis Starnberg und den beteiligten Gemeinden Krailling und Gauting sowie der Stadt Starnberg kommt es ab dem Jahr 2024 bis einschließlich 2027 zu einer jährlichen Nachzahlung von ca. 221 TEUR für die Realschule Gauting. Die Umlage für den Verband Wohnen wurde von den Mitgliedsgemeinden aufgrund der schwierigen Finanzlage der beteiligten Gemeinden bis auf weiteres ausgesetzt.

2.2 Einnahmen

Wie oben dargelegt, ergibt sich auch für das Haushaltsjahr 2026 keine **Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt** (vgl. oben, Nr. 1.2). Die geringe Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 6.600 Euro betrifft lediglich den gesondert abzurechnenden Paula-Anders-Fonds.

Im Gegensatz zum letzten Jahr ist dieses Jahr eine **Rücklagenentnahme** von 3.515.400 Euro (ohne Sonderrücklagen) erforderlich, um den Haushalt ausgleichen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgt damit zu 51,4 % und damit zu mehr als der Hälfte aus Rücklagemitteln.

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

Bei der **Veräußerung von Anlagevermögen** konnte die Gemeinde den für das Jahr 2025 vorgesehenen Verkauf des ehemaligen Sportplatzgeländes in der KIM mangels ausreichender Nachfrage nicht vollständig abschließen. Derzeit steht noch eines von ursprünglich vier Grundstücken zum Verkauf. Aufgrund der Überarbeitung von Bebauungsplänen ergeben sich voraussichtlich noch Nachzahlungsverpflichtungen von einzelnen Grundstückseigentümern. Durch die Erneuerung des Fuhrparks bei Feuerwehr und Bauhof wird zusätzlich noch mit Veräußerungserlösen für die ausgemusterten Fahrzeuge gerechnet. Insgesamt wird dabei von vorsichtig geschätzten Einnahmen in Höhe von 1,87 Mio. Euro ausgegangen.

Aus **Zuweisungen und Zuschüssen** erhält die Gemeinde Krailling 1,45 Mio. Euro (Vorjahr: 1,19 Mio. Euro). Dabei handelt es sich insbesondere um die Zuweisung des Feuerwehrvereins für die Ausstattung von Fahrzeugen (50 TEUR) und die Investitionszuweisung für das Feodor-Lynen-Gymnasium für die Verauslagungen im Vorjahr (bis zu 1,02 Mio. Euro). Bei der Investitionspauschale wird es zeitlich befristet zu deutlichen Änderungen kommen. Hier soll zusätzlich über eine pauschale Verteilung nach Einwohnern eine Beteiligung der Kommunen an den vom Bund aufgenommenen Sonderschulden für Investitionen (sog. „Sondervermögen“) erfolgen, wobei dafür zusammen mit der Investitionspauschale bis einschl. 2029 jährliche Einnahmen von 340 TEUR angesetzt werden. Bei der für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erstmalig in 2020 geleisteten Straßenausbaupauschale werden Einnahmen von 33 TEUR erwartet.

Eine **Kreditaufnahme** ist für das Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen (vgl. unten, Nr.3.).

3. Schuldenentwicklung

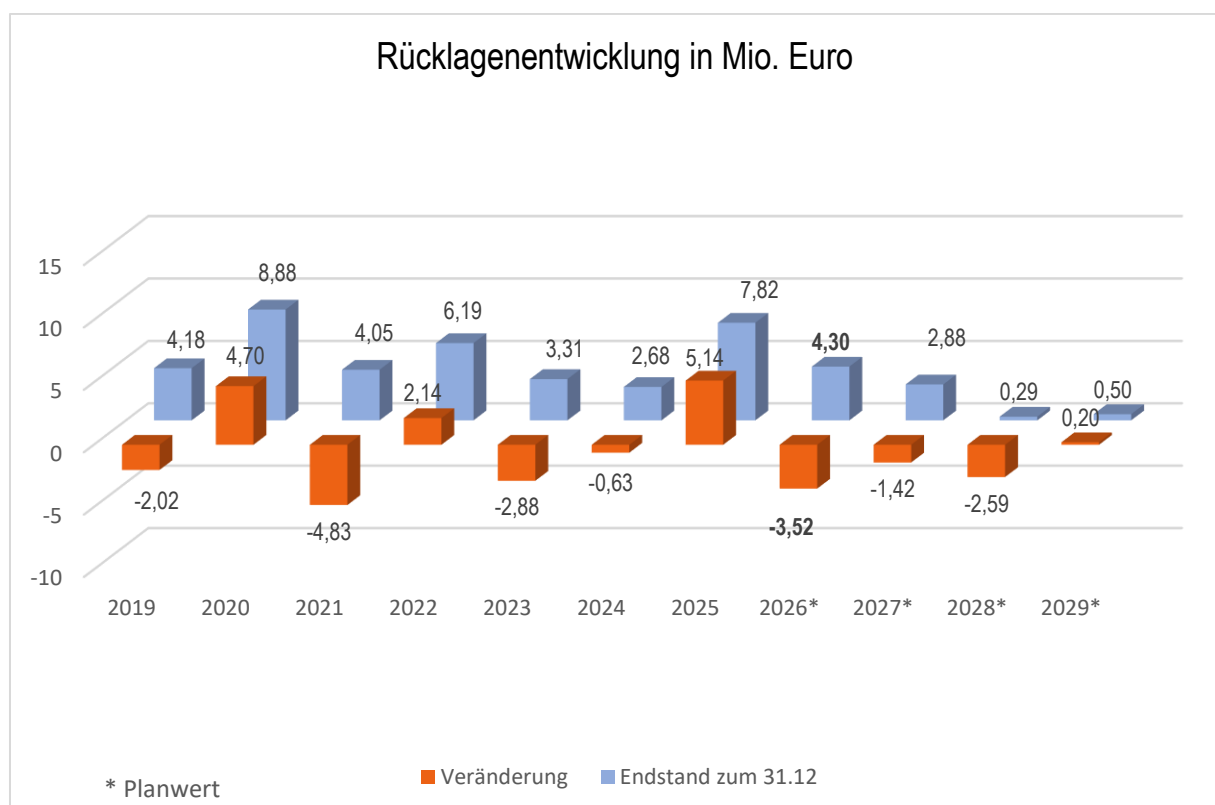
Die Gemeinde Krailling ist seit 1986 schuldenfrei. Die im Jahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro wurde nicht benötigt. Eine Nutzung dieser Kreditermächtigung in den nachfolgenden Jahren ist auch nicht mehr möglich, da die Kreditgenehmigung im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes 2024 von der Kommunalaufsichtsbehörde widerrufen wurde. Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme von bis zu 2,5 Mio. Euro vorgesehen, die ebenfalls nicht benötigt wurde. Auch diese Genehmigung wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage des Haushaltes 2025 widerrufen.

Für das Jahr 2026 ist keine **Kreditaufnahme** vorgesehen. Damit bleibt die Gemeinde weiterhin schuldenfrei. In Anbetracht der hohen Defizite im Verwaltungshaushalt kann zumindest in den nächsten Jahren weiterhin von keiner Genehmigungsfähigkeit einer Kreditaufnahme oder eines größeren kreditähnlichen Rechtsgeschäfts durch die Kommunalaufsichtsbehörde ausgegangen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde von 3 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro erhöht.

4. Entwicklung der Rücklagen

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** lag nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2024 bei 2.676.080,75 Euro. Entsprechend der Ergebnisprognose für das Jahr 2025 kann von einem Rücklagenstand von ca. 7,8 Mio. Euro zum 01.01.2026 ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Rücklagenentnahme von 3.515.400 im Jahr 2026 ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenstand von 4,3 Mio. Euro. Trotz weiterer Vermögensveräußerungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums reduziert sich die Rücklage bis Ende 2029 auf 497 TEUR.



5. Ausblick

Im Haushaltsjahr 2025 konnten erneut zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen (insbes. Turnhallendach und Heizung Grundschule, Sanierung Bauhof) nicht durchgeführt werden bzw. haben sich verzögert. Gleichzeitig haben sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer deutlich erhöht. Zudem hat die Gemeinde gegenüber den Planzahlen bei den Kinderbetreuungskosten mehr staatliche Zuschüsse erhalten und musste weniger auszahlen, wobei noch unklar ist, wie sich die genaue Abrechnung des Jahres 2025 im nächsten Jahr auswirken wird. Auch die im Jahr 2025 nicht abgerechneten Kosten für den ÖPNV führen kurzfristig zu einer Entlastung, werden aber voraussichtlich im kommenden Haushaltsjahr wieder zu einer entsprechenden Mehrbelastung führen. Diese Faktoren tragen jedoch maßgeblich zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2025 bei. Insoweit ist auch von einem deutlich höheren Rücklagenstand auszugehen, der für die Ausgabenbestreitung der nächsten Jahre zur Verfügung steht.

Allerdings haben einige dieser positiven Entwicklungen beim Jahresergebnis 2025 auch negative Auswirkungen auf das neue Haushaltsjahr 2026 bzw. die Finanzplanungsjahre. Die zeitlichen Verzögerungen bei einzelnen Projekten führen zu einer entsprechenden späteren finanziellen Belastung im neuen Haushaltsjahr. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer werden ab 2027 zu einer entsprechend höheren Umlagekraft und damit voraussichtlich auch zu einer steigenden Belastung aus der Kreisumlage führen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der Landkreis in erheblichem Umfang Leistungen im Auftrag des Freistaats Bayern erbringt, die Kosten für diese Leistungen aber über die Kreisumlagen durch die Gemeinden finanziert werden. Sofern hier seitens des Freistaates Bayern bei der Unterstützung der Bezirke und Landkreise keine deutliche Aufstockung erfolgt, dürfte sich der Anteil der Gemeinde bei einer überproportional steigenden Kreisumlage deutlich erhöhen. Nach dem aktuellen Stand der Finanzplanung des Landkreises Starnberg sollen die Landkreisgemeinden ab 2027 ca. 17,84 Mio. Euro oder 11,75 % mehr als Kreisumlage abführen. Dies bedeutet für die Gemeinde Krailling je nach Entwicklung der Umlagekraftzahlen eine jährliche Mehrbelastung zwischen 1 Mio. Euro und 1,5 Mio. Euro. Für einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt besteht damit in den nächsten Jahren keinerlei realistische Perspektive.

Eine weitere Folge dieser strukturellen Unterfinanzierung ist, dass es der Gemeinde aufgrund des defizitären Verwaltungshaushalt nicht möglich ist, einen Überschuss an den Vermögenshaushalt abzuführen und so wichtige Investitionen zu tätigen oder dauerhaft und verlässlich ein Darlehen zu tilgen. Insoweit dürfte auf absehbare Zeit auch eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Grundschule) nicht oder nur mit einer anderweitigen Gegenfinanzierung seitens der Kommunalaufsicht genehmigungsfähig sein. Investitionsmaßnahmen können dadurch nurmehr nach Kassenlage und allenfalls in entsprechend bescheidenem Umfang erfolgen. In Anbetracht der für die Pflichtaufgaben erforderlichen Summen für die Grundschule, den Bauhof und die Sanierung der Straßen muss die aktuelle Situation unter finanziellen Aspekten und unter Berücksichtigung der jährlichen Defizite im laufenden Betrieb als äußerst angespannt eingeschätzt werden. Dies zeigt auch, dass in der Finanzplanung bereits Vermögensveräußerungen von Grundstücken und Beteiligungen im Gesamtumfang von 5 Mio. Euro vorgesehen sind, damit die Aufgabenerfüllung weiter aufrechterhalten werden kann.

Zunehmend kritischer muss die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa gesehen werden. Nur bei einer positiven Entwicklung werden sich auch die bei den Steuerbeteiligungen angesetzten Einnahmen erzielen lassen. Bei den auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2025 berechneten Einnahmen gehen die Steuerschätzer allerdings in den kommenden beiden Jahren von einem preisbereinigten BIP-Wachstum von 1,3 % bzw. 1,4 % Prozent aus. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Deindustrialisierung in Deutschland gerade dramatisch beschleunigt nachdem in 2024 bereits 70.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen sind, in 2025 und 2026 der Verlust von weiteren

100.000 bzw. 150.000 Industriearbeitsplätzen erwartet werden, erscheint diese Prognose eher optimistisch, zumal auch in der EU eine bürokratische Überregulierung in nahezu allen Bereichen erfolgt, die neue Investitionen verhindert und vorhandene Wirtschaftsbetriebe zur Aufgabe zwingt oder ins außer-europäische Ausland vertreibt. Da die Firmen aus Deutschland abwandern, besteht kurzfristig kaum mehr die Chance auf eine Rückverlagerung dieser Arbeitsplätze. Im günstigsten Fall kann eine weitere Abwanderung verlangsamt, wahrscheinlich aber nicht mehr verhindert werden. Parallel dazu kollabieren gerade große Teile der gesetzlichen Sozialsysteme (insbesondere Renten-, Kranken- Arbeitslosenversicherung). Geringe Lohnzuwächse bzw. weniger Erwerbstätige und der demographische Wandel verstärken diese Problematik. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Kombination mit einer entsprechenden Produktivitätssteigerung sowie eine drastische Änderung bei den für das schwache bzw. negative Wachstum verantwortlichen und seit Jahren bekannten Faktoren (überbordende Bürokratie, hohe Strom- und Energiepreise, hohe Steuer- und Abgabenbelastung, etc.) könnten zu einer spürbaren Verbesserung der Situation beitragen. Die Bundesregierung versucht hier mit einer enormen Neuverschuldung die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Dies könnte theoretisch durch geeignete zusätzliche Investitionen auch gelingen, nicht jedoch mit steuerfinanzierten Subventionen (z.B. Industriestrompreis). Die Wirksamkeit der konkret geplanten Maßnahmen darf jedoch bezweifelt werden: „Vielfach ist nicht klar, warum die geplanten Ausgaben aus dem SVIK zusätzlich im Wortsinn sein sollen. Zudem können die zuständigen Ressorts nicht in jedem Fall darlegen, dass die geplanten Ausgaben investiv sind.“ (Quelle: Bundesrechnungshof, Beratungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK)). Letztendlich muss deshalb davon ausgegangen werden, dass viele der geplanten Maßnahmen nicht wirken, da sie lediglich konsumtiven Charakter haben und damit allenfalls zu einem kurzen Strohfeuer führen, an dessen Ende eine höhere Verschuldung mit höherer Zinsbelastung steht und damit nur zu einer weiteren Krisenverschärfung beiträgt.

Auch die Gemeinde Krailling erhält aus den Sonderschulden des Bundes, die euphemistisch als „Sondervermögen“ bezeichnet werden, über den Freistaat Bayern innerhalb des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2029 insgesamt eine pauschale Investitionszuweisung von voraussichtlich 920 TEUR. Auch hier können aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden keine zusätzlichen Investitionen getätigt werden, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Gelder von einer steigenden Anzahl an Gemeinden lediglich zum Haushaltsausgleich und zur Bestreitung der ohnehin erforderlichen Maßnahmen verwendet werden können. Eine Sanierung der öffentlichen Haushalte wird nur bei einer schonungslosen Aufgabenkritik und Streichung von überflüssigen Leistungen aus dem Bereich „Nice to have“ auf allen Ebenen von der EU über den Bund, die Länder, Bezirke und Landkreise bis hinunter zu den Städten und Gemeinden bei gleichzeitiger Deregulierung möglich sein. Solange hier auf breiter Front aber kein Umdenken stattfindet, wird dies nicht geschehen und das absehbare finanzielle Desaster wird weiterhin seinen Lauf nehmen. Seitens der Gemeinde verbleibt auf absehbare Zeit nur die Möglichkeit, sämtliche Einsparpotenziale konsequent zu nutzen und bei der Zuweisung von neuen Aufgaben ohne die nach dem Konnexitätsprinzip erforderliche Gegenfinanzierung äußerste Zurückhaltung bei deren Umsetzung zu üben. Gleichzeitig könnten über die Entwicklung und den Verkauf neuer Gewerbeflächen (KIM, Lise-Meitner-Straße) Einnahmen generiert und die Basis für Gewerbesteuerentnahmen durch die Ansiedlung neuer Unternehmen verbreitert werden. Je nach Umfang können damit dann zumindest mittelfristig die vordringlichsten Investitionen in die kommunale Infrastruktur getätigt werden.

Krailling, 03. Dezember 2025



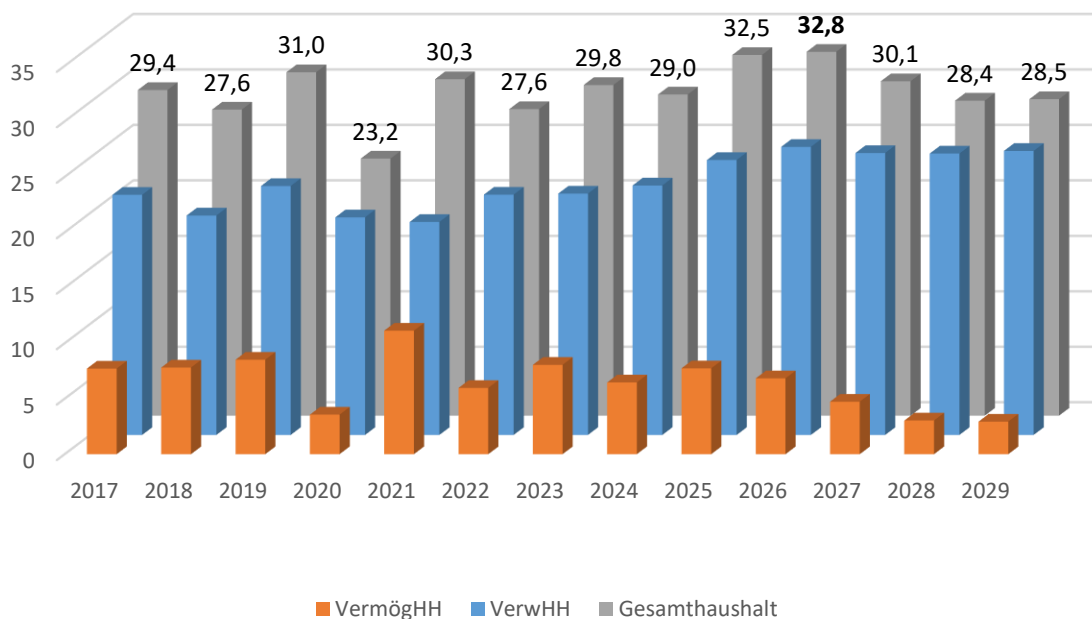
Aßmus
Leiter der Finanzverwaltung

Entwicklung des gemeindlichen Haushaltes

Haushaltsvolumen der letzten Jahre (mit Veränderung zum Vorjahr)

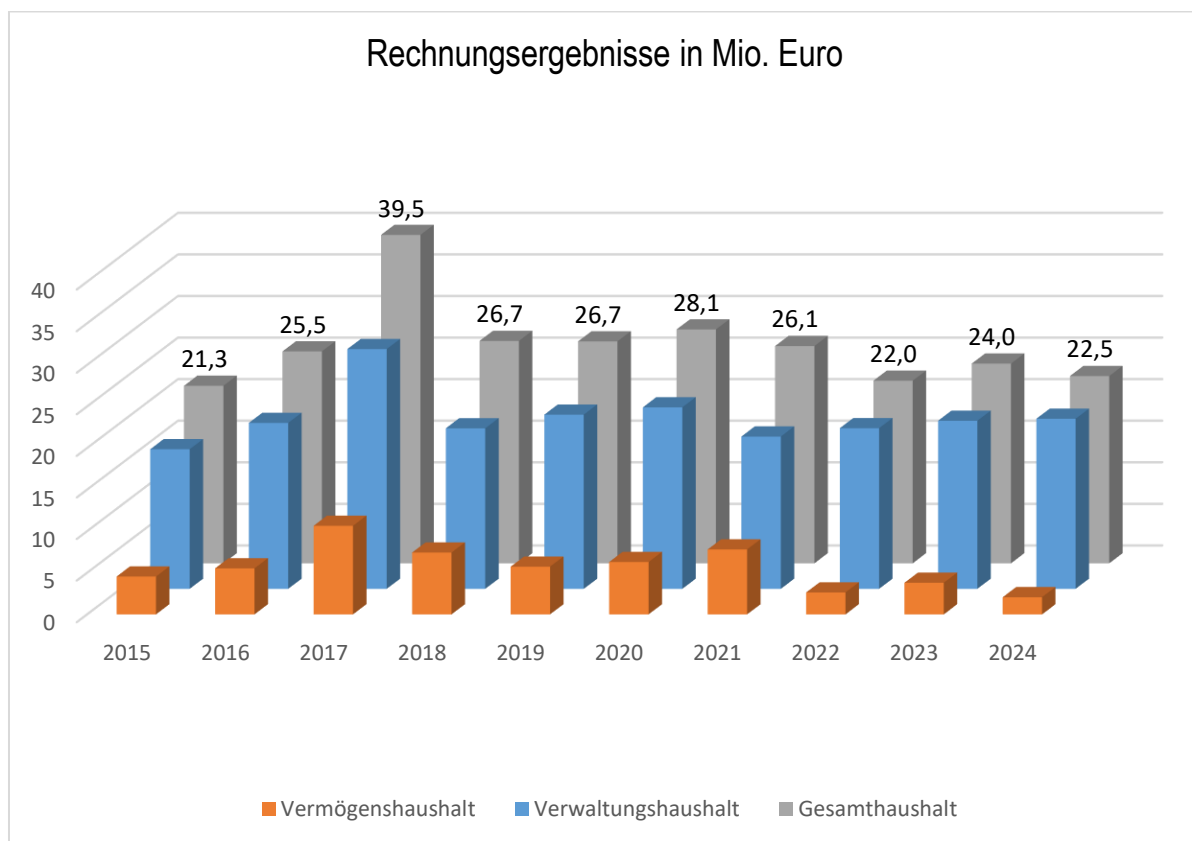
Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2017	21.642.350 €	22,9	7.714.050 €	93,2	29.356.400 €	35,9
2018	19.779.900 €	-8,6	7.811.100 €	1,3	27.591.000 €	-6,0
2019	22.439.000 €	13,4	8.517.500 €	9,0	30.956.500 €	12,2
2020	19.611.100 €	-12,6	3.565.900 €	-58,1	23.177.000 €	-25,1
2021	19.198.200 €	-2,1	11.135.600 €	212,3	30.333.800 €	30,9
2022	21.660.300 €	12,8	5.976.200 €	-46,3	27.636.500 €	-8,9
2023	21.750.800 €	0,4	8.054.900 €	34,8	29.805.700 €	7,8
2024	22.484.900 €	3,4	6.466.800 €	-19,7	28.951.700 €	-2,9
2025	24.782.300 €	10,2	7.734.700 €	19,6	32.517.000 €	12,3
2026	25.963.600 €	4,8	6.836.400 €	-11,6	32.800.000 €	0,9
2027	25.414.600 €	-2,1	4.729.600 €	-30,8	30.144.200 €	-8,1
2028	25.363.600 €	-0,2	3.035.400 €	-35,8	28.399.000 €	-5,8
2029	25.600.100 €	0,9	2.933.400 €	-3,4	28.533.500 €	0,5

Haushaltsvolumen in Mio. Euro



Haushaltsergebnisse der letzten Jahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	%	Vermögenshaushalt	%	Gesamthaushalt	%
2015	16.793.985 €	5,5	4.551.363 €	70,3	21.345.348 €	14,8
2016	19.952.989 €	18,8	5.534.640 €	21,6	25.487.629 €	19,4
2017	28.832.688 €	44,5	10.656.639 €	92,5	39.489.327 €	54,9
2018	19.304.889 €	-33,0	7.435.841 €	-30,2	26.740.730 €	-32,3
2019	20.946.574 €	8,5	5.740.139 €	-22,8	26.686.713 €	-0,2
2020	21.829.774 €	4,2	6.299.334 €	9,7	28.129.108 €	5,4
2021	18.314.689 €	-16,1	7.812.082 €	24,0	26.126.771 €	-7,1
2022	19.317.946 €	5,5	2.639.343 €	-66,2	21.957.289 €	-16,0
2023	20.213.250 €	4,6	3.801.584 €	44,0	24.014.834 €	9,4
2024	20.454.747 €	1,2	2.065.563 €	-45,7	22.520.310 €	-6,2

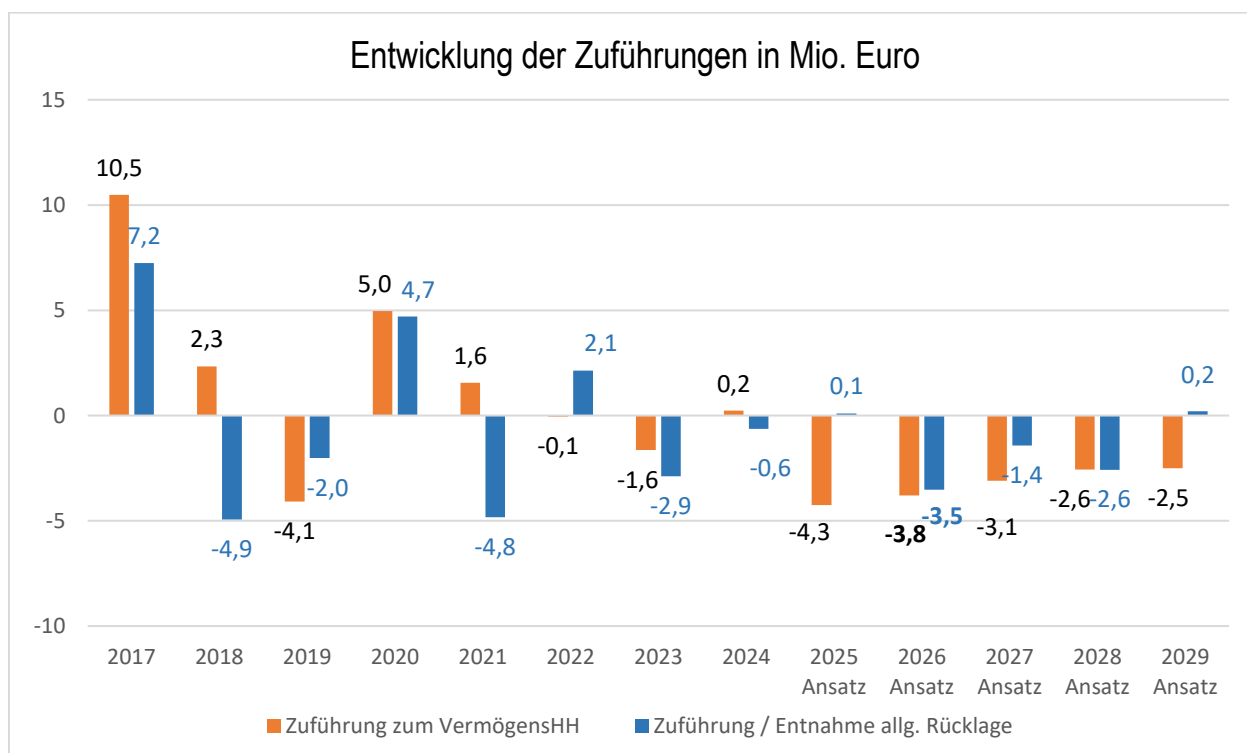


Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur allgemeinen Rücklage

Aufgrund der seit 2018 stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen wurde für 2018 zwar noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erreicht, es war aber bereits eine deutliche Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich erforderlich. Wegen der im darauffolgenden Jahr weiter stark rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen und den deutlich gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage ist es in 2019 zu einer hohen Zuführung an den Verwaltungshaushalt und gleichzeitig zu einer entsprechend hohen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gekommen. Aufgrund von Einsparungen und der Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Freistaates zur Bewältigung

der Corona-Pandemie durch die Kompensation von Gewerbesteuerausfällen wurde im Jahr 2020 ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt, der eine hohe Zuführung an die Rücklage ermöglichte. Dadurch konnte im Jahr 2021 durch eine höhere Entnahme aus der Rücklage eine ursprünglich geplante Kreditaufnahme vermieden werden. Spätestens seit 2022 tritt das im kommunalen Bereich vorhandene strukturelle Finanzierungsdefizit immer offensichtlicher zu Tage, wobei dieses nurmehr durch Immobilienverkäufe und massive Einsparungen begrenzt werden kann und von dem immer mehr Kommunen existenziell betroffen sind. Durchgängig hohe Defizite im Verwaltungshaushalt führen bei gleichzeitig sehr geringer Investitionstätigkeit zu einem Verbrauch der noch vorhandenen Rücklagen. Eine Verbesserung der Einnahmesituation und/oder eine dauerhafte Kostenreduzierung bei den laufenden Aufwendungen ist im Hinblick auf den stark defizitären Verwaltungshaushalt dringend geboten.

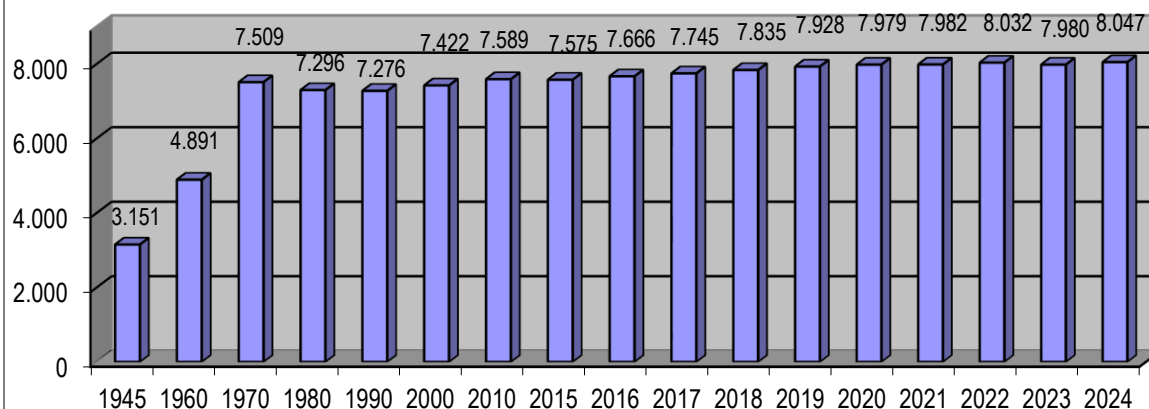
Jahr	Zuführung zum VermögensHH	Zuführung / Entnahme allg. Rücklage
2017	10.485.013 €	7.240.798 €
2018	2.337.957 €	-4.932.643 €
2019	-4.083.888 €	-2.018.918 €
2020	4.962.441 €	4.698.557 €
2021	1.561.617 €	-4.826.790 €
2022	-57.545 €	2.138.154 €
2023	-1.640.104 €	-2.883.635 €
2024	227.721 €	-632.675 €
2025 Ansatz	-4.253.500 €	100.000 €
2026 Ansatz	-3.799.900 €	-3.515.400 €
2027 Ansatz	-3.093.200 €	-1.422.900 €
2028 Ansatz	-2.568.400 €	-2.587.000 €
2029 Ansatz	-2.504.600 €	201.800 €
Summe 26- 29	-11.966.100 €	-7.323.500 €



Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Einwohner zum 31.12.
1945	3151
1960	4891
1970	7509
1980	7296
1990	7276
2000	7422
2010	7589
2015	7.575
2016	7666
2017	7745
2018	7835
2019	7928
2020	7979
2021	7982
2022	8032
2023	7980
2024	8047

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Krailing



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

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

Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 9000.0030)

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

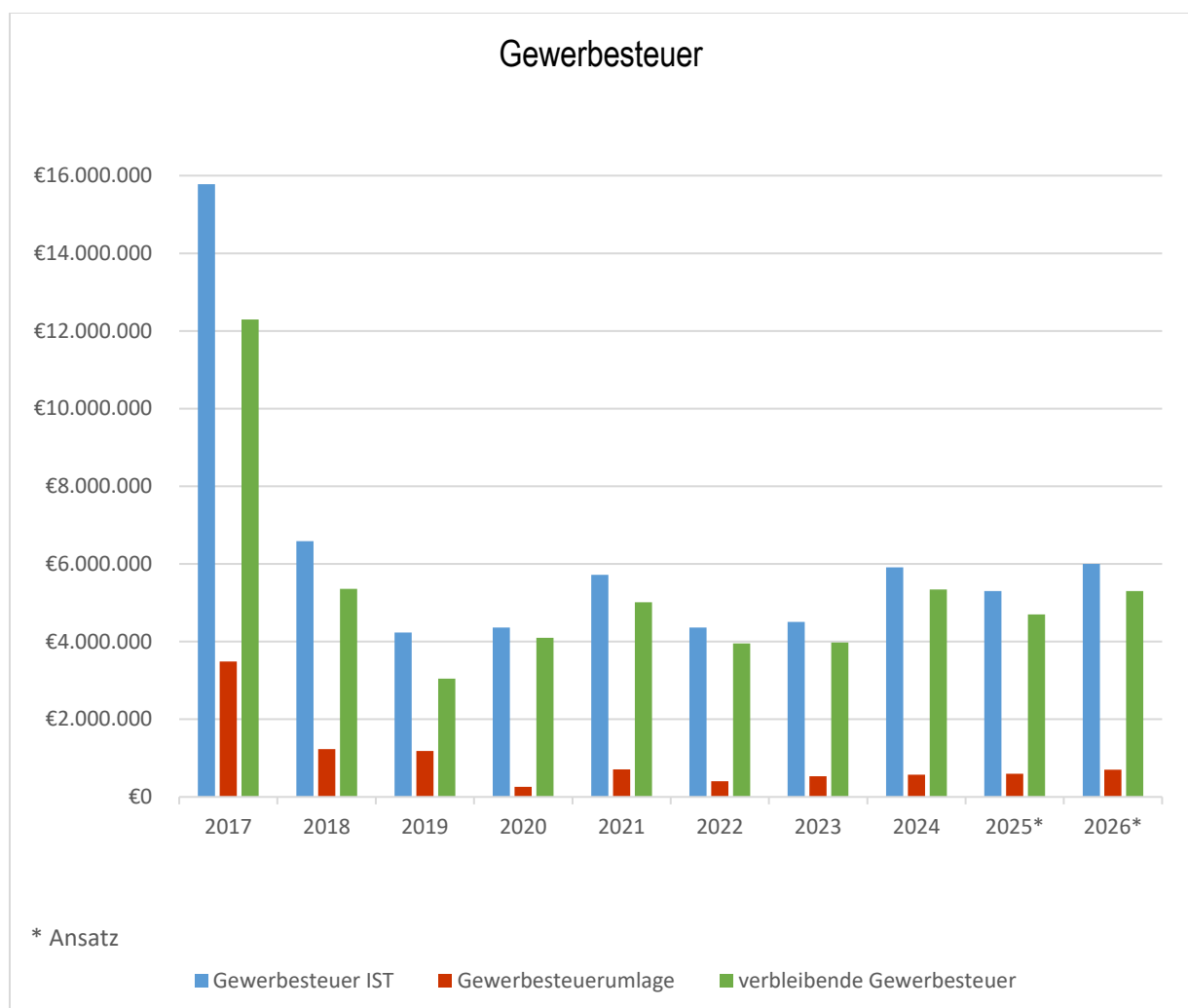
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit dem Jahr 2016 bei 310 v.H. und lag vorher bei 300 v.H.. Bei der Gemeinde Krailling besteht die besondere Situation, dass sich die allgemeinen Konjunkturerwartungen nicht unmittelbar auf die zu erwartenden Einnahmen übertragen lassen, da die Gewerbesteuereinnahmen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

Jahr	Gewerbesteuer IST	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer
2017	15.783.755 €	3.487.700 €	12.296.055 €
2018	6.588.033 €	1.228.664 €	5.359.369 €
2019	4.232.868 €	1.185.872 €	3.046.996 €
2020	4.360.454 €	260.108 €	4.100.346 €
2021	5.719.165 €	706.953 €	5.012.212 €
2022	4.359.241 €	404.171 €	3.955.070 €
2023	4.510.503 €	533.066 €	3.977.437 €
2024	5.915.298 €	570.000 €	5.345.298 €
2025*	5.300.000 €	600.000 €	4.700.000 €
2026*	6.000.000 €	700.000 €	5.300.000 €

* Ansatz

Gewerbsteuerumlage (Haushaltsstelle 9000.8100)

Von den Gewerbesteuer-Isteinnahmen hat die Gemeinde jeweils die Gewerbesteuerumlage an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Umlage wird ermittelt, indem der Grundbetrag der Gewerbesteuer (das sind die Gewerbesteuerereinnahmen dividiert durch den Hebesatz) mit einem Vervielfältiger (vgl. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes - GFRG) multipliziert wird. Bis zum Jahr 2016 lag der Vervielfältiger bei 69 %, ab 2017 lag er bei 68,5 %, für 2018 bei 68,3 % und für 2019 bei 64 %. Ab 2020 wurde der Vervielfältiger durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit auf 35 % gesenkt. Dies trägt zu einer erheblichen Entlastung der Kommunen bei, da weniger Umlage abzuführen ist und von den Gewerbesteuerereinnahmen mehr verbleibt. Damit hat sich die prozentuale Belastung aus der Gewerbesteuerumlage seit 2016 nahezu halbiert.



Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist. Seitens des Gesetzgebers wurde die Grundsteuer daraufhin umfassend reformiert. Im Ergebnis traten die bisherigen Hebesätze und Grundsteuerfestsetzungen zum 31.12.2024 außer Kraft. Seitens der Finanzbehörden wurden in dieser Übergangszeit neue und ab dem 01.01.2025 gültige Grundsteuermessbescheide an die Steuerpflichtigen übermittelt. Auf dieser veränderten Berechnungsbasis mussten die Kommunen dann ab dem Haushaltsjahr 2025 neue Hebesätze berechnen und Grundsteuerbescheide gegenüber allen Steuerpflichtigen erlassen. Ab 01.01.2025 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf jeweils 500 v.H. festgelegt.

Grundsteuer A (Haushaltsstelle 9000.0001)

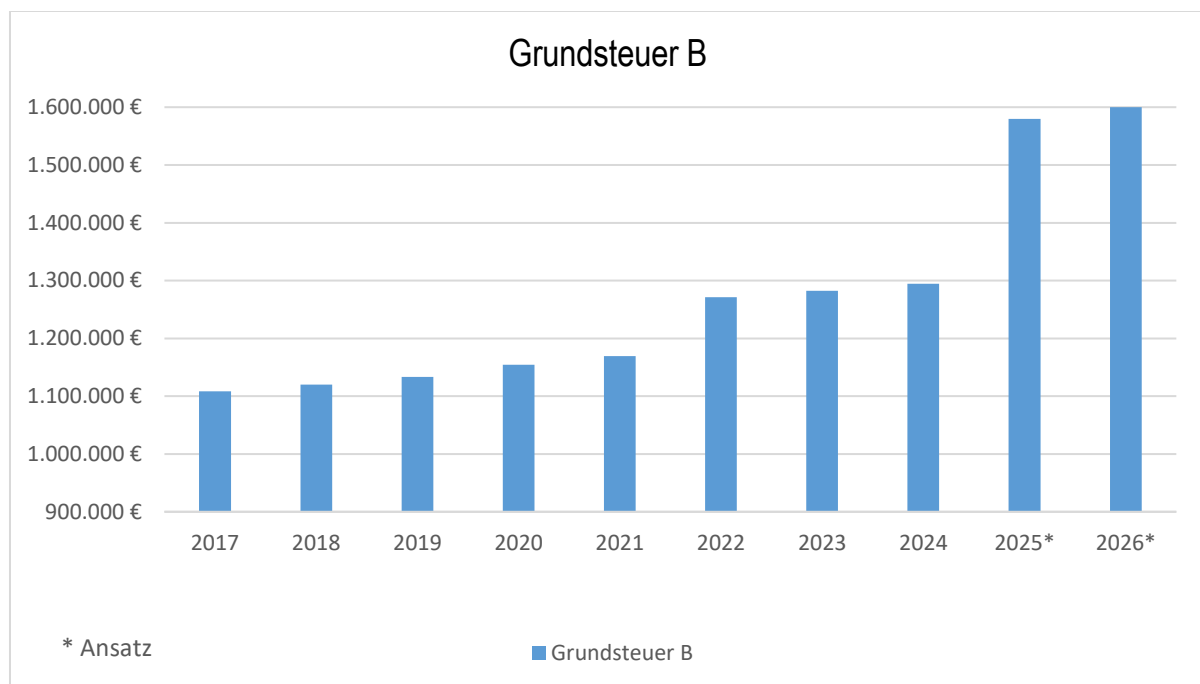
Wie bisher betrifft die Grundsteuer A weiterhin die Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens. Mit der Grundsteuerreform 2025 wurden die bisher der Grundsteuer A zugeordneten Wohngebäude der Grundsteuer B zugeordnet. Mit Einnahmen von knapp 16 TEUR hat die Grundsteuer A für die Gemeinde Krailling nur eine untergeordnete Bedeutung.

Grundsteuer B (Haushaltsstelle 9000.0010)

Die Grundsteuer B betrifft die Besteuerung des sonstigen Grundvermögens. Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 wurden die Einheitswerte von den Finanzämtern in Bayern auf Basis der Wohnfläche und der Grundstücksgröße neu berechnet. Damit bleiben auch in Zukunft die für die Steuerbemessung relevanten Basiswerte weitestgehend konstant, so dass hier eine regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Hebesätze zur Kompensation der Inflation erforderlich sein wird.

Jahr	Grundsteuer B
2017	1.108.522,80 €
2018	1.119.955,73 €
2019	1.133.352,04 €
2020	1.154.423,67 €
2021	1.169.173,87 €
2022	1.271.077,65 €
2023	1.282.285,09 €
2024	1.294.544,86 €
2025*	1.580.000,00 €
2026*	1.600.000,00 €

* Ansatz



Einkommensteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 9000.0100)

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

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

Jahr	Einkommensteuerbeteiligung
2017	6.941.773,00 €
2018	6.691.370,00 €
2019	7.029.532,00 €
2020	6.709.175,00 €
2021	6.885.109,00 €
2022	7.047.686,00 €
2023	7.659.830,00 €
2024	7.888.712,00 €
2025*	8.250.000,00 €
2026*	8.550.000,00 €

* Ansatz

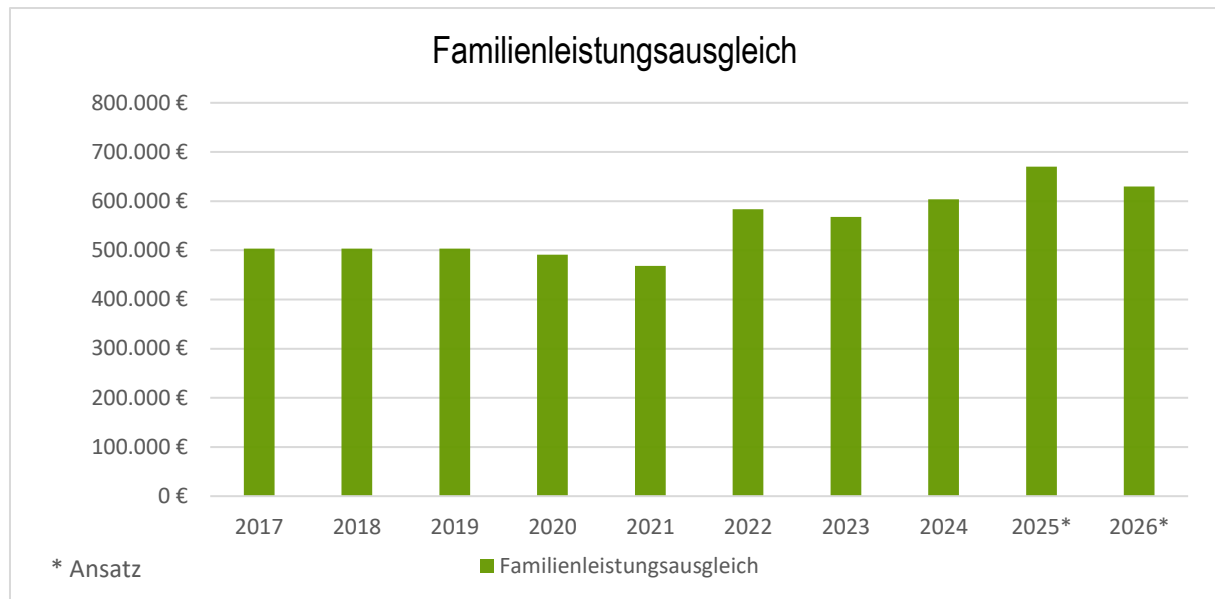


Familienleistungsausgleich (Haushaltsstelle 9000.0615)

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

Jahr	Familienleistungsausgleich
2017	503.316,00 €
2018	503.257,00 €
2019	503.630,00 €
2020	491.011,00 €
2021	468.506,00 €
2022	583.627,00 €
2023	567.841,00 €
2024	604.046,00 €
2025*	670.000,00 €
2026*	630.000,00 €

* Ansatz



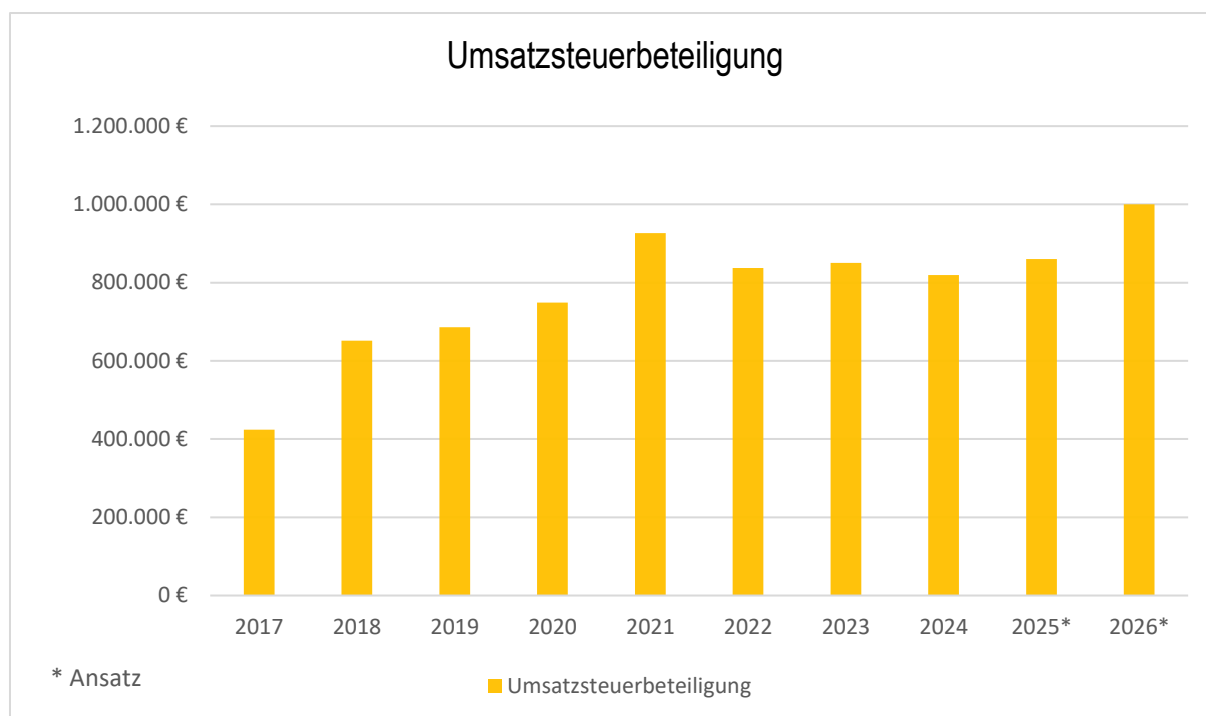
Umsatzsteuerbeteiligung (Haushaltsstelle 9000.0120)

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

Ab 2025 bis 2029 sollen die durch das steuerliche Investitionssofortprogramm der Bundesregierung bedingten kommunalen Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer durch eine entsprechende Aufstockung der Umsatzsteuerbeteiligungsbeträge ausgeglichen werden.

Jahr	Umsatzsteuerbeteiligung
2017	423.980,00 €
2018	651.523,00 €
2019	685.576,00 €
2020	749.165,00 €
2021	926.099,00 €
2022	837.496,00 €
2023	850.539,00 €
2024	819.321,00 €
2025*	860.000,00 €
2026*	1.00.000,00 €

* Ansatz



Hundesteuer (Haushaltsstelle 9000.0220)

Die Hundesteuer zählt zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Der Regelsteuersatz je Hund und Kalenderjahr beträgt 60 Euro. Die jährlichen Einnahmen belaufen sich derzeit auf ca. 25 TEUR.

Finanzzuweisungen (Haushaltsstelle 9000.0611)

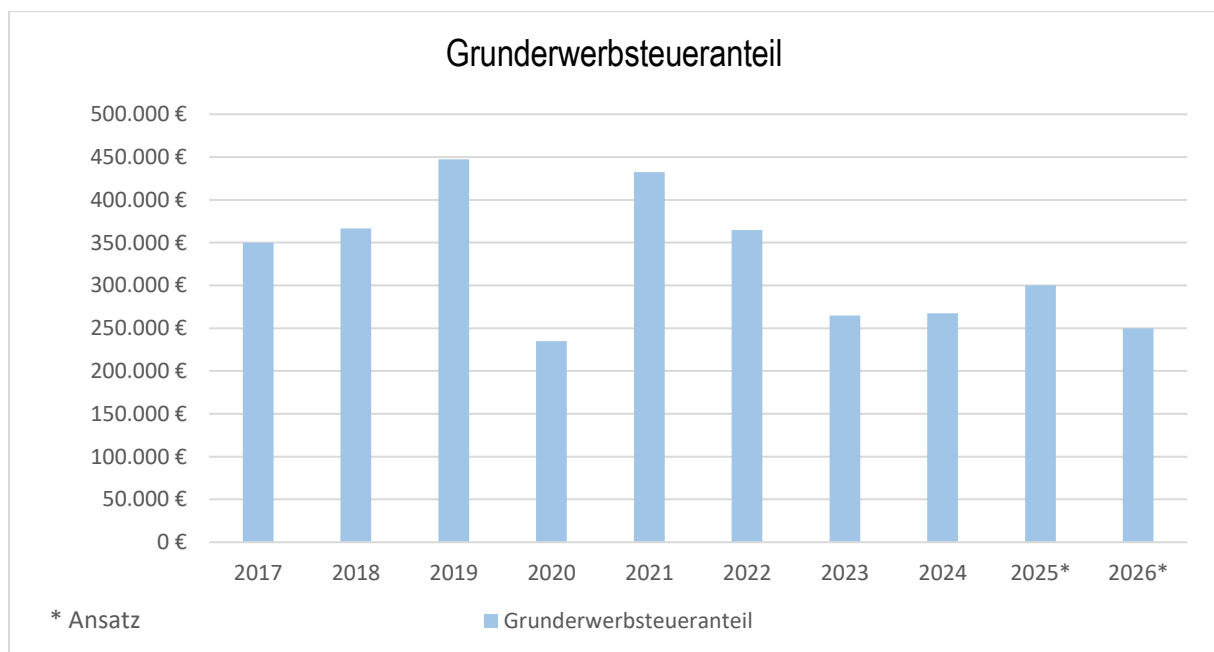
Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 BayFAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Einwohnermelde- u. Standesamt). Sie werden in Form einer „Kopf-Pauschale“ je Einwohner und Haushaltsjahr geleistet. Seit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

Grunderwerbsteueranteil (Haushaltsstelle 9000.0616)

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

Jahr	Grunderwerbsteueranteil
2017	349.934,86 €
2018	366.529,19 €
2019	447.309,13 €
2020	234.899,09 €
2021	432.288,27 €
2022	364.601,55 €
2023	264.875,09 €
2024	267.446,22 €
2025*	300.000,00 €
2026*	250.000,00 €

* Ansatz



Kraftfahrzeugsteueranteil (Haushaltsstelle 6300.1715)

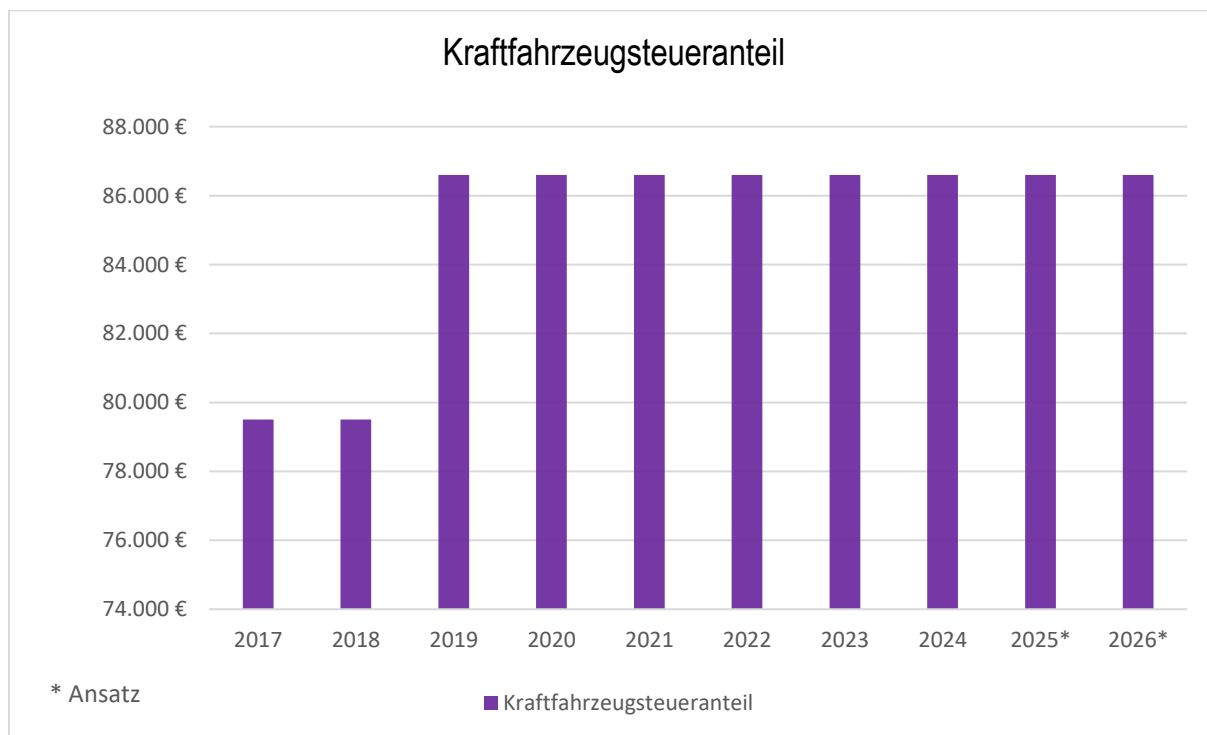
Der Freistaat Bayern beteiligt die Gemeinden am örtlichen Aufkommen der Kfz-Steuer (vgl. Art. 13 a BayFAG). Aufgrund der Änderung von Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Grundgesetzes (GG) zum 1. Juli 2009 steht dem Bund ab diesem Zeitpunkt das Aufkommen an der Kfz-Steuer zu. Die Länder erhalten hierfür nach Art. 106 b GG als Kompensation einen jährlichen Festbetrag aus dem Steuer-aufkommen des Bundes.

Als Ersatz für den Status quo erhielten die Gemeinden seit 2011 eine Pauschale auf der Basis des Durchschnitts der bisherigen Leistungen der Jahre 2008 bis 2010. Ab dem Jahr 2013 wurden die staat-lichen Mittel für den Straßenbau und -unterhalt um 15,9 % angehoben. Dadurch erhöhen sich auch die Leistungen nach Art. 13 a BayFAG um diesen prozentualen Wert. Zudem erfolgte eine Revision bei der

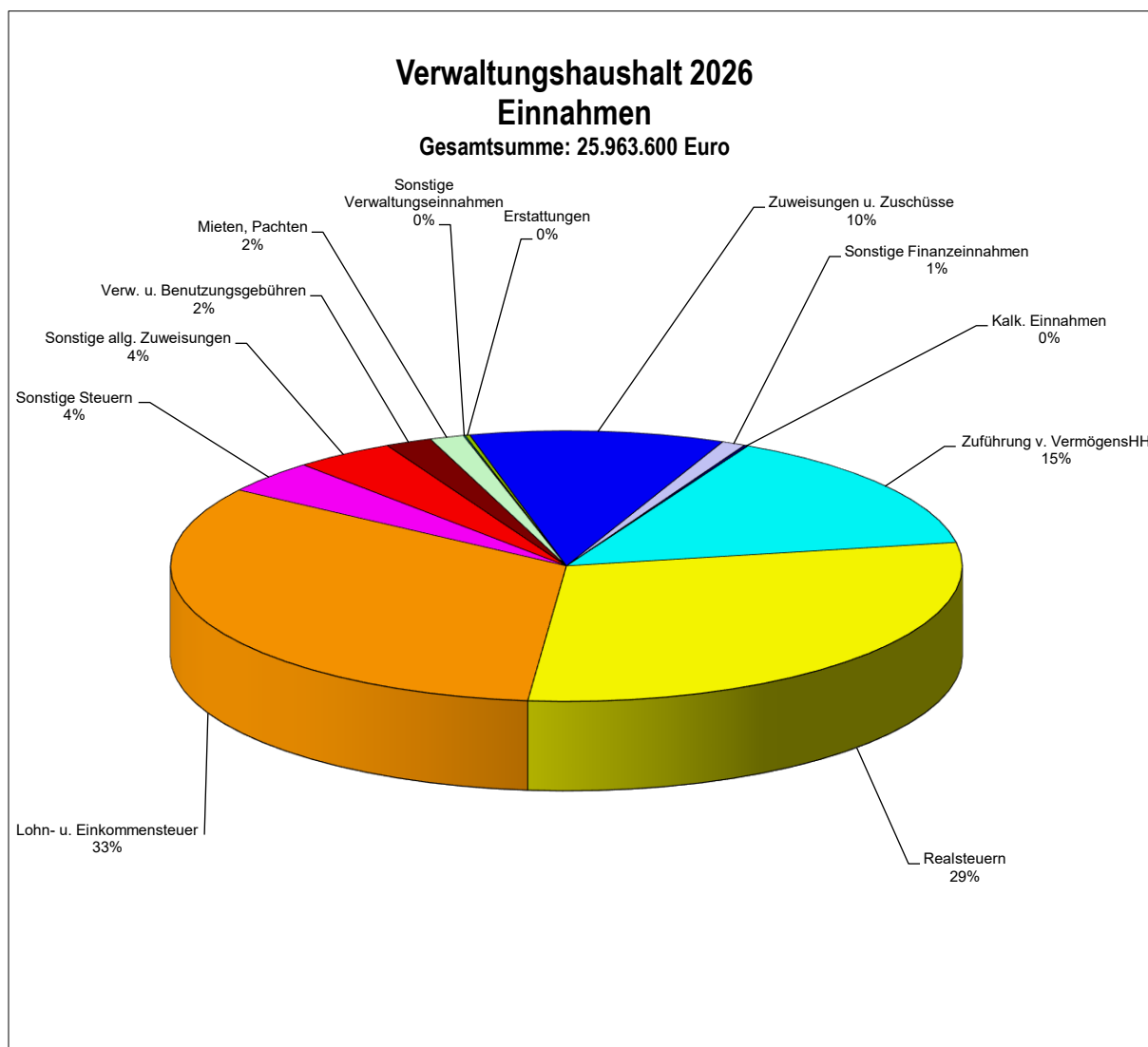
Länge des Straßennetzes sowie eine weitere Anhebung der Beträge um 4,9 %. Im Rahmen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2018 wurde die Zuweisung um 8,9 % angehoben, so dass sich derzeit eine jährliche Pauschale von 86.600 Euro ergibt.

Jahr	Kraftfahrzeugsteueranteil
2017	79.500,00 €
2018	79.500,00 €
2019	86.600,00 €
2020	86.600,00 €
2021	86.600,00 €
2022	86.600,00 €
2023	86.600,00 €
2024	86.600,00 €
2025*	86.600,00 €
2026*	86.600,00 €

*Ansatz



Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

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

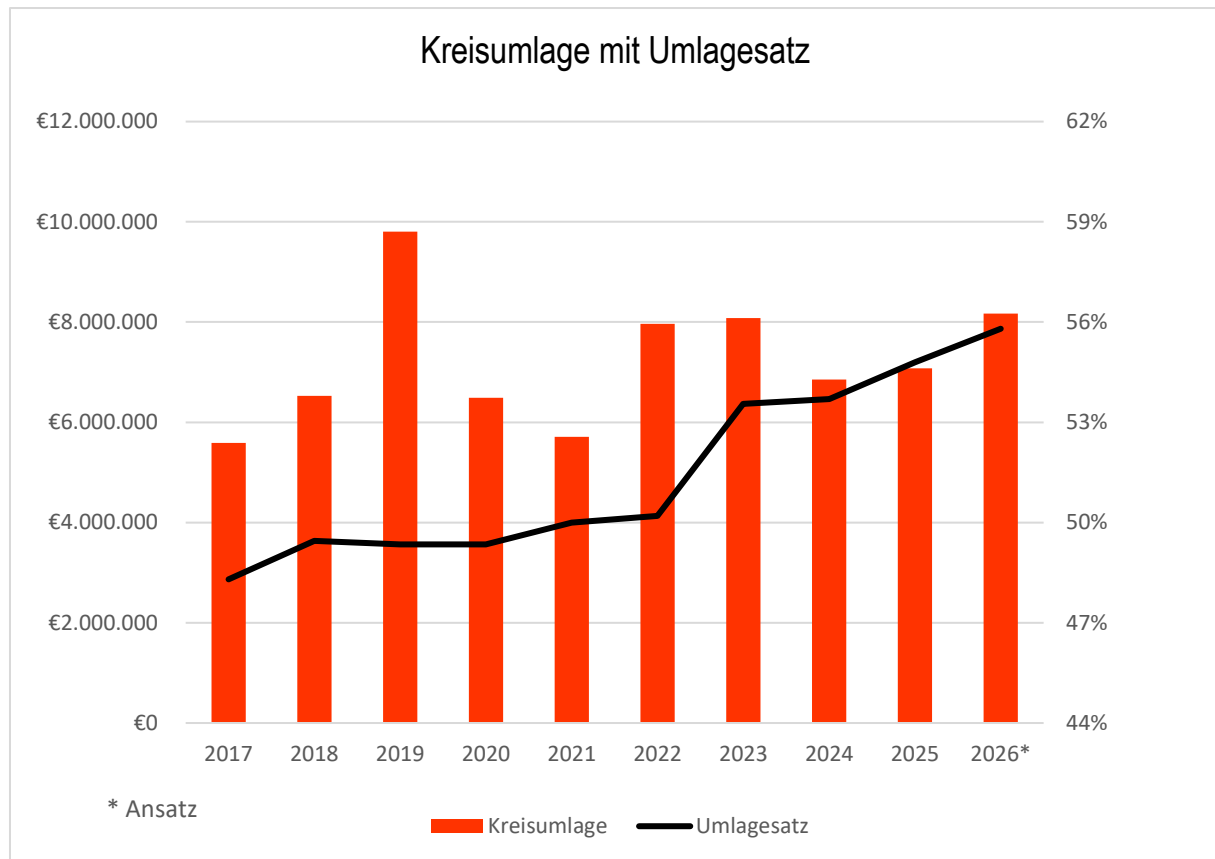
Kreisumlage (Haushaltsstelle 9000.8321)

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

Bei der Bemessung der Umlagekraft 2026 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für die Gemeinde Krailling eine vorläufige Umlagekraft in Höhe von 14.643.119 Euro errechnet (2025: 12.915.729 Euro). Hierin sind die Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer jeweils bezogen auf das Jahr 2024 eingeflossen.

Jahr	Kreisumlage	Umlagesatz
2017	5.586.973 €	48,30%
2018	6.530.096 €	49,45%
2019	9.803.048 €	49,35%
2020	6.490.949 €	49,35%
2021	5.712.850 €	50,00%
2022	7.963.111 €	50,20%
2023	8.079.623 €	53,55%
2024	6.854.113 €	53,70%
2025	7.077.819 €	54,80%
2026*	8.171.000 €	55,80%

* Ansatz



Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 9000.8100)

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

Personalkosten (Gr. 4)

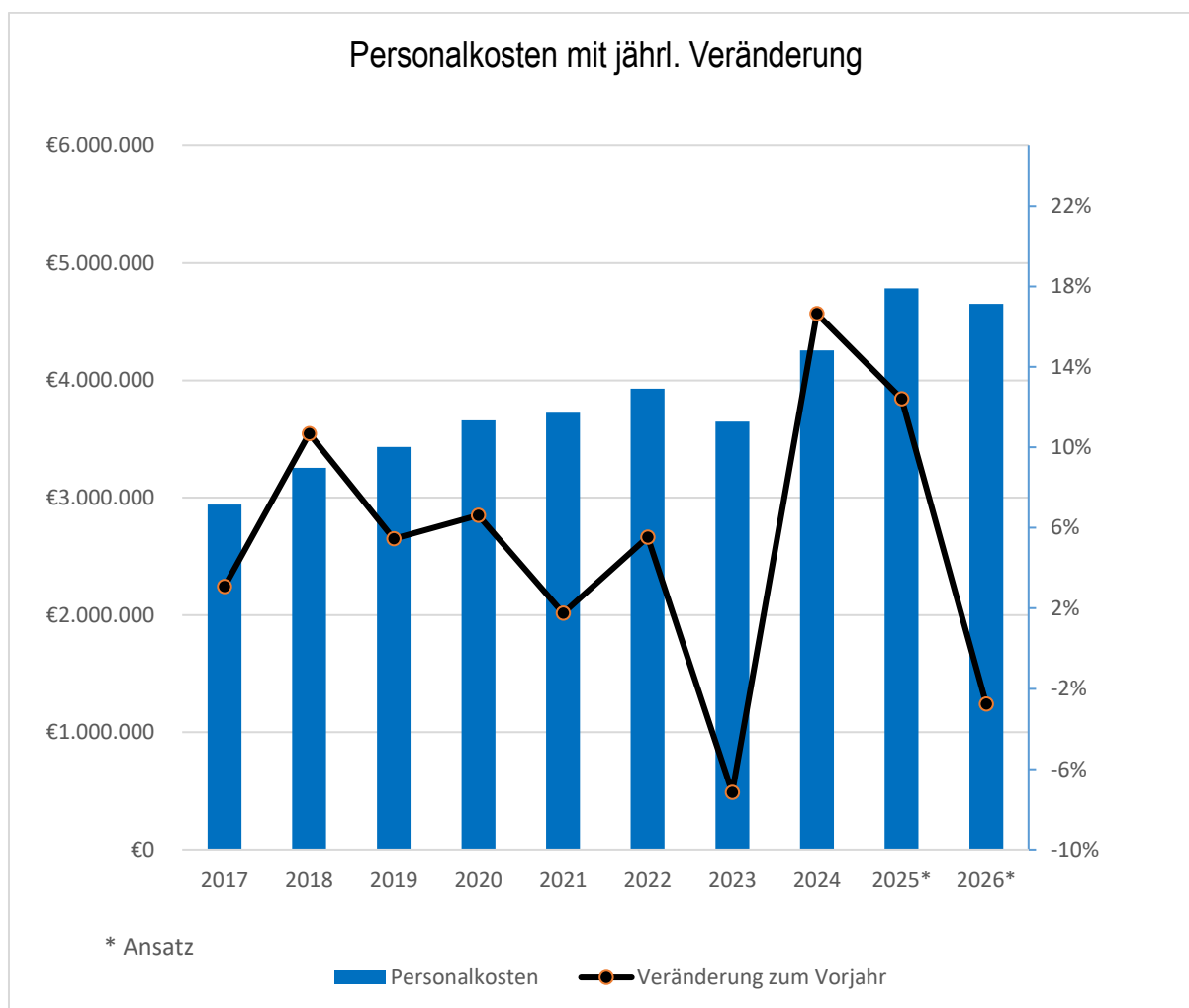
Bei den Beamten und Angestellten wurden jeweils Besoldungs- bzw. Vergütungsanpassungen von 3,0 % berücksichtigt. Damit sind auch die ggfs. durch Beförderungen/Höhergruppierungen bzw. Stufenanstiege anfallenden Steigerungen abgedeckt.

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

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

Jahr	Personalkosten	Veränderung zum Vorjahr
2017	2.940.650 €	3,08%
2018	3.254.812 €	10,68%
2019	3.432.587 €	5,46%
2020	3.659.697 €	6,62%
2021	3.724.162 €	1,76%
2022	3.930.040 €	5,53%
2023	3.648.484 €	-7,16%
2024	4.256.086 €	16,65%
2025*	4.784.400 €	12,41%
2026*	4.652.200 €	-2,76%

* Ansatz

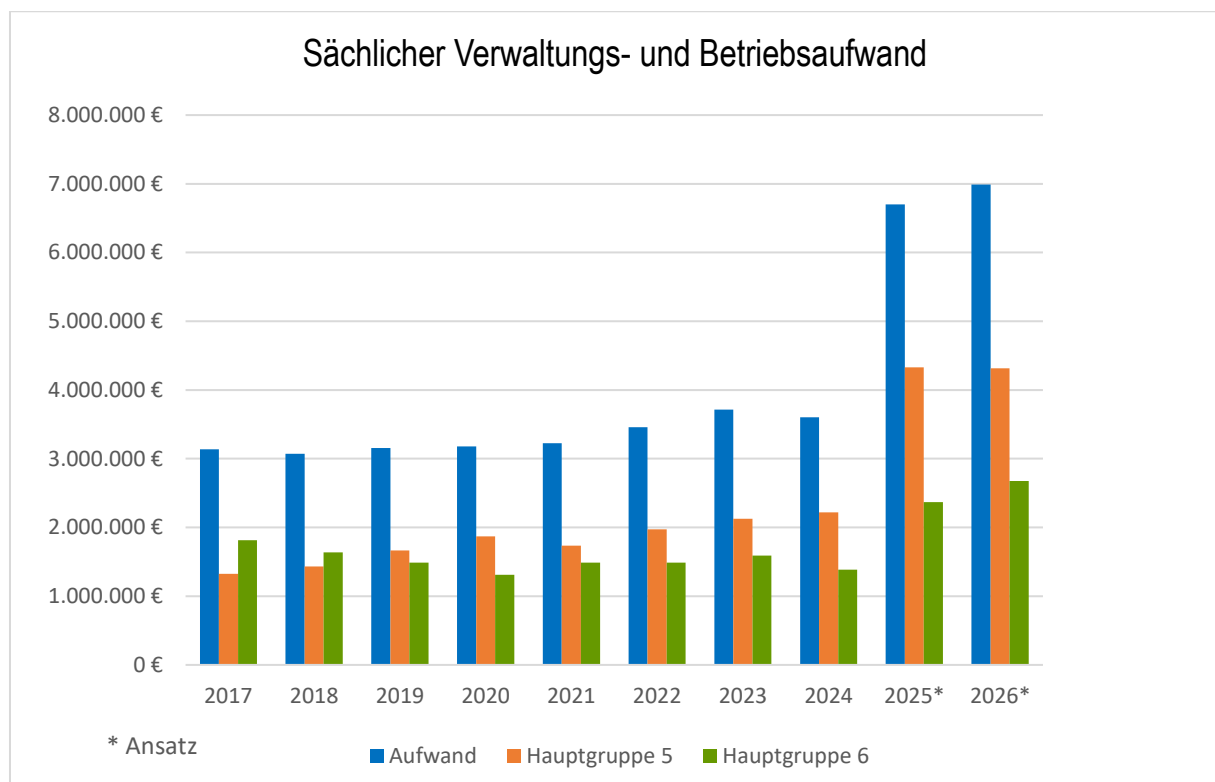


Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6)

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich ansteigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass größere Positionen bereits im Jahr 2025 vorgesehen waren, allerdings aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden konnten. Insoweit wurden diese erneut veranschlagt und sollen im neuen Haushaltsjahr realisiert werden. Aufgrund der überalterten Infrastruktur ist deshalb in den nächsten Jahren von einem erhöhten Instandhaltungsaufwand auszugehen.

Jahr	Aufwand	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
2017	3.138.952 €	1.324.106 €	1.814.846 €
2018	3.070.094 €	1.433.642 €	1.636.452 €
2019	3.156.197 €	1.666.808 €	1.489.389 €
2020	3.180.266 €	1.868.587 €	1.311.679 €
2021	3.224.876 €	1.737.420 €	1.487.456 €
2022	3.459.239 €	1.970.388 €	1.488.851 €
2023	3.716.745 €	2.125.225 €	1.591.520 €
2024	3.604.480 €	2.218.096 €	1.386.384 €
2025*	6.699.100 €	4.331.600 €	2.367.500 €
2026*	6.989.700 €	4.314.400 €	2.675.300 €

* Ansatz

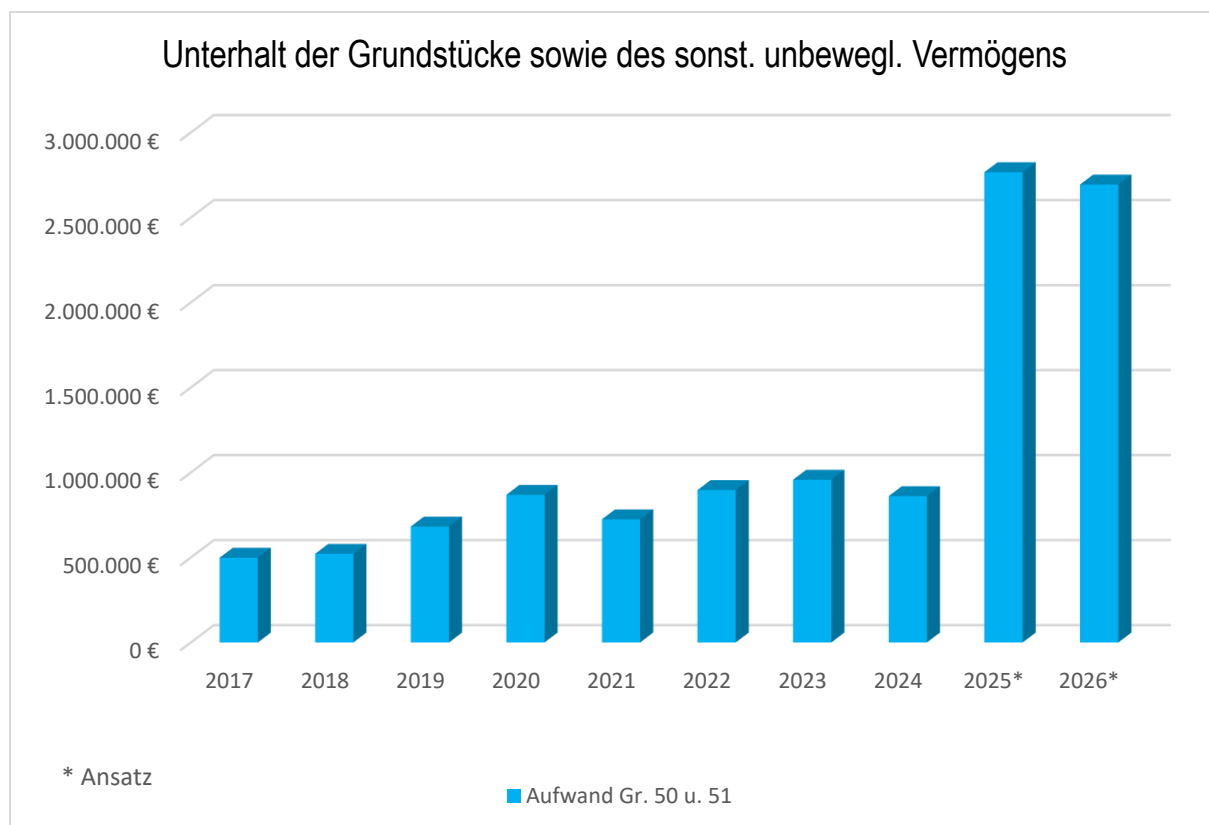


Unterhalt der Grundstücke sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 50 u. 51)

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

Jahr	Aufwand Gr. 50 u. 51
2017	498.222 €
2018	521.058 €
2019	681.472 €
2020	868.396 €
2021	723.964 €
2022	896.446 €
2023	957.055 €
2024	860.451 €
2025*	2.766.000 €
2026*	2.693.500 €

* Ansatz

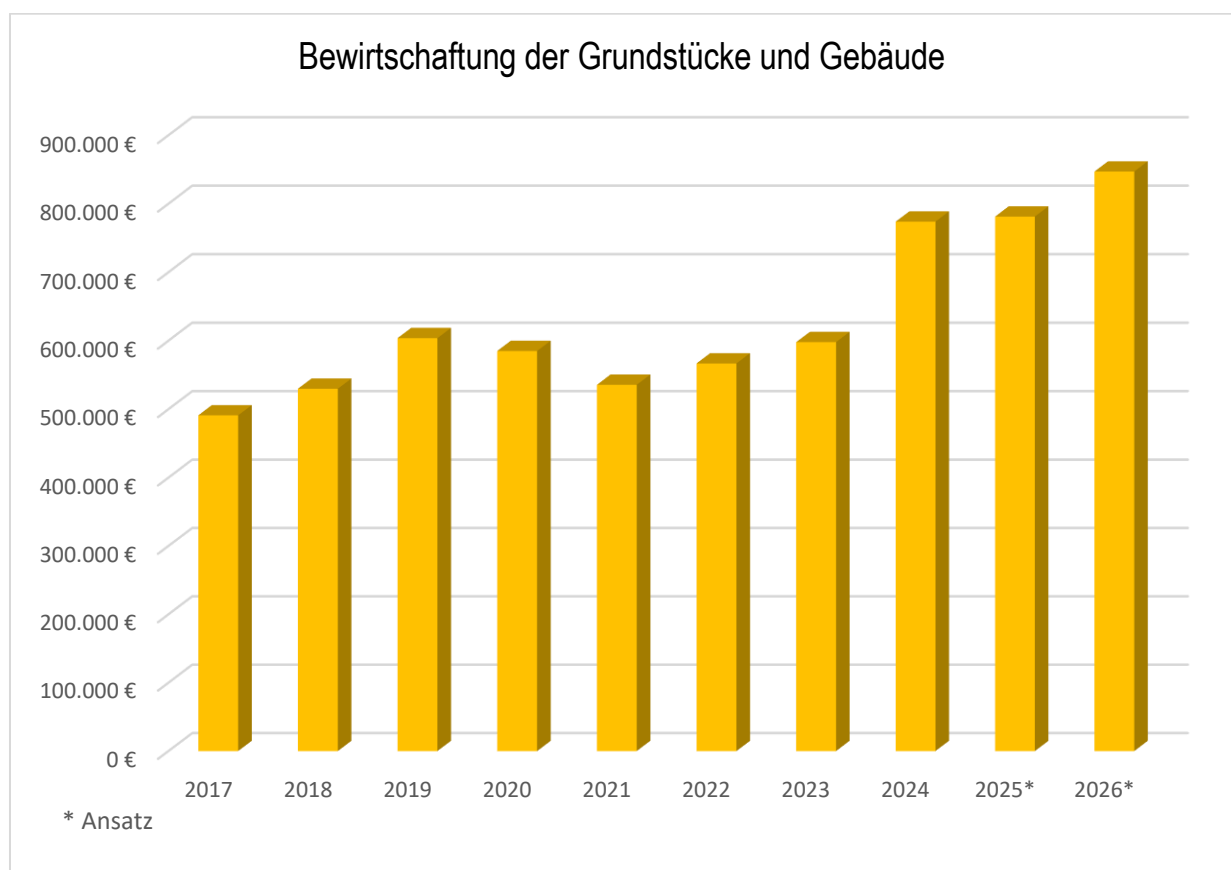


Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Gr. 54)

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

Jahr	Aufwand Gr. 54
2017	491.020 €
2018	529.870 €
2019	603.805 €
2020	585.037 €
2021	535.624 €
2022	566.828 €
2023	597.996 €
2024	773.854 €
2025*	781.300 €
2026*	847.000 €

* Ansatz



Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 7)

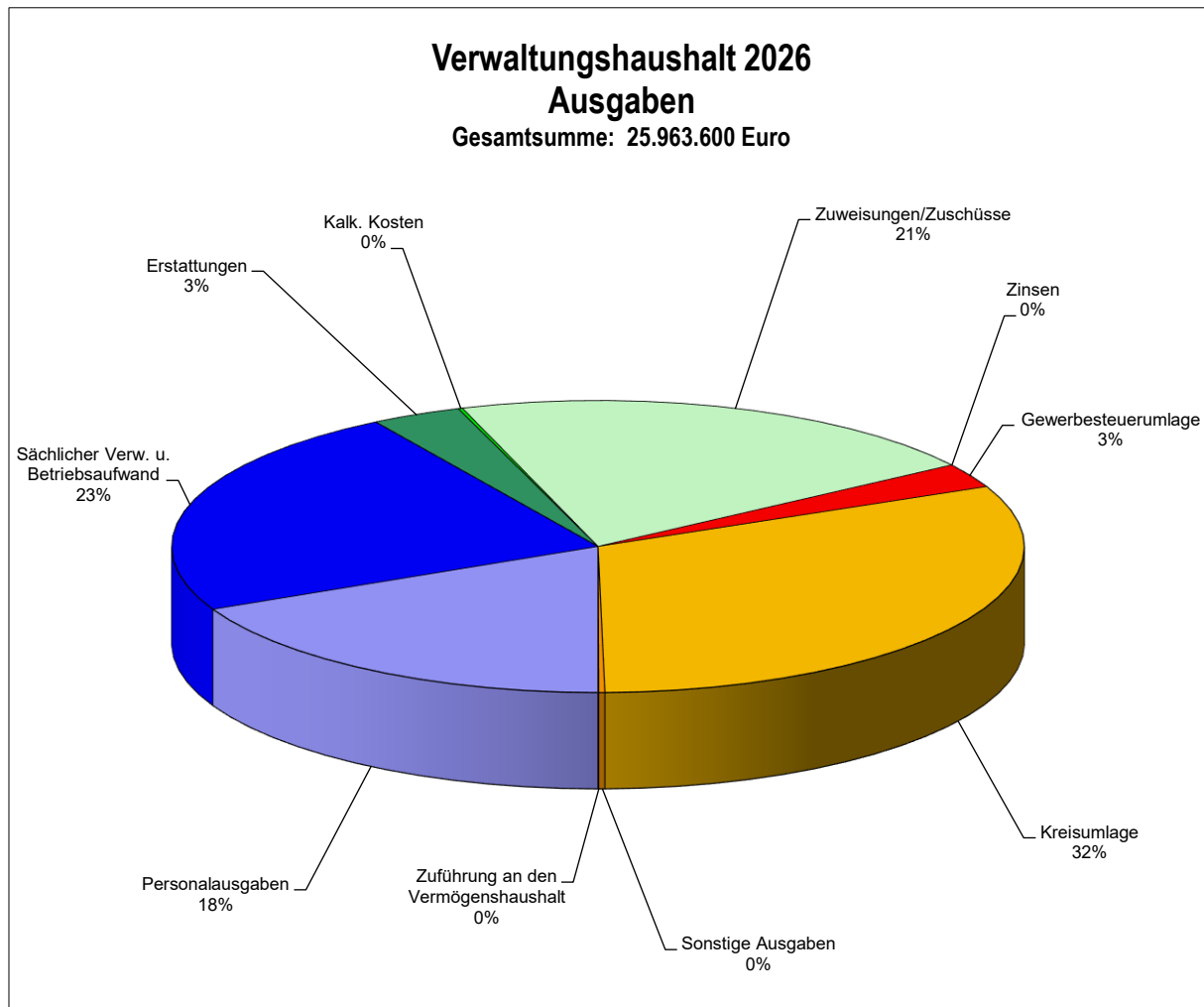
Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an die Kindertageseinrichtungen. Allein dafür sind im Jahr 2026 ca. 4,67 Mio. Euro an Ausgabemittel vorgesehen, denen entsprechende Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 2,02 Mio. Euro als Einnahmen gegenüberstehen. Für das Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg erhält der Zweckverband staatl. Gymnasium im Würmtal eine lfd. Zuweisung in Höhe von 255 TEUR. Daneben sind u.a. Zuschüsse an die Musikschule (170 TEUR) und die Volkshochschule (20 TEUR) sowie an die Vereine und sonstige Institutionen (95 TEUR) eingeplant.

Jahr	Zuschüsse
2017	3.012.654 €
2018	2.867.588 €
2019	3.356.338 €
2020	3.254.901 €
2021	3.231.848 €
2022	3.561.385 €
2023	4.215.304 €
2024	4.850.909 €
2025*	5.287.400 €
2026*	5.384.100 €

* Ansatz



Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



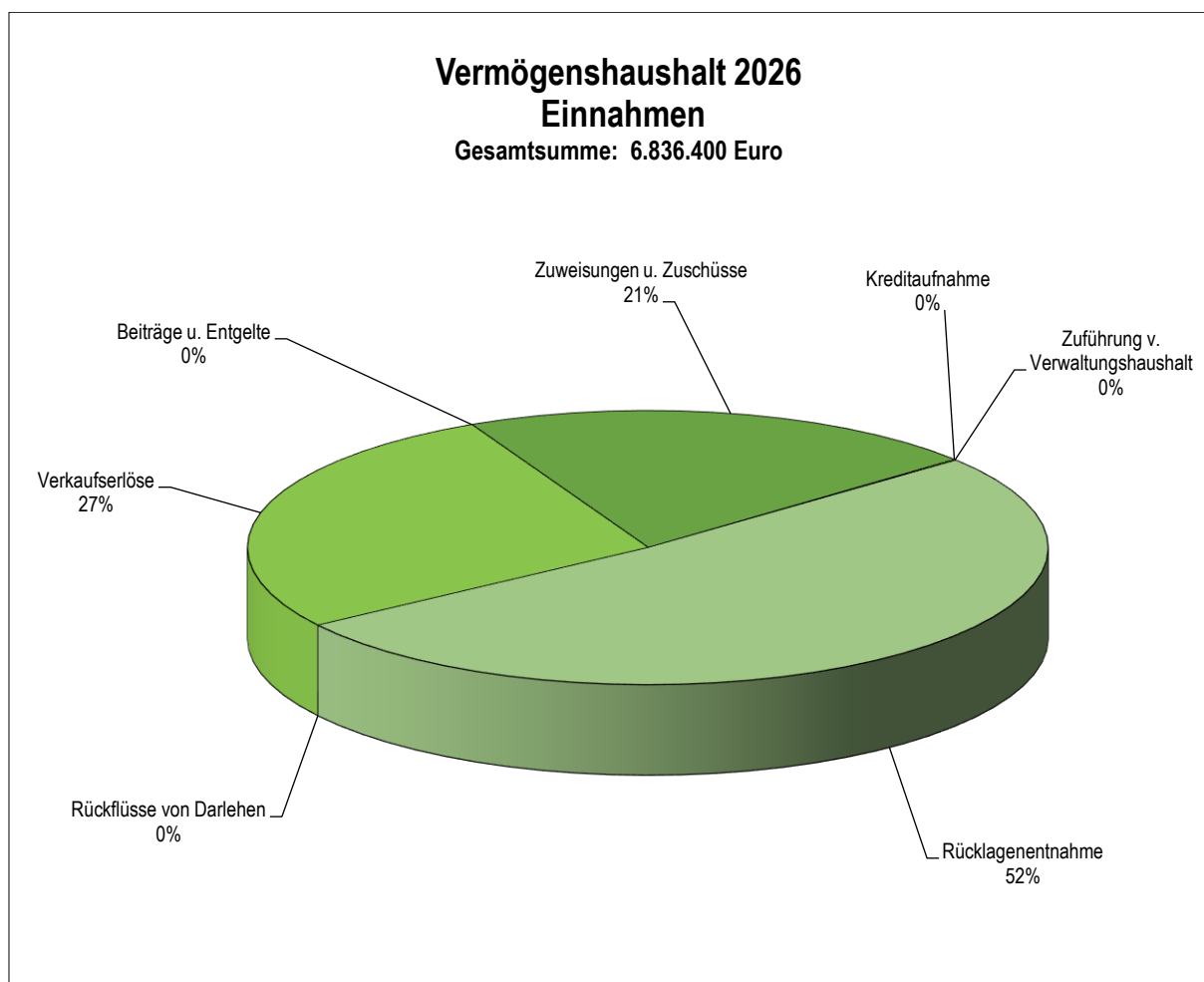
Vermögenshaushalt

Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben

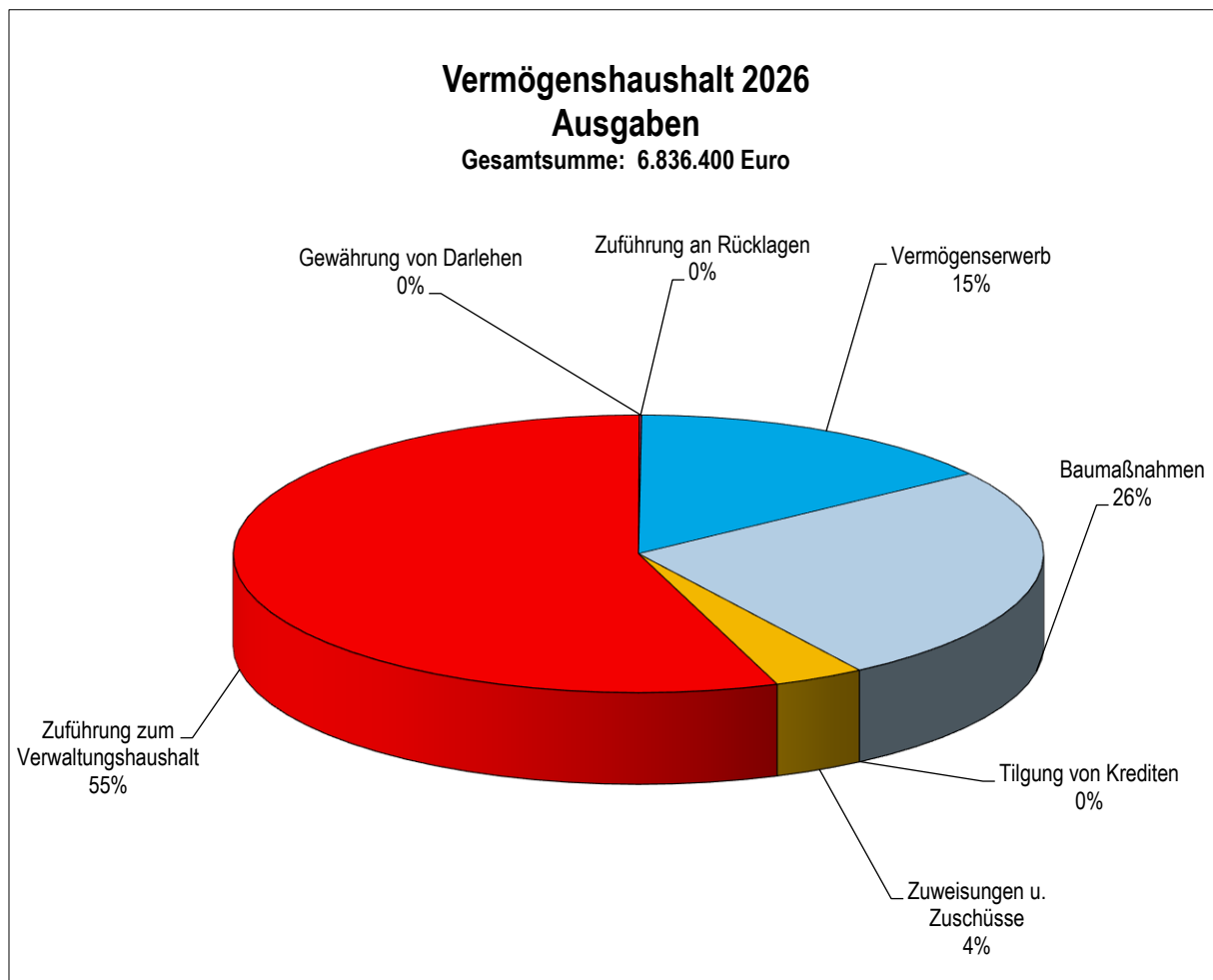
Bezüglich der Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird auf den Vorbericht zum Haushalt sowie das Investitionsprogramm verwiesen.

Grafische Darstellungen zum Vermögenshaushalt

1. Einnahmen



2. Ausgaben



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026 in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)				Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2026)
1	2	3				4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)		Mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c				
1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0

Art der kreditähnlichen Verpflichtungen	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse	0	0	0	0	23	0	0	23
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

HHJahr	Krediter- mächtigung gem. HH-Satzung	Vorjahre					2026		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer
		tatsächliche Inanspruchnahme					Krediter- mächtigung insgesamt	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		nicht in Anspruch genommene, gültige Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren							2027	2028	2029	
		2023	2024	2025	2026	2027						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2023	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0				0	
2024	2.500		0	0	2.500	2.500	0	0			0	
2025	0			0	0	0	0	0	0		0	
2026	0					0	0					
2027	0							0				
2028	0								0			
2029	0									0		
Summen:	3.500	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	

Anm.: Die Kreditermächtigung für das HHJahr 2023 wurde von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.06.2024 im Rahmen der Vorlage des Haushaltes 2024 widerrufen.
Die Kreditermächtigung für das HHJahr 2024 wurde von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.11.2024 im Rahmen der Vorlage des Haushaltes 2025 widerrufen.

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das HHJahr 2026
			-
			-
			-
		Summe:	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)*	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2026)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	2.676.080,75 €	7.820.000 €	0 €	3.515.400 €	4.304.600 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Paula-Anders-Fonds	586.616,24 €	577.100 €	6.600 €	0 €	583.700 €
2.2 Sonstige	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2:	586.616,24 €	577.100 €	6.600 €	0 €	583.700 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	3.262.696,99 €	8.397.100 €	6.600 €	3.515.400 €	4.888.300 €

Nachrichtlich:

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

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

2023	21.750.800 €
2024	22.484.900 €
2025	24.782.300 €
Gesamt	69.018.000 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	23.006.000 €
Hiervon 1 v. H.	230.060 €

* gem. Ergebnisprognose 2025

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2026
Verwaltungshaushalt**

Bezeichnung der Fachbereiche (FB)

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

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.000	74.000	53.362,49	GD=1	444
4100	Beamtenbezüge	143.300	137.200	118.281,68	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	114.500	98.800	124.987,62	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	100	100	54,44	GD=1	444
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	444
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	2.500	261,80	GD=0	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-	-	GD=0	500
5830	Getränke und Lebensmittel	5.000	5.000	1.910,67	GD=0	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Dankeschönessen	3.000	3.000	965,00	FL=20,GD=10	500
6312	Feiern, Ehrungen	3.000	3.000	3.347,66	FL=20,GD=10	500
6315	Veranstaltung Bürgermedaille Neujahrsempfang	1.500	1.500	4.683,00	FL=20,GD=10	500
6316	Veranstaltung Margaretenprozession	2.500	2.000	1.213,90	FL=20,GD=10	500
6317	Veranstaltung Wirtschaftsempfang	3.000	-	-	FL=20,GD=10	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Neujahrsböllern	0	-	-	FL=20,GD=10	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	384,85	GD=7	21
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	402,77	GD=0	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=0	500
	*					
6600	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.285,05		500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=0	500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendbeirat	500	500	129,00	FL=20,GD=0	500
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Seniorenbeirat	500	500	308,60	FL=20,GD=0	500
Ausgaben UA 0000		363.400	331.600	311.578,53		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		363.400	331.600	311.578,53		
Abgleich		363.400-	331.600-	311.578,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	11.568,15		500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	100	-		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	500	500	604,95		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.300	2.300,00		500
	Einnahmen UA 0200	15.800	15.900	14.473,10		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	114.800	111.500	100.894,00	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	521.300	506.100	449.583,53	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	26.000	22.500	18.760,82	GD=1	444
4210	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	81.300	74.300	92.010,29	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.300	43.000	35.687,17	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.500	106.300	88.517,01	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.800	6.700	5.860,23	GD=1	444
6312	Feiern, Ehrungen	3.000	4.000	1.156,12	GD=200	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=200	500
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	41,46	GD=200	500
6430	Haftpflichtversicherungen	37.000	36.500	34.915,55	GD=7	21
6443	Rechtsschutzversicherung	9.000	9.000	8.367,45	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	1.500	250,00	GD=200	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	33.000	32.000	30.710,96	GD=7	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	20.000	9.733,49	GD=200	500
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	658,52	GD=200	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	2.500	-	GD=200	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=200	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.500	8.000	8.573,02	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	50,00		500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land BayernPackages(Art.55a BayDiG)	1.500	-	943,00		500
Ausgaben UA 0200		1.025.400	985.800	886.712,62		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		15.800	15.900	14.473,10		
Ausgaben		1.025.400	985.800	886.712,62		
Abgleich		1.009.600-	969.900-	872.239,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	7.832,89		21
	Einnahmen UA 0300	0	-	7.832,89		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	44.300	43.100	61.468,68	GD=1	444
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.000	337.000	339.917,71	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.500	28.700	92.010,29	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	26.900	27.838,34	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.900	72.000	70.081,72	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=300	21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	11.000	10.500	9.766,97	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	1.000	-	GD=300	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	6.388,92	GD=300	21
6528	Gebühren für Online-Dienste	1.000	800	862,52	GD=300	21
6540	Dienstreisen	0	-	33,66	GD=300	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	8.000	4.991,26	GD=300	21
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *BKPV (überörtl. Prüfung)	0	-	28.326,54	GD=300	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=300	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.100	4.000	3.778,14	GD=300	21
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		21
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 0300	456.900	536.100	645.464,75		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	7.832,89		
	Ausgaben	456.900	536.100	645.464,75		
	Abgleich	456.900-	536.100-	637.631,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	4.000	3.500	1.942,65		11
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.000	1.000	678,09		11
1597	Kassenüberschüsse	0	-	0,10		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	53,33		21
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	12.000	12.000	4.630,48-		11
2612	Stundungszinsen	1.500	1.500	259,00-		11
Einnahmen UA 0331		18.500	18.000	2.215,31-		
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	1.500	1.445,37	GD=300	11
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	1.500	1.180,60	GD=300	11
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	GD=300	21
Ausgaben UA 0331		3.500	3.000	2.625,97		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		18.500	18.000	2.215,31-		
Ausgaben		3.500	3.000	2.625,97		
Abgleich		15.000	15.000	4.841,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	verspätungszuschläge	5.000	4.000	5.315,00		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0341.8412	5.000	5.000	7.691,00-		21
	Einnahmen UA 0341	10.000	9.000	2.376,00-		
	A u s g a b e n					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	10.000	5.000	2.527,00	GD=300	21
	Ausgaben UA 0341	10.000	5.000	2.527,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	10.000	9.000	2.376,00-		
	Ausgaben	10.000	5.000	2.527,00		
	Abgleich	0	4.000	4.903,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0501 Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 0501.5310	22.000	20.000	27.468,20		500
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	600	600	319,00		500
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 0501		22.600	20.600	27.787,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	59.000	57.300	63.372,56	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.800	5.145,02	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	12.000	12.276,83	GD=1	444
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Mühltrauungen	3.000	3.000	3.000,00	GD=200	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.620,00	GD=200	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Familienstammbücher	0	-	-	GD=200	500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=200	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	-	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		500
Ausgaben UA 0501		83.000	80.600	86.414,41		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		22.600	20.600	27.787,20		
Ausgaben		83.000	80.600	86.414,41		
Abgleich		60.400-	60.000-	58.627,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		500
1610	Erstattungen vom Land	5.000	-	21.830,66		500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0521	5.000	-	21.830,66		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	35.000	25.000	17.433,99	GD=521	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.000	5.000	4.668,69	GD=521	500
	Ausgaben UA 0521	43.000	30.000	22.102,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	5.000	-	21.830,66		
	Ausgaben	43.000	30.000	22.102,68		
	Abgleich	38.000-	30.000-	272,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	25.000	21.127,63	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.000	10.000	9.917,00	GD=600	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.500	12.500	13.285,65	GD=600	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000	15.000	9.447,60	GD=600	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	300	148,20	GD=600	600
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	4.526,71	GD=600	600
5430	Reinigungskosten	35.500	31.000	32.406,67	GD=600	600
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	15.100	15.258,18	GD=600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	621,87	GD=600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.000	8.684,21	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	300	-	-	GD=600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	3.626,86	GD=600	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=600	500
5830	Getränke und Lebensmittel	0	-	789,75	GD=600	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Energieberatung	0	-	90,00	FL=20, GD=6000	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	14.830,86	GD=200	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	200	-	GD=601	500
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	9.838,84	GD=600	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	12.716,89	GD=600	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	30.000	27.000	25.379,85	GD=600	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Gemeindeinformationen	15.000	15.000	5.914,55	GD=600	500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Datenschutz	8.000	8.000	7.140,00	GD=600	500
	Ausgaben UA 0600	242.300	234.100	195.751,32		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	242.300	234.100	195.751,32		
	Abgleich	242.300-	234.100-	195.751,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	15.232,00		500
	Einnahmen UA 0601	0	-	15.232,00		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	30.000	4.642,62	GD=601	500
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	247.500	220.000	150.394,73	GD=601	500
6327	EDV-Kosten an Dritte; Internet *Internet und Website	7.500	5.000	3.943,14	GD=601	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Servicevertrag	90.000	120.000	137.259,36	GD=601	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Software (ohne AKDB)	2.500	2.500	4.381,55	GD=601	500
6374	Wartungsgebühren	12.500	12.500	9.169,96	GD=601	500
	Ausgaben UA 0601	385.000	390.000	309.791,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	15.232,00		
	Ausgaben	385.000	390.000	309.791,36		
	Abgleich	385.000-	390.000-	294.559,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. *Beihilfeversicherung	110.000	100.000	104.885,29	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben *Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	13.000	9.906,62	GD=1	444
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=200	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	37.083,17	GD=200	500
5622	Fortbildung und Umschulung Klausurtagungen	0	-	-	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.755,04	GD=200	500
6560	Sachkosten (für KUVB) *Betriebsarzt	1.500	1.500	1.549,19	GD=600	500
6561	Sachkosten (für KUVB) *Sicherheitsingenieur	2.500	3.000	2.135,30	GD=600	500
	Ausgaben UA 0800	163.000	153.500	157.314,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.000	153.500	157.314,61		
	Abgleich	163.000-	153.500-	157.314,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	363.400	331.600	311.578,53
	Abgleich	363.400-	331.600-	311.578,53-
02	Einnahmen	15.800	15.900	14.473,10
	Ausgaben	1.025.400	985.800	886.712,62
	Abgleich	1.009.600-	969.900-	872.239,52-
03	Einnahmen	28.500	27.000	3.241,58
	Ausgaben	470.400	544.100	650.617,72
	Abgleich	441.900-	517.100-	647.376,14-
05	Einnahmen	27.600	20.600	49.617,86
	Ausgaben	126.000	110.600	108.517,09
	Abgleich	98.400-	90.000-	58.899,23-
06	Einnahmen	0	-	15.232,00
	Ausgaben	627.300	624.100	505.542,68
	Abgleich	627.300-	624.100-	490.310,68-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	163.000	153.500	157.314,61
	Abgleich	163.000-	153.500-	157.314,61-
0	Einnahmen	71.900	63.500	82.564,54
	Ausgaben	2.775.500	2.749.700	2.620.283,25
	Abgleich	2.703.600-	2.686.200-	2.537.718,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		öffentliche Sicherheit und Ordnung öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	6.101,00		500
	Einnahmen UA 1100	0	-	6.101,00		
	A u s g a b e n					
6090	Bestattungen von Amts wegen	2.500	2.500	4.406,00	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	-	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1100	5.000	5.000	4.406,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	0	-	6.101,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.406,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.695,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1110 Obdachlosenunterbringung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1110.5300	0	-	600,00		500
	Einnahmen UA 1110	0	-	600,00		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	0	1.000	1.640,00	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1110	0	1.000	1.640,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	0	-	600,00		
	Ausgaben	0	1.000	1.640,00		
	Abgleich	0	1.000-	1.040,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	21.068,40		500
	Einnahmen UA 1121	22.000	22.000	21.068,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	22.000	22.000	21.068,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	22.000	22.000	21.068,40		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=1100	500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	22.744,86	GD=1100	500
	Ausgaben UA 1122	45.000	45.000	22.744,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	45.000	22.744,86		
	Abgleich	45.000-	45.000-	22.744,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Veranstaltung Energie-/Umwelttag/Stadtradeln	2.700	2.000	2.954,05	FL=20,GD=10	600
	Ausgaben UA 1141	2.700	2.000	2.954,05		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen Ausgaben	2.700	2.000	2.954,05		
	Abgleich	2.700-	2.000-	2.954,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=1100	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fundtiere	15.000	16.000	12.768,00	GD=1100	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=1100	500
	Ausgaben UA 1146	15.000	16.000	12.768,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	16.000	12.768,00		
	Abgleich	15.000-	16.000-	12.768,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	66.906,00		500
1348	Versteigerung von Fundsachen	100	100	-		500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
Einnahmen UA 1161		55.100	55.100	66.906,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	281.200	273.000	156.740,31	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	23.200	12.704,05	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.000	57.300	32.393,09	GD=1	444
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	60.000	50.000	51.443,72	GD=200	500
6500	Bürobedarf	600	600	276,24	GD=200	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
Ausgaben UA 1161		424.800	404.200	253.557,41		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
Einnahmen		55.100	55.100	66.906,00		
Ausgaben		424.800	404.200	253.557,41		
Abgleich		369.700-	349.100-	186.651,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	5.000	2.000	-		500
1400	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200,00		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	904,40		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
Einnahmen UA 1300		6.200	3.200	2.104,40		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	13.500	9.353,34	GD=1	444
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	12.000	12.000	12.710,79	GD=1	444
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.500	50.000	49.792,42	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.200	4.044,43	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	10.500	10.661,91	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	38.000	35.000	29.460,28	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	45.000	45.000	29.736,55	GD=1300	500
5300	Mieten und Pachten	7.500	6.800	6.149,72	GD=1300	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	GD=1300	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	2.421,31	GD=1300	600
5420	Heizungskosten	36.500	34.000	36.049,88	GD=1300	600
5430	Reinigungskosten	37.500	28.000	33.349,66	GD=1300	600
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	38.000	38.817,19	GD=1300	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	3.070,51	GD=1300	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.400	6.200	5.946,21	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	2.500	-	-	GD=600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	41.199,42	GD=1300	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	8.500	8.500	6.655,59	GD=1300	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	20.000	15.000	11.931,46	GD=1300	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	15.000	11.066,24	GD=1300	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel Verpflegung bei Einsätzen	500	500	1.273,29	GD=1300	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	8.086,71	GD=1300	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=1300	500
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	470,17	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	600	600	-	GD=1300	21
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	600	552,28	GD=7	21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	481,69	GD=1300	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.275,23	GD=1300	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=1300	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	201,60	GD=1300	500
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	131,49		500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1300	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.200	5.000	19.959,55	FL=20,GD=1300	500
Ausgaben UA 1300		462.000	433.400	375.848,92		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		6.200	3.200	2.104,40		
Ausgaben		462.000	433.400	375.848,92		
Abgleich		455.800-	430.200-	373.744,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1350		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	-	-		600
	Einnahmen UA 1350	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	GD=6000	600
	Ausgaben UA 1350	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1350					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	2.500-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	410,49	GD=1400	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=1400	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	100	32,15	GD=1400	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	GD=1400	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	-	GD=1400	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.168,81	GD=600	500
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	4.000	1.768,61		500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Hilfsleistungen	0	-	-	GD=1400	500
	Ausgaben UA 1400	5.500	7.600	3.380,06		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	7.600	3.380,06		
	Abgleich	5.500-	7.600-	3.380,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	77.100	77.100	94.675,40
	Ausgaben	492.500	473.200	298.070,32
	Abgleich	415.400-	396.100-	203.394,92-
13	Einnahmen	8.700	3.200	2.104,40
	Ausgaben	467.000	438.400	375.848,92
	Abgleich	458.300-	435.200-	373.744,52-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.500	7.600	3.380,06
	Abgleich	5.500-	7.600-	3.380,06-
1	Einnahmen	85.800	80.300	96.779,80
	Ausgaben	965.000	919.200	677.299,30
	Abgleich	879.200-	838.900-	580.519,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	100	51,13		21
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.900	5.000	5.016,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	600	600	546,84		21
1432	Heizungskostenrückerstände	1.900	1.700	1.101,29		21
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	7.000	10.278,09		500
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	7.000	6.000	7.240,00		500
1610	Erstattungen vom Land	13.000	13.000	13.522,74		500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		500
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	271.100	-	-		600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	2.956,00		500
Einnahmen UA 2110		312.600	36.400	40.712,09		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Schulweghelfer	25.000	25.000	23.082,00	GD=1	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.900	90.200	81.566,83	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	26.700	32.800	24.570,00	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	10.000	6.721,10	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	26.000	17.383,82	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	9.100	8.900	7.428,96	GD=1	444
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.060.000	1.275.000	300.402,45	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	20.000	28.228,32	GD=2110	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=2110	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	27.000	30.000	32.606,07	GD=2110	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	3.808,00	GD=2110	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	7.200	7.495,12	GD=2110	600
5420	Heizungskosten	65.000	65.000	59.759,86	GD=2110	600
5430	Reinigungskosten	182.000	150.000	170.357,25	GD=2110	600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	24.535,77	GD=2110	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.168,85	GD=2110	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.400	13.762,33	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	7.200	-	-	GD=600	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=2110	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	3.773,86	GD=2111	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	437,08	GD=2110	500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	5.000	3.796,59	GD=2110	500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagsklassen	1.000	1.000	237,00	GD=2111	500
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	12.500	372,18	GD=2111	500
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	GD=2111	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	4.095,51	GD=2111	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.173,70	GD=2110	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	23.329,92	GD=2110	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=2110	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	3.252,87	GD=2110	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	1.500	250,00	GD=2110	21
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.376,49	GD=2110	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.380,47	GD=2110	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.311,67	GD=2110	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	150,00	GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	156,64		500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklassen	32.000	30.000	31.640,00	GD=2110	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.100	-	GD=2110	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	14.750,00	GD=2000	500
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Bundesfreiwilligendienst	22.500	20.000	15.742,93	GD=2110	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.600	250,00	GD=2110	500
	Ausgaben UA 2110	1.760.400	1.959.600	919.353,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	312.600	36.400	40.712,09		
	Ausgaben	1.760.400	1.959.600	919.353,64		
	Abgleich	1.447.800-	1.923.200-	878.641,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		500
	Einnahmen UA 2130	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	80.000	64.900,00	GD=2000	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=20, GD=2000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2130	80.000	80.000	64.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	64.900,00		
	Abgleich	80.000-	80.000-	64.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *insbes. Schulsozialarbeit	5.500	5.000	4.724,10	GD=2000	21
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20, GD=2000	21
	Ausgaben UA 2200	5.500	5.000	4.724,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.000	4.724,10		
	Abgleich	5.500-	5.000-	4.724,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.400	115.900	115.900,00		21
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 2300		139.400	115.900	115.900,00		
A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	255.000	302.000	211.220,74	GD=2000	21
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20, GD=2000	21
Ausgaben UA 2300		255.000	302.000	211.220,74		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
Einnahmen		139.400	115.900	115.900,00		
Ausgaben		255.000	302.000	211.220,74		
Abgleich		115.600-	186.100-	95.320,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	30.000	30.000	24.640,00		500
	Einnahmen UA 2901	30.000	30.000	24.640,00		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	3.500	2.500	3.238,78	GD=2000	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	28.000	27.010,00	GD=2000	500
	Ausgaben UA 2901	31.500	30.500	30.248,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	30.000	30.000	24.640,00		
	Ausgaben	31.500	30.500	30.248,78		
	Abgleich	1.500-	500-	5.608,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	48.000	48.000	45.673,56	GD=7	21
	Ausgaben UA 2950	48.000	48.000	45.673,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	48.000	45.673,56		
	Abgleich	48.000-	48.000-	45.673,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21	Einnahmen	312.600	36.400	40.712,09
	Ausgaben	1.840.400	2.039.600	984.253,64
	Abgleich	1.527.800-	2.003.200-	943.541,55-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.500	5.000	4.724,10
	Abgleich	5.500-	5.000-	4.724,10-
23	Einnahmen	139.400	115.900	115.900,00
	Ausgaben	255.000	302.000	211.220,74
	Abgleich	115.600-	186.100-	95.320,74-
29	Einnahmen	30.000	30.000	24.640,00
	Ausgaben	79.500	78.500	75.922,34
	Abgleich	49.500-	48.500-	51.282,34-
2	Einnahmen	482.000	182.300	181.252,09
	Ausgaben	2.180.400	2.425.100	1.276.120,82
	Abgleich	1.698.400-	2.242.800-	1.094.868,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	5.000	-	FL=20,GD=3001	500
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	15.000	-	FL=20,GD=3001	500
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20,GD=3001	500
	Ausgaben UA 3001	10.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	20.000	-		
	Abgleich	10.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20,GD=3000	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *u.a. Musica sacra	5.000	10.000	10.000,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3321	5.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	5.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=3000	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	170.000	170.000	190.300,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3330	170.000	170.000	190.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	170.000	190.300,00		
	Abgleich	170.000-	170.000-	190.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.000	5.000	7.000,00	FL=20,GD=3000	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	200	300	-	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3400	4.200	5.300	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	5.300	7.000,00		
	Abgleich	4.200-	5.300-	7.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		BgA Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%) BgA Konzerte	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Konzerte	0	-	6,66		21
1599	Vermischte Einnahmen BgA Konzerte	0	-	-		500
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis BgA Konzerte	0	-	-		500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1771	Sponsoring (umsatzsteuerpfl.) BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen BgA Konzerte *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3401.6316	0	-	-		500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen BgA Konzerte	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3401	0	-	6,66		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl BgA Konzerte	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BgA Konzerte	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3401 BgA Konzerte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6415	Umsatzsteuer, Zahllast BgA Konzerte	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag BgA Konzerte	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Konzerte	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Konzerte	0	-	-	GD=3401	21
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	6,66		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	6,66		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 BgA Bewirtung/Standgeb. und Werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte BgA Bewirtung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3402.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten (19%) BgA Bewirtung	0	-	-		500
1300	Verkauf von Lebensmitteln BgA Bewirtung	0	-	3.723,65-		500
1390	Einnahmen aus Verkauf BgA Bewirtung	0	-	-		500
1397	Umsatzsteuer aus Verkauf (7%) BgA Bewirtung	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Bewirtung	0	-	6,66		21
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen BgA Bewirtung	0	-	-		21
Einnahmen UA 3402		0	-	3.716,99-		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BgA Bewirtung	0	-	-	GD=1	444
6316	Veranstaltung BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	500
6415	Umsatzsteuer, Zahllast BgA Bewirtung	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag BgA Bewirtung	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Bewirtung	0	-	-	FL=20, GD=3401	500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Bewirtung	0	-	-	GD=3401	21
Ausgaben UA 3402		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 BgA Bewirtung/Standgeb. und Werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	-	3.716,99-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	3.716,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3410		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Maibaumprüfung	0	1.000	819,32	GD=3000	500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	FL=20, GD=3000	500
6316	Veranstaltung Maibaumfest	15.000	-	-	FL=20, GD=10	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Maibaumaufstellung	1.000	-	-	FL=20, GD=3000	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	30,00	FL=20, GD=3000	500
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.500	2.800	6.844,07	FL=20, GD=3000	500
	Ausgaben UA 3410	24.700	4.000	7.693,39		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.700	4.000	7.693,39		
	Abgleich	24.700-	4.000-	7.693,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.300	3.100	3.565,00	FL=20,GD=3000	21
	Ausgaben UA 3420	2.300	3.100	3.565,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	3.100	3.565,00		
	Abgleich	2.300-	3.100-	3.565,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ä. Feste, Christkindlmarkt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.810,00		500
	Einnahmen UA 3430	1.500	1.500	1.810,00		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	58,03	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Christkindlmarkt	15.000	15.000	14.828,68	FL=20, GD=10	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3430	15.000	15.000	14.886,71		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.810,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	14.886,71		
	Abgleich	13.500-	13.500-	13.076,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Volkshochschule im Würmtal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	20.000	20.000	23.491,00	FL=20,GD=3000	500
	Ausgaben UA 3501	20.000	20.000	23.491,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	23.491,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	23.491,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	9.000	9.660,45		300
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kopien	1.300	1.000	1.281,70		300
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	661,00		300
1305	Verkauf von Getränken	1.000	900	1.031,70		300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	800	600	845,98		300
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		300
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 3521.6070	2.400	2.400	8.906,77		300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	625,00		300
2611	Säumniszuschläge	3.500	3.500	3.237,10		300
	Einnahmen UA 3521	19.000	17.900	26.249,70		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.000	225.000	200.685,32	FL=20,GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	21.600	21.600	18.054,68	FL=20,GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.700	19.200	16.191,74	FL=20,GD=1	444
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	500	439,88	FL=20,GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.800	47.400	40.374,10	FL=20,GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.000	5.800	5.590,76	FL=20,GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	2.829,78	FL=20,GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	4.045,92	FL=20,GD=3521	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.900	2.900	2.832,20	FL=20,GD=3521	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	20.000	27.480,22	FL=20,GD=5400	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	-	-	FL=20,GD=5400	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	17.500	15.000	15.300,05	FL=20,GD=5400	600
5441	Strombezugskosten	7.000	6.100	6.140,24	FL=20,GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.433,89	FL=20,GD=7	21
5810	Lebensmittel	1.000	600	989,90	FL=20,GD=3521	300
5830	Getränke und Lebensmittel	500	500	382,15	FL=20,GD=3521	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Medienbedarf	30.000	30.000	42.541,88	FL=20,GD=3521	300
6316	Veranstaltung	3.500	3.500	3.947,19	FL=20,GD=3521	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	FL=20,GD=3521	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	1.260,04	FL=20,GD=3521	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	7.047,18	FL=20,GD=3521	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemittel / Stofftaschen	0	1.000	-	FL=20,GD=3521	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	1.600	1.570,80	FL=20,GD=3521	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	FL=20,GD=3521	300
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	FL=20,GD=5	21
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	1.314,81	FL=20,GD=3521	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.218,26	FL=20,GD=3521	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	300	300	264,14	FL=20,GD=3521	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	FL=20,GD=3521	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	478,80	FL=20,GD=3521	300
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	564,91	FL=20	300
	Ausgaben UA 3521	444.000	426.900	402.978,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	19.000	17.900	26.249,70		
	Ausgaben	444.000	426.900	402.978,84		
	Abgleich	425.000-	409.000-	376.729,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Blumensamen (Automat Bücherei)	0	100	-		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
Einnahmen UA 3600		0	100	-		
A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen	20.000	15.000	9.241,19	GD=5000	600
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	0	-	-	FL=20	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	66,00	GD=3600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=3600	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.100	1.271,50	FL=20, GD=3600	600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.400	3.000	3.000,00	FL=20, GD=3600	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BayernNetzNatur	0	-	-	FL=20, GD=3600	600
Ausgaben UA 3600		24.200	20.100	13.578,69		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		0	100	-		
Ausgaben		24.200	20.100	13.578,69		
Abgleich		24.200-	20.000-	13.578,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.000	-	-		600
	Einnahmen UA 3601	51.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Klimaschutz	32.000	30.000	-	FL=20,GD=3600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wärmeplanung	10.000	40.000	20,23	FL=20,GD=3600	600
	Ausgaben UA 3601	42.000	70.000	20,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	51.000	-	-		
	Ausgaben	42.000	70.000	20,23		
	Abgleich	9.000	70.000-	20,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	GD=5000	600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	10.000	10.000	8.838,00		21
	Ausgaben UA 3650	10.000	10.000	8.838,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	8.838,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	8.838,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Kirchturmuhren	200	200	119,95	GD=5000	500
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	500	3.600	-	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	700	3.800	119,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	3.800	119,95		
	Abgleich	700-	3.800-	119,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	20.000	-
	Abgleich	10.000-	20.000-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	175.000	180.000	200.300,00
	Abgleich	175.000-	180.000-	200.300,00-
34	Einnahmen	1.500	1.500	1.900,33-
	Ausgaben	46.200	27.400	33.145,10
	Abgleich	44.700-	25.900-	35.045,43-
35	Einnahmen	19.000	17.900	26.249,70
	Ausgaben	464.000	446.900	426.469,84
	Abgleich	445.000-	429.000-	400.220,14-
36	Einnahmen	51.000	100	-
	Ausgaben	76.200	100.100	22.436,92
	Abgleich	25.200-	100.000-	22.436,92-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	700	3.800	119,95
	Abgleich	700-	3.800-	119,95-
3	Einnahmen	71.500	19.500	24.349,37
	Ausgaben	772.100	778.200	682.471,81
	Abgleich	700.600-	758.700-	658.122,44-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	7.000	21.070,00		500
Einnahmen UA 4350		10.000	7.000	21.070,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	5.000	1.903,29	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	3.292,07	GD=4350	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	600	592,80	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	7.600	5.000	2.076,47	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä.	10.000	5.700	5.826,13	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.000	1.198,13	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	1.600	1.378,96	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	1.200	-	-	GD=5400	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4350	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betreuung durch AWO	17.500	17.500	15.176,43	GD=4350	500
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=4350	500
Ausgaben UA 4350		54.600	40.900	31.444,28		
Abgleich Unterabschnitt 4350						
Einnahmen		10.000	7.000	21.070,00		
Ausgaben		54.600	40.900	31.444,28		
Abgleich		44.600-	33.900-	10.374,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4360	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	-	-	FL=20	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	938,74	FL=20	500
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	255,00	FL=20	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	34.000	31.744,44	FL=20	500
	Ausgaben UA 4360	36.500	35.500	32.938,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	36.500	35.500	32.938,18		
	Abgleich	36.500-	35.500-	32.938,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtung Betreutes Wohnen zu Hause						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	12.100,81		500
	Einnahmen UA 4391	13.000	13.000	12.100,81		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.000	18.500	17.131,47	FL=20	500
	Ausgaben UA 4391	19.000	18.500	17.131,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	13.000	13.000	12.100,81		
	Ausgaben	19.000	18.500	17.131,47		
	Abgleich	6.000-	5.500-	5.030,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Seniorenhilfe Würmtal Wohnanlage Margaretenstr.	24.500	24.500	18.059,72	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	24.500	24.500	18.059,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.500	24.500	18.059,72		
	Abgleich	24.500-	24.500-	18.059,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Spiel-/Bolzplatz	15.000	15.000	6.877,16	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Spiel-/Bolzplatz	5.000	10.000	392,70	GD=5000	600
	Ausgaben UA 4601	20.000	25.000	7.269,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	7.269,86		
	Abgleich	20.000-	25.000-	7.269,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 4640.7004 und 4640.7090	400.000	300.000	442.613,99		500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Bundesmittel	85.000	85.000	81.036,37		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		21
Einnahmen UA 4640		485.000	385.000	523.650,36		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-	GD=4640	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	230.000	200.000	224.703,36	GD=4640	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen inkl. private Betreiber	600.000	600.000	496.790,97	GD=4640	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.300	4.500	10.369,00	GD=4640	500
Ausgaben UA 4640		835.300	805.500	731.863,33		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		485.000	385.000	523.650,36		
Ausgaben		835.300	805.500	731.863,33		
Abgleich		350.300-	420.500-	208.212,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.800	2.800	2.788,04		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4641.7064	190.000	150.000	150.826,00		500
Einnahmen UA 4641		192.800	152.800	153.614,04		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	30.000	14.433,09	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	300	296,40	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	733,20	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	900	861,22	GD=5400	21
5480	Abfallentsorgungskosten	300	-	-	GD=5400	600
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	450.000	375.000	274.771,15	GD=4640	500
7066	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften Arbeitsmarktzulage	6.000	6.000	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4641		473.300	413.400	291.095,06		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		192.800	152.800	153.614,04		
Ausgaben		473.300	413.400	291.095,06		
Abgleich		280.500-	260.600-	137.481,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	12.000	20.120,89		21
1432	Heizungskostenrückersätze	11.000	11.000	19.325,94		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4642.7034	825.000	800.000	833.238,00		500
Einnahmen UA 4642		848.000	823.000	872.684,83		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	33.579,03	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anteil Hubertus	7.800	7.900	7.776,00	GD=4640	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	3.556,80	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	5.186,08	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	-	33,43	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.685,73	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.700	4.500	4.327,94	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	4.000	-	-	GD=5400	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	-	GD=5400	21
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.850.000	1.850.000	1.774.732,80	GD=4640	500
7036	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an Caritas u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	55.000	55.000	48.429,14	GD=4640	500
Ausgaben UA 4642		1.958.000	1.952.400	1.880.306,95		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		848.000	823.000	872.684,83		
Ausgaben		1.958.000	1.952.400	1.880.306,95		
Abgleich		1.110.000-	1.129.400-	1.007.622,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.300	1.200	1.160,28		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4643.7024	180.000	170.000	186.122,00		500
Einnahmen UA 4643		181.300	171.200	187.282,28		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.000	6.000	2.076,69	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.200	27.000	22.624,44	GD=4640	21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	210,85	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	1.200	1.200	1.156,20	GD=5400	600
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	410.000	410.000	418.784,93	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	5.000	5.000	2.551,70	GD=4640	500
Ausgaben UA 4643		449.700	449.500	447.404,81		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		181.300	171.200	187.282,28		
Ausgaben		449.700	449.500	447.404,81		
Abgleich		268.400-	278.300-	260.122,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4644.7064	80.000	70.000	78.568,00		500
	Einnahmen UA 4644	80.000	70.000	78.568,00		
	A u s g a b e n					
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	160.000	135.000	119.547,80	GD=4640	500
7066	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften Arbeitsmarktzulage	0	-	-	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4644	160.000	135.000	119.547,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	80.000	70.000	78.568,00		
	Ausgaben	160.000	135.000	119.547,80		
	Abgleich	80.000-	65.000-	40.979,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4645.7090	40.000	40.000	31.938,00		500
	Einnahmen UA 4645	40.000	40.000	31.938,00		
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	107.000	95.000	76.631,33	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4645	107.000	95.000	76.631,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	40.000	40.000	31.938,00		
	Ausgaben	107.000	95.000	76.631,33		
	Abgleich	67.000-	55.000-	44.693,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4646.7024	210.000	210.000	211.449,00		500
Einnahmen UA 4646		210.000	210.000	211.449,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	40.000	855,03	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	308,57	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	0	-	-	GD=5400	600
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	550.000	525.000	470.704,50	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	15.000	-	-	GD=4640	500
Ausgaben UA 4646		575.400	565.400	471.868,10		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		210.000	210.000	211.449,00		
Ausgaben		575.400	565.400	471.868,10		
Abgleich		365.400-	355.400-	260.419,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	8.560,00		500
	Einnahmen UA 4647	12.000	12.000	8.560,00		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.000	12.000	10.400,00	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.500	5.500	3.143,04	GD=1	444
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=5000	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5400	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4647	17.500	17.500	13.543,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	12.000	12.000	8.560,00		
	Ausgaben	17.500	17.500	13.543,04		
	Abgleich	5.500-	5.500-	4.983,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	200	200	141,80		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4648.7090	35.000	35.000	47.113,00		500
	Einnahmen UA 4648	35.200	35.200	47.254,80		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	-	2.685,73	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	176,15	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	207,80	GD=5400	21
5480	Abfallentsorgungskosten	500	-	-	GD=5400	600
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	-	-	GD=4640	500
7026	Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. JH an das BRK u. d. Einrichtungen Arbeitsmarktzulage	2.500	-	-	GD=4640	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	100.000	81.396,17	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4648	106.400	100.400	84.465,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	35.200	35.200	47.254,80		
	Ausgaben	106.400	100.400	84.465,85		
	Abgleich	71.200-	65.200-	37.211,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Moments Matter GmbH (Ärztevilla)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4649.7090	60.000	40.000	76.491,00		500
	Einnahmen UA 4649	60.000	40.000	76.491,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	1.023,76	GD=5000	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	130.000	130.000	146.053,57	GD=4640	500
	Ausgaben UA 4649	134.000	134.000	147.077,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	60.000	40.000	76.491,00		
	Ausgaben	134.000	134.000	147.077,33		
	Abgleich	74.000-	94.000-	70.586,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4700	0	-	-		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Familienzentrum STA *zus. Standort Planegg	0	3.700	-	FL=20,GD=4700	500
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Familienberatung AWO	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Sozialnetz Würmtalinsel	95.000	95.000	83.398,93	FL=20,GD=4700	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Krailling Card	10.000	10.000	10.184,50	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4700	105.000	108.700	93.583,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	105.000	108.700	93.583,43		
	Abgleich	105.000-	108.700-	93.583,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege allg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Malteser	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege (sonst.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-	300,00	FL=20,GD=4700	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20,GD=4700	500
	Ausgaben UA 4709	300	-	300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	-	300,00		
	Abgleich	300-	-	300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Freiwillige weihnachtshilfen -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 4981.7880	10.000	6.000	8.160,00		500
Einnahmen UA 4981		10.000	6.000	8.160,00		
A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen	10.000	6.000	8.160,00	FL=20	500
Ausgaben UA 4981		10.000	6.000	8.160,00		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
Einnahmen		10.000	6.000	8.160,00		
Ausgaben		10.000	6.000	8.160,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
43	Einnahmen	23.000	20.000	33.170,81
	Ausgaben	134.600	119.400	99.573,65
	Abgleich	111.600-	99.400-	66.402,84-
46	Einnahmen	2.144.300	1.939.200	2.191.492,31
	Ausgaben	4.836.600	4.693.100	4.271.073,46
	Abgleich	2.692.300-	2.753.900-	2.079.581,15-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	105.300	108.700	93.883,43
	Abgleich	105.300-	108.700-	93.883,43-
49	Einnahmen	10.000	6.000	8.160,00
	Ausgaben	10.000	6.000	8.160,00
	Abgleich	0	0	0,00
4	Einnahmen	2.177.300	1.965.200	2.232.823,12
	Ausgaben	5.086.500	4.927.200	4.472.690,54
	Abgleich	2.909.200-	2.962.000-	2.239.867,42-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5491	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	1.331,77	FL=20,GD=5491	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Inklusion	5.000	-	-	FL=20,GD=5491	500
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	FL=20	500
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-	250,00	FL=20,GD=5491	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	2.000,00	FL=20,GD=5491	500
	Ausgaben UA 5491	5.700	700	3.581,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.700	700	3.581,77		
	Abgleich	5.700-	700-	3.581,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=20,GD=5500	500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	39.700	46.000	46.000,00	FL=20,GD=5500	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.400	5.000	5.000,00	FL=20,GD=5500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *würmtalstaffellauf	0	-	-	FL=20,GD=5500	500
	Ausgaben UA 5500	48.100	51.000	51.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.100	51.000	51.000,00		
	Abgleich	48.100-	51.000-	51.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	20.700	20.700	20.700,00		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
	Einnahmen UA 5800	20.700	20.700	20.700,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.900	300.000	200.955,03	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	25.500	16.167,51	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.900	62.600	41.820,85	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	90.000	80.000	85.888,50	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	5.879,27	GD=5000	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	11.000	-	GD=5800	600
5350	Pachten	13.500	13.200	3.514,72	GD=5400	21
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	3.200	590,30	GD=5400	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	222,94	GD=5800	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.900	1.500	1.599,75	GD=7	21
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baumkataster	35.000	45.000	14.820,86	GD=5800	600
	Ausgaben UA 5800	479.200	548.500	371.459,73		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	20.700	20.700	20.700,00		
	Ausgaben	479.200	548.500	371.459,73		
	Abgleich	458.500-	527.800-	350.759,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.200	2.200	2.054,52	FL=20,GD=5800	600
	Ausgaben UA 5939	2.200	2.200	2.054,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.054,52		
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.054,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.700	700	3.581,77
	Abgleich	5.700-	700-	3.581,77-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	48.100	51.000	51.000,00
	Abgleich	48.100-	51.000-	51.000,00-
58	Einnahmen	20.700	20.700	20.700,00
	Ausgaben	479.200	548.500	371.459,73
	Abgleich	458.500-	527.800-	350.759,73-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.200	2.200	2.054,52
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.054,52-
5	Einnahmen	20.700	20.700	20.700,00
	Ausgaben	535.200	602.400	428.096,02
	Abgleich	514.500-	581.700-	407.396,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	569.000	611.000	509.739,49	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.400	52.000	41.566,67	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	119.500	129.000	101.689,80	GD=1	444
6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.000	-	-	GD=6000	600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	500	500	15,47	GD=6000	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	2.493,58	GD=6000	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	9.297,12	GD=6000	600
6620	vermischte Ausgaben	100	100	19,90		600
	Ausgaben UA 6000	831.500	801.600	664.822,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	831.500	801.600	664.822,03		
	Abgleich	831.500-	801.600-	664.822,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					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	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.618,01		600
1390	Einnahmen aus Verkauf Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	60,04		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) Materialverkauf Grenzsteine, Abmarkungsmaterial	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	400,00		600
Einnahmen UA 6100		3.000	3.000	3.078,05		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=6100	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	8.347,91	GD=6100	600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	100.000	100.000	54.060,02	GD=6100	600
6557	Ortsentwicklungsplanung Ortsentwicklungsplanung	75.000	50.000	5.996,17	GD=6100	600
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	200	-	104,61	GD=6100	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	328,44	GD=6100	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Planungsverband, Regional- management	6.400	5.000	19.634,92	GD=6100	600
Ausgaben UA 6100		202.100	175.500	88.472,07		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		3.000	3.000	3.078,05		
Ausgaben		202.100	175.500	88.472,07		
Abgleich		199.100-	172.500-	85.394,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Bahnhofsumfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bahnhofsumfeld	0	-	-		600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bahnhofsumfeld	50.000	20.000	-	GD=6100	600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bahnhofsumfeld	0	-	-	GD=6100	600
	Ausgaben UA 6102	50.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	-		
	Abgleich	50.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		21
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.628,28		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	86.600	86.600	86.600,00		21
	Einnahmen UA 6300	86.600	86.600	88.228,28		
	A u s g a b e n					
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	322.500	215.000	84.071,16	GD=5000	600
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	40.000	40.000	15.309,81	GD=5000	600
5135	Unterhalt: Winterdienst	45.000	45.000	35.762,00	GD=5000	600
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	20.000	5.000	-	GD=5000	600
5300	Mieten und Pachten	500	500	402,00	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	-	GD=5000	600
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	6.000	-	-	GD=6300	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=6300	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	22.220,34	GD=6300	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	GD=6300	600
	Ausgaben UA 6300	444.100	315.600	157.765,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	86.600	86.600	88.228,28		
	Ausgaben	444.100	315.600	157.765,31		
	Abgleich	357.500-	229.000-	69.537,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	-	-	GD=6300	600
	Ausgaben UA 6480	4.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	-		
	Abgleich	4.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	45.000	40.000	32.291,17	GD=5000	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50.000	70.000	67.840,99	GD=5400	600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6709	95.000	110.000	100.132,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	95.000	110.000	100.132,16		
	Abgleich	95.000-	110.000-	100.132,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	30.000	30.000	18.918,34	GD=6300	600
	Ausgaben UA 6751	30.000	30.000	18.918,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	18.918,34		
	Abgleich	30.000-	30.000-	18.918,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	2.500	2.500	-	GD=5000	600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *UV-Anlage in Starnberg	4.000	-	2.500,00	FL=20, GD=5000	600
	Ausgaben UA 6900	6.500	2.500	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	2.500	2.500,00		
	Abgleich	6.500-	2.500-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	831.500	801.600	664.822,03
	Abgleich	831.500-	801.600-	664.822,03-
61	Einnahmen	3.000	3.000	3.078,05
	Ausgaben	252.100	195.500	88.472,07
	Abgleich	249.100-	192.500-	85.394,02-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
63	Einnahmen	86.600	86.600	88.228,28
	Ausgaben	444.100	315.600	157.765,31
	Abgleich	357.500-	229.000-	69.537,03-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	-	-
	Abgleich	4.000-	-	-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	125.000	140.000	119.050,50
	Abgleich	125.000-	140.000-	119.050,50-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.500	2.500	2.500,00
	Abgleich	6.500-	2.500-	2.500,00-
6	Einnahmen	89.600	89.600	91.306,33
	Ausgaben	1.663.200	1.455.200	1.032.609,91
	Abgleich	1.573.600-	1.365.600-	941.303,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallwirtschaft - Altdeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	1.500	2.000	861,00	GD=7200	21
	Ausgaben UA 7200	1.500	2.000	861,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.000	861,00		
	Abgleich	1.500-	2.000-	861,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.800	2.892,00		500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verkaufsprovision Abfallsäcke	0	-	-		500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		500
	Einnahmen UA 7201	2.000	1.800	2.892,00		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.800	1.656,00	FL=20,GD=7200	500
	Ausgaben UA 7201	2.000	1.800	1.656,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	2.000	1.800	2.892,00		
	Ausgaben	2.000	1.800	1.656,00		
	Abgleich	0	0	1.236,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Marktsonntag	2.000	1.800	2.140,00		500
	Einnahmen UA 7311	2.000	1.800	2.140,00		
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	100	-	81,93	GD=1	444
6316	Veranstaltung *Marktsonntag	16.000	16.000	11.623,19	FL=20,GD=10	500
	Ausgaben UA 7311	16.100	16.000	11.705,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	2.000	1.800	2.140,00		
	Ausgaben	16.100	16.000	11.705,12		
	Abgleich	14.100-	14.200-	9.565,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7511 Friedhöfe Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.450,00	KE=1	500
1141	Bestattungsgebühren	78.000	60.000	67.890,75	KE=1	500
1142	Grabgebühren	155.000	120.000	113.248,74	KE=1	500
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 7511.6365	100.000	80.000	-	KE=1	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=1	21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=1	500
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	KE=1	21
	Einnahmen UA 7511	336.500	263.500	184.589,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.900	54.300	81.533,38	KE=1,GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=1,GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.700	6.593,93	KE=1,GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.400	17.203,37	KE=1,GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=1,GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	20.000	12.144,67	KE=1,GD=5000	600
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	12.000	10.000	9.197,20	KE=1,GD=7511	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.991,43	KE=1,GD=7511	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	5.000	960,63	KE=1,GD=7511	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	KE=1,GD=7511	600
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.996,58	KE=1,GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	16.000	12.000	14.465,53	KE=1,GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	7.500	7.502,83	KE=1,GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.399,57	KE=1,GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	900	839,12	KE=1,GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	12.000	12.000	11.789,09	KE=1,GD=7511	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.375,77	KE=1,GD=7511	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	450,45	KE=1,GD=7511	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Friedhöfe Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	600	500	336,94	KE=1,GD=7511	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	-	KE=1,GD=7511	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	5.700	5.642,03	KE=1,GD=7511	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	3.000	1.191,55	KE=1,GD=7511	500
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	100.000	90.000	-	KE=1,GD=7511	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	-	-	KE=1,GD=7	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.000	895,61	KE=1,GD=7511	500
6619	Sonstige Beiträge Berufsgenossenschaft	-	1.300	960,53	KE=1	999
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	KE=1	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.200	15.500	17.670,88	KE=1	21
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	36.000	36.253,29	KE=1	21
	Ausgaben UA 7511	315.000	304.700	236.394,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	336.500	263.500	184.589,49		
	Ausgaben	315.000	304.700	236.394,38		
	Abgleich	21.500	41.200-	51.804,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 7605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=200	600
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7693		Bürgertreff Hubertus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
	Einnahmen UA 7693	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	4.036,62	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	739,00	FL=20, GD=5000	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.300	22.700	22.224,00	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	371,14	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	10.000	16.000	5.557,78	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	8.600	7.000	7.817,45	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	1.611,07	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.500	187,27	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.200	879,57	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	0	-	-	GD=5400	600
6316	Veranstaltung	0	-	-	FL=20, GD=10	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	300	-	-	GD=5400	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	FL=20, GD=200	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 7693	56.200	61.900	43.423,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7693					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.200	61.900	43.423,90		
	Abgleich	56.200-	61.900-	43.423,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten	15.000	31.000	31.187,40		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.200	2.800	3.251,69		21
1432	Heizungskostenrückerstände	1.800	4.900	7.551,26		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.225,87		600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
	Einnahmen UA 7711	18.000	38.700	44.216,22		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	486.000	471.000	479.938,83	GD=1	444
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	444
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.200	40.100	40.140,15	GD=1	444
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	101.900	98.900	99.662,23	GD=1	444
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	444
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1	444
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	785.000	750.000	105.765,08	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	25.000	23.026,77	GD=7711	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=7711	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.000	35.000	38.791,66	GD=7711	600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9.000	9.000	-	GD=7711	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	1.591,27	GD=7711	600
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	38.478,60	GD=7711	600
5430	Reinigungskosten	5.000	4.500	4.465,84	GD=7711	600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	13.340,33	GD=7711	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.629,51	GD=7711	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.159,62	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	25.000	22.000	24.972,71	GD=7711	600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	84.183,25	GD=7711	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50.000	50.000	34.330,32	GD=7711	600
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	19.828,89	GD=7711	21
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.446,38	GD=7711	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	11.983,28	GD=7711	500
5830	Getränke und Lebensmittel	2.000	1.500	1.938,22	GD=7711	600
6330	Werkstättenbedarf	4.000	3.000	4.188,18	GD=7711	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=7711	600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.200	1.200	150,00	GD=7711	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	4.000	2.069,38	GD=7711	600
6551	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	0	-	261,50	GD=7711	500
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 7711	1.786.400	1.725.300	1.047.342,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	18.000	38.700	44.216,22		
	Ausgaben	1.786.400	1.725.300	1.047.342,00		
	Abgleich	1.768.400-	1.686.600-	1.003.125,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	-	-	-		999
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	-	-	61,00		999
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	-	-	-		999
Einnahmen UA 7910		0	-	61,00		
A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	-	-	-		999
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	-	-	-		999
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	-	-	-		999
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
Ausgaben UA 7910		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	-	61,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	61,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonst. Wirtschaftsförderung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	1.788,52	FL=20,GD=7911	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	15.000	18.518,67	GD=7911	500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	FL=20,GD=7911	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.200	8.000	8.000,00	FL=20,GD=7911	500
	Ausgaben UA 7911	12.200	28.000	28.307,19		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.200	28.000	28.307,19		
	Abgleich	12.200-	28.000-	28.307,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Sonst. Wirtschaftsförderung Nahwärmeversorgung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,04		21
2200	Konzessionsabgaben	5.000	5.000	5.000,00		21
	Einnahmen UA 7914	10.000	10.000	10.000,04		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 7914	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,04		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	10.000	10.000	10.000,04		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7915		Sonst. Wirtschaftsförderung Veranstaltungen (BgA Bewirtung /Standgebühren u. Werbung)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1105	Eintrittsgelder *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 7915.6316	0	-	-		500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten (19%)	0	-	-		500
1495	Vermietung v. Stand- u. werbe- flächen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 7915.6316	0	-	-		500
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	-	-		500
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	500	-	-		21
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 7915.6316	0	-	-		500
1771	Sponsoring (umsatzsteuerpfl.) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 7915.6316	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 7915.6316	0	-	-		500
Einnahmen UA 7915		500	-	-		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung WOW 2025	0	-	-		500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		21
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-		21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. WOW 2025	500	-	-		500
Ausgaben UA 7915		500	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7915		Sonst. Wirtschaftsförderung Veranstaltungen (BgA Bewirtung /Standgebühren u. Werbung)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7915					
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	500	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	-	FL=20,GD=7920	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	-	FL=20,GD=7920	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000	480.000	-	FL=20,GD=7920	500
	Ausgaben UA 7920	656.100	486.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	656.100	486.100	-		
	Abgleich	656.100-	486.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
72	Einnahmen	2.000	1.800	2.892,00
	Ausgaben	3.500	3.800	2.517,00
	Abgleich	1.500-	2.000-	375,00
73	Einnahmen	2.000	1.800	2.140,00
	Ausgaben	16.100	16.000	11.705,12
	Abgleich	14.100-	14.200-	9.565,12-
75	Einnahmen	336.500	263.500	184.589,49
	Ausgaben	315.000	304.700	236.394,38
	Abgleich	21.500	41.200-	51.804,89-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	56.200	61.900	43.423,90
	Abgleich	56.200-	61.900-	43.423,90-
77	Einnahmen	18.000	38.700	44.216,22
	Ausgaben	1.786.400	1.725.300	1.047.342,00
	Abgleich	1.768.400-	1.686.600-	1.003.125,78-
79	Einnahmen	10.500	10.000	10.061,04
	Ausgaben	668.800	514.100	28.307,19
	Abgleich	658.300-	504.100-	18.246,15-
7	Einnahmen	369.000	315.800	243.898,75
	Ausgaben	2.846.000	2.625.800	1.369.689,59
	Abgleich	2.477.000-	2.310.000-	1.125.790,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	1.375,99		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	20.000	31.632,50		500
2200	Konzessionsabgaben	175.000	181.000	181.173,86		21
Einnahmen UA 8100		176.200	202.200	214.182,35		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	-	-	GD=200	500
6551	Sachverständigenkosten *Konzession und Netz	0	15.000	4.998,00	GD=300	21
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		600
Ausgaben UA 8100		5.000	15.000	4.998,00		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		176.200	202.200	214.182,35		
Ausgaben		5.000	15.000	4.998,00		
Abgleich		171.200	187.200	209.184,35		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	24.000	30.000	27.094,95		21
	Einnahmen UA 8131	24.000	30.000	27.094,95		
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=300	21
	Ausgaben UA 8131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	24.000	30.000	27.094,95		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	24.000	30.000	27.094,95		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%) BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten BgA Glasfasernetz	3.600	3.600	4.500,00		600
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	700	700	855,00		600
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch BgA Glasfasernetz	0	4.200	-		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BgA Glasfasernetz	0	10.000	-		600
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8180		4.300	18.500	5.355,00		
A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen BgA Glasfasernetz	2.300	2.300	2.300,00	GD=8180	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. BgA Glasfasernetz	700	700	3.071,16	GD=8180	600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BgA Glasfasernetz *(für BgA)	1.000	1.200	2.654,91	GD=8180	21
6551	Sachverständigenkosten *(nicht BgA)	0	-	-	GD=8180	600
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen BgA Glasfasernetz	0	-	-	GD=8180	21
Ausgaben UA 8180		4.000	4.200	8.026,07		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
Einnahmen		4.300	18.500	5.355,00		
Ausgaben		4.000	4.200	8.026,07		
Abgleich		300	14.300	2.671,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	190.000	188.000	187.852,46		21
1401	Mieten und Pachten Stellplätze (USt. pflichtig)	0	-	-		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	35.000	35.000	30.105,22		21
1432	Heizungskostenrückersätze	30.000	35.000	22.719,00		21
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	17.000	16.000	15.780,64		21
1498	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten (19%)	0	-	-		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	6.249,33		21
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		600
	Einnahmen UA 8800	272.000	274.000	262.706,65		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	45.000	55.000	39.967,80	GD=5000	600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.000	2.476,39	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	10.000	10.383,84	GD=5400	600
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	36.090,70	GD=5400	600
5430	Reinigungskosten	5.400	5.000	4.875,11	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	15.000	13.737,31	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.804,59	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	6.498,83	GD=7	21
5480	Abfallentsorgungskosten	3.000	-	-	GD=5400	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	5.000	2.023,00	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		21
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6430	Haftpflichtversicherungen	500	800	660,45	GD=7	21
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1.500	1.500	-	GD=300	21
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	500	213,08	GD=5400	21
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.000	2.336,32	GD=5400	21

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	3.000	-	GD=5400	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=5400	21
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		600
	Ausgaben UA 8800	134.800	155.900	128.067,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	272.000	274.000	262.706,65		
	Ausgaben	134.800	155.900	128.067,42		
	Abgleich	137.200	118.100	134.639,23		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Sonstiges				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.880,00		21
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	500	500	537,11		21
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		21
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		21
Einnahmen UA 8801		3.400	3.400	3.417,11		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KIM	2.000	2.000	-	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=5000	21
5410	Haus-, Grundstückslasten KIM	0	-	-	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä KIM	800	1.000	290,58	GD=5400	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KIM	1.000	1.000	852,10	GD=5400	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIM	0	-	-	GD=7	21
Ausgaben UA 8801		3.800	4.000	1.142,68		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		3.400	3.400	3.417,11		
Ausgaben		3.800	4.000	1.142,68		
Abgleich		400-	600-	2.274,43		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Holzverkauf	1.100	1.100	11.606,56		600
1398	Umsatzsteuer aus Verkauf (19%)	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten	2.800	8.200	8.204,08		21
1525	Umsatzsteuer, Erstattungsanspruch	0	-	-		21
1610	Erstattungen vom Land *Jagdflächenentschädigung	0	-	4,68		21
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	300	1.020,80		600
Einnahmen UA 8810		4.900	9.600	20.836,12		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000	10.000	6.282,80	GD=5000	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	1.400	1.400	1.162,20	GD=5000	21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	-	GD=5000	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.002,91	GD=5400	600
5440	Strom, Gas u.ä	500	300	125,22	GD=5400	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=5400	600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		600
6415	Umsatzsteuer, Zahllast	0	-	-	GD=5	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=5400	21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	-	GD=5400	600
Ausgaben UA 8810		26.500	26.200	11.573,13		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		4.900	9.600	20.836,12		
Ausgaben		26.500	26.200	11.573,13		
Abgleich		21.600-	16.600-	9.262,99		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Stiftung Paula-Anders-Fonds						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	0	-	-		500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHStellen 8901.7180 und 8901.7090	19.600	19.200	19.624,31		21
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		21
Einnahmen UA 8901		19.600	19.200	19.624,31		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grabpflege	500	500	433,12	GD=8900	500
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-		21
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	GD=8900	21
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	12.000	11.800	-	GD=8900	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500,00	GD=8900	500
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	6.600	6.400	18.691,19		21
Ausgaben UA 8901		19.600	19.200	19.624,31		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		19.600	19.200	19.624,31		
Ausgaben		19.600	19.200	19.624,31		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	204.500	250.700	246.632,30
	Ausgaben	9.000	19.200	13.024,07
	Abgleich	195.500	231.500	233.608,23
88	Einnahmen	280.300	287.000	286.959,88
	Ausgaben	165.100	186.100	140.783,23
	Abgleich	115.200	100.900	146.176,65
89	Einnahmen	19.600	19.200	19.624,31
	Ausgaben	19.600	19.200	19.624,31
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	504.400	556.900	553.216,49
	Ausgaben	193.700	224.500	173.431,61
	Abgleich	310.700	332.400	379.784,88

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					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	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	16.000	19.000	12.926,34		21
0010	Grundsteuer -B-	1.600.000	1.580.000	1.294.544,86		21
0030	Gewerbsteuer (brutto) *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 9000.8100	6.000.000	5.300.000	5.781.879,04		21
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.550.000	8.250.000	7.888.712,00		21
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.000	860.000	819.321,00		21
0220	Hundesteuer	24.500	24.000	24.660,00		21
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		21
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	145.500	145.500	145.554,84		21
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	630.000	670.000	604.046,00		21
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	250.000	300.000	267.446,22		21
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land *Kompensation Gewerbsteuerausfälle Corona	0	-	-	übtr.	21
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHStelle 1122.6730	35.000	35.000	34.840,00		500
Einnahmen UA 9000		18.251.000	17.183.500	16.873.930,30		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage	700.000	600.000	640.220,00		21
8311	Solidarumlage	0	-	-		21
8321	Kreisumlage	8.171.000	7.350.000	6.854.113,34		21
Ausgaben UA 9000		8.871.000	7.950.000	7.494.333,34		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		18.251.000	17.183.500	16.873.930,30		
Ausgaben		8.871.000	7.950.000	7.494.333,34		
Abgleich		9.380.000	9.233.500	9.379.596,96		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2070	E i n n a h m e n					
	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen Ausgaben	0 -	- -	- -		
Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					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	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=9120	21
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=9120	21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV -Kameralistik	25.000	75.000	-		21
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000	50.000	-		21
	Ausgaben UA 9141	75.000	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	125.000	-		
	Abgleich	75.000-	125.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.200	15.500	17.670,88		21
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	36.000	36.253,29		21
	Einnahmen UA 9151	40.500	51.500	53.924,17		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	40.500	51.500	53.924,17		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	40.500	51.500	53.924,17		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.799.900	4.253.500	-		21
	Einnahmen UA 9161	3.799.900	4.253.500	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	227.720,67		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	227.720,67		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.799.900	4.253.500	-		
	Ausgaben	0	-	227.720,67		
	Abgleich	3.799.900	4.253.500	227.720,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					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	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	1,90		21
	Einnahmen UA 9181	0	-	1,90		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=9120	21
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	1,90		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	1,90		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	18.251.000	17.183.500	16.873.930,30
	Ausgaben	8.871.000	7.950.000	7.494.333,34
	Abgleich	9.380.000	9.233.500	9.379.596,96
91	Einnahmen	3.840.400	4.305.000	53.926,07
	Ausgaben	75.000	125.000	227.720,67
	Abgleich	3.765.400	4.180.000	173.794,60-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	22.091.400	21.488.500	16.927.856,37
	Ausgaben	8.946.000	8.075.000	7.722.054,01
	Abgleich	13.145.400	13.413.500	9.205.802,36

**Einzelpläne
für das Haushaltsjahr 2026
Vermögenshaushalt**

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 wählen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 0600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	7.500	2.398,01		500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		600
	Ausgaben UA 0600	7.500	7.500	2.398,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	7.500	2.398,01		
	Abgleich	7.500-	7.500-	2.398,01-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	15.000	20.000,00		500
	Ausgaben UA 0601	30.000	15.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	15.000	20.000,00		
	Abgleich	30.000-	15.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	37.500	22.500	22.398,01
	Abgleich	37.500-	22.500-	22.398,01-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	37.500	22.500	22.398,01
	Abgleich	37.500-	22.500-	22.398,01-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	165,83		500
	Ausgaben UA 1122	5.000	-	165,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	165,83		
	Abgleich	5.000-	-	165,83-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	5.000	5.000	15.111,83		500
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	157.300	-		500
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	50.000	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 1300		55.000	162.300	15.111,83		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	550.000,00		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	615.000	50.000	25.000,00		500
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrrgerätehaus	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		600
Ausgaben UA 1300		615.000	50.000	575.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		55.000	162.300	15.111,83		
Ausgaben		615.000	50.000	575.000,00		
Abgleich		560.000-	112.300	559.888,17-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		500
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.000	30.000,00		500
	Ausgaben UA 1400	0	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	30.000,00		
	Abgleich	0	30.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	165,83
	Abgleich	5.000-	-	165,83-
13	Einnahmen	55.000	162.300	15.111,83
	Ausgaben	615.000	50.000	575.000,00
	Abgleich	560.000-	112.300	559.888,17-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	30.000	30.000,00
	Abgleich	0	30.000-	30.000,00-
1	Einnahmen	55.000	162.300	15.111,83
	Ausgaben	620.000	80.000	605.165,83
	Abgleich	565.000-	82.300	590.054,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2110	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	25.000,00-		500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen insbes. EDV Ausstattung	5.000	5.000	10.465,16		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	-	-		600
	Ausgaben UA 2110	20.000	20.000	14.534,84-		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	14.534,84-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	14.534,84		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	221.400	221.400	214.449,85		21
	Ausgaben UA 2200	221.400	221.400	214.449,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	221.400	221.400	214.449,85		
	Abgleich	221.400-	221.400-	214.449,85-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.022.000	800.000	783.276,62		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
	Einnahmen UA 2300	1.022.000	800.000	783.276,62		
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	25.500	1.136.000	880.000,00		21
	Ausgaben UA 2300	25.500	1.136.000	880.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	1.022.000	800.000	783.276,62		
	Ausgaben	25.500	1.136.000	880.000,00		
	Abgleich	996.500	336.000-	96.723,38-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	14.534,84-
	Abgleich	20.000-	20.000-	14.534,84
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	221.400	221.400	214.449,85
	Abgleich	221.400-	221.400-	214.449,85-
23	Einnahmen	1.022.000	800.000	783.276,62
	Ausgaben	25.500	1.136.000	880.000,00
	Abgleich	996.500	336.000-	96.723,38-
2	Einnahmen	1.022.000	800.000	783.276,62
	Ausgaben	266.900	1.377.400	1.079.915,01
	Abgleich	755.100	577.400-	296.638,39-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	-	-	FL=20	500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3410	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3420	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3521		Bücherei Krailling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 3521	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	FL=20	300
	Ausgaben UA 3521	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten ehem. Antennenfeld	0	-	-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen ehem. Pionierübungsgelände *CEF Maßnahme	25.000	50.000	-		600
	Ausgaben UA 3601	25.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	50.000	-		
	Abgleich	25.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	50.000	-
	Abgleich	25.000-	50.000-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	37.500	52.500	-
	Abgleich	37.500-	52.500-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		500
	Ausgaben UA 4350	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-		500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Betreutes Wohnen Margaretenstr	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4392	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Jugendarbeit; Spiel-/Bolzplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielplatz	0	-	10.000,00-		600
9510	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz	0	-	-		600
9550	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4601	0	-	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00-		
	Abgleich	0	-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe KIM	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		21
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderkrippe KIM	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita Fleckhamerstraße (evang.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fleckhamerstr.	2.500	-	2.500,00		600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Fleckhamerstr.	6.000	-	-		600
	Ausgaben UA 4641	8.500	-	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	-	2.500,00		
	Abgleich	8.500-	-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Stieglitzweg 1 (Caritas)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4642	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	-	16.066,68		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4642	2.500	-	16.066,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	16.066,68		
	Abgleich	2.500-	-	16.066,68-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kiga waldsanatorium (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.500,00		600
	Ausgaben UA 4643	0	-	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.500,00		
	Abgleich	0	-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kiga Pentenried (St. Benedikt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4644	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Montessori-Kindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort (BRK)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.662,13		500
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	25.800,00		600
	Ausgaben UA 4646	0	-	27.462,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	27.462,13		
	Abgleich	0	-	27.462,13-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder Krabbelstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten (Johanniter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		500
	Ausgaben UA 4648	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 4700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	11.000	-	38.528,81
	Abgleich	11.000-	-	38.528,81-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	13.000	2.000	38.528,81
	Abgleich	13.000-	2.000-	38.528,81-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 5491	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	1.063,14-	FL=20	500
	Ausgaben UA 5500	0	-	1.063,14-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.063,14-		
	Abgleich	0	-	1.063,14		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9505	Tiefbaumaßnahmen *Bergerweiher	0	-	-		600
	Ausgaben UA 5800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.063,14-
	Abgleich	0	-	1.063,14
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.063,14-
	Abgleich	0	-	1.063,14

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		21
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Umlage Verband wohnen	0	75.400	91.299,74		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=20	21
	Ausgaben UA 6200	0	75.400	91.299,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	75.400	91.299,74		
	Abgleich	0	75.400-	91.299,74-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	33.400	46.000	46.001,00		21
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		21
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
Einnahmen UA 6300		33.400	46.000	46.001,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	10.000	10.000	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen Allg. Straßenbau *kleinere Maßnahmen	0	-	-		600
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
9503	Tiefbaumaßnahmen Erschließung KIM Süd	1.050.000	100.000	-		600
9504	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsverbesserungsmaßnahmen	0	-	-		600
9512	Tiefbaumaßnahmen Ludwigstr.	0	-	211.743,25-		600
9513	Tiefbaumaßnahmen Blumenstraße	0	-	-		600
9514	Tiefbaumaßnahmen Margaretenstr. *nördl. Teil ab Elisenstr.	0	-	-		600
9517	Tiefbaumaßnahmen Parkstraße	0	-	-		600
9518	Tiefbaumaßnahmen Pentenrieder Straße *zwischen KIM und Römerstr.	550.000	-	-		600
9520	Tiefbaumaßnahmen Römerstraße *zwischen Gut Hüll und Reitsportanlage	0	-	6.614,90-		600
9521	Tiefbaumaßnahmen Karwendelstraße *zwischen Frühlingstraße und Burgfriedenstr.	0	-	-		600
9522	Tiefbaumaßnahmen Föhrengrund *inkl. Fuchswinkel	0	-	-		600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9525	Tiefbaumaßnahmen Rudolf-v.-Hirsch-Str.	0	-	-		600
9529	Tiefbaumaßnahmen Sonnwendstraße	0	-	-		600
9535	Tiefbaumaßnahmen Entwässerung	20.000	245.000	-		600
9580	Tiefbaumaßnahmen Lichtsignalanlagen	0	-	-		600
9600	Betriebsanlagen E-Ladestationen	0	-	-		600
Ausgaben UA 6300		1.630.000	355.000	218.358,15-		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		33.400	46.000	46.001,00		
Ausgaben		1.630.000	355.000	218.358,15-		
Abgleich		1.596.600-	309.000-	264.359,15		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6444 Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung	0	-	202.500,00		600
	Einnahmen UA 6444	0	-	202.500,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderungsprojekte	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6444	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6444					
	Einnahmen	0	-	202.500,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	202.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 6480	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen *Umstellung auf LED	50.000	60.000	50.000,00		600
	Ausgaben UA 6709	50.000	60.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	60.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	60.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	75.400	91.299,74
	Abgleich	0	75.400-	91.299,74-
63	Einnahmen	33.400	46.000	46.001,00
	Ausgaben	1.630.000	355.000	218.358,15-
	Abgleich	1.596.600-	309.000-	264.359,15
64	Einnahmen	0	-	202.500,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	202.500,00
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	60.000	50.000,00
	Abgleich	50.000-	60.000-	50.000,00-
6	Einnahmen	33.400	46.000	248.501,00
	Ausgaben	1.680.000	490.400	77.058,41-
	Abgleich	1.646.600-	444.400-	325.559,41

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7511 Friedhöfe Krailling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	8.264,55		500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	50.000,00		600
	Ausgaben UA 7511	0	-	58.264,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	58.264,55		
	Abgleich	0	-	58.264,55-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		500
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	40.000	30.000	-		600
	Einnahmen UA 7711	40.000	30.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	325.000	450.000	15.213,24		600
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	900.000	300.000,00		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7711	375.000	1.350.000	315.213,24		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	40.000	30.000	-		
	Ausgaben	375.000	1.350.000	315.213,24		
	Abgleich	335.000-	1.320.000-	315.213,24-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonst. Förderung d. Wirtschaft Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		999
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	-	-	-		999
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Wirtschaftlichkeitslücke	-	-	-		999
	Ausgaben UA 7910	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonst. Wirtschaftsförderung KIM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.824.000	6.500.000	-		21
	Einnahmen UA 7911	1.824.000	6.500.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		600
	Ausgaben UA 7911	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	1.824.000	6.500.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.824.000	6.500.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	80.000	29.585,92		500
	Einnahmen UA 7920	0	80.000	29.585,92		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	FL=20	500
	Ausgaben UA 7920	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	0	80.000	29.585,92		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	80.000	29.585,92		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	58.264,55
	Abgleich	0	-	58.264,55-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
77	Einnahmen	40.000	30.000	-
	Ausgaben	375.000	1.350.000	315.213,24
	Abgleich	335.000-	1.320.000-	315.213,24-
79	Einnahmen	1.824.000	6.580.000	29.585,92
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.824.000	6.580.000	29.585,92
7	Einnahmen	1.864.000	6.610.000	29.585,92
	Ausgaben	375.000	1.350.000	373.477,79
	Abgleich	1.489.000	5.260.000	343.891,87-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3320	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Einnahmen UA 8100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Anteilsrechte Regionalwerk Würmtal	0	-	-		500
	Ausgaben UA 8100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BgA Glasfasernetz	0	-	-		600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		600
	Einnahmen UA 8180	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen BgA Glasfasernetz	0	-	-		21
9600	Betriebsanlagen BgA Glasfasernetz	0	-	10.507,63		600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Wirtschaftlichkeitslücke	0	-	-	FL=20	600
	Ausgaben UA 8180	0	-	10.507,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8180					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.507,63		
	Abgleich	0	-	10.507,63-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		21
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	5.000,00-		21
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb	0	-	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		600
	Ausgaben UA 8800	0	-	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00-		
	Abgleich	0	-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8810	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8810	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung Paula-Anders-Fonds						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	6.600	6.400	18.691,19		21
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 8901	6.600	6.400	18.691,19		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		21
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	6.600	6.400	18.691,19		21
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 8901	6.600	6.400	18.691,19		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	6.600	6.400	18.691,19		
	Ausgaben	6.600	6.400	18.691,19		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	10.507,63
	Abgleich	0	-	10.507,63-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	5.000,00-
	Abgleich	0	-	5.000,00
89	Einnahmen	6.600	6.400	18.691,19
	Ausgaben	6.600	6.400	18.691,19
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	6.600	6.400	18.691,19
	Ausgaben	6.600	6.400	24.198,82
	Abgleich	0	0	5.507,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					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	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	340.000	110.000	110.000,00		21
	Einnahmen UA 9000	340.000	110.000	110.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	340.000	110.000	110.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	340.000	110.000	110.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.515.400	-	632.675,49		21
	Einnahmen UA 9101	3.515.400	-	632.675,49		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	100.000	-		21
	Ausgaben UA 9101	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	3.515.400	-	632.675,49		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	3.515.400	100.000-	632.675,49		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					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	FB
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	0	-	-		21
3787	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen - Umschuldung -	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		21
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	227.720,67		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	227.720,67		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.799.900	4.253.500	-		21
	Ausgaben UA 9161	3.799.900	4.253.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	227.720,67		
	Ausgaben	3.799.900	4.253.500	-		
	Abgleich	3.799.900-	4.253.500-	227.720,67		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	340.000	110.000	110.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	340.000	110.000	110.000,00
91	Einnahmen	3.515.400	-	860.396,16
	Ausgaben	3.799.900	4.353.500	-
	Abgleich	284.500-	4.353.500-	860.396,16
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.855.400	110.000	970.396,16
	Ausgaben	3.799.900	4.353.500	-
	Abgleich	55.500	4.243.500-	970.396,16

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Gemeindeorgane					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .5320	1.500	0000 .5620	7.500	0000 .5830	5.000	
0000 .6540	1.000	0000 .6550	0	0000 .7180	0	
0000 .7182	500	0000 .7183	500			
Summe	16.000					
Deckungsring: 1 Personalkosten					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .4090	74.000	0000 .4100	143.300	0000 .4110	0	
0000 .4210	0	0000 .4300	114.500	0000 .4480	100	
0000 .4590	0	0200 .4100	114.800	0200 .4110	0	
0200 .4140	521.300	0200 .4160	26.000	0200 .4210	0	
0200 .4300	81.300	0200 .4340	44.300	0200 .4440	109.500	
0200 .4480	7.800	0300 .4100	44.300	0300 .4110	0	
0300 .4140	274.000	0300 .4160	0	0300 .4300	29.500	
0300 .4340	24.500	0300 .4440	60.900	0300 .4480	0	
0501 .4140	59.000	0501 .4340	5.000	0501 .4440	12.400	
0600 .4697	0	0800 .4590	110.000	0800 .4690	13.000	
1161 .4140	281.200	1161 .4340	23.900	1161 .4440	59.000	
1300 .4090	13.500	1300 .4099	12.000	1300 .4140	51.500	
1300 .4340	4.400	1300 .4440	10.800	2110 .4090	25.000	
2110 .4140	92.900	2110 .4160	26.700	2110 .4340	10.800	
2110 .4440	26.000	2110 .4480	9.100	2110 .4690	0	
3321 .4480	0	3401 .4160	0	3401 .4480	0	
3402 .4160	0	3402 .4480	0	3430 .4480	0	
3521 .4140	232.000	3521 .4160	21.600	3521 .4340	19.700	
3521 .4380	500	3521 .4440	48.800	3521 .4480	6.000	
4647 .4160	12.000	4647 .4480	5.500	5800 .4140	251.900	
5800 .4160	0	5800 .4340	21.500	5800 .4440	52.900	
5800 .4480	0	6000 .4140	569.000	6000 .4340	48.400	
6000 .4440	119.500	7311 .4480	100	7511 .4140	55.900	
7511 .4160	0	7511 .4340	4.800	7511 .4440	11.700	
7511 .4480	0	7711 .4140	486.000	7711 .4160	0	
7711 .4340	41.200	7711 .4440	101.900	7711 .4480	0	
7711 .4697	0					
Summe	4.627.200					
Deckungsring: 5 Umsatzsteuer					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0501 .6415	0	3401 .6415	0	3402 .6415	0	
3521 .6415	0	3600 .6415	0	6100 .6415	0	
8100 .6415	0	8180 .6415	0	8800 .6415	0	
8810 .6415	0					
Summe	0					
Deckungsring: 7 Versicherungen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .6450	500	0200 .6430	37.000	0200 .6443	9.000	
0200 .6450	33.000	0300 .6441	11.000	0600 .5460	9.500	
1300 .5460	6.400	1300 .6430	600	1300 .6450	600	
2110 .5460	15.000	2950 .6450	48.000	3521 .5460	1.600	
4350 .5460	2.800	4350 .6430	0	4642 .5460	4.700	
4643 .5460	300	4646 .5460	400	5800 .6450	1.900	
7511 .5460	1.000	7511 .6450	1.000	7693 .5460	1.000	
7711 .5460	6.000	8800 .5460	7.000	8800 .6430	500	
8801 .5460	0					
Summe	198.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Veranstaltungen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .6300	3.000	0000 .6312	3.000	0000 .6315	1.500	
0000 .6316	2.500	0000 .6317	3.000	0000 .6319	0	
1141 .6316	2.700	3410 .6316	15.000	3430 .6316	15.000	
7311 .6316	16.000	7693 .6316	0			
Summe	61.700					
Deckungsring: 200 Hauptverwaltung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0200 .6312	3.000	0200 .6320	200	0200 .6323	0	
0200 .6329	200	0200 .6448	1.500	0200 .6530	20.000	
0200 .6540	1.000	0200 .6550	5.000	0200 .6580	0	
0200 .6610	8.500	0501 .5310	3.000	0501 .6320	3.000	
0501 .6329	0	0501 .6410	0	0501 .6610	100	
0600 .6321	20.000	0800 .5600	0	0800 .5620	35.000	
0800 .5622	0	0800 .6510	1.000	1161 .6300	60.000	
1161 .6500	600	1161 .6510	100	2110 .6610	200	
7605 .5100	0	7693 .6520	0	8100 .6550	5.000	
Summe	167.400					
Deckungsring: 300 Kämmererei					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0300 .6320	0	0300 .6360	0	0300 .6448	600	
0300 .6510	5.000	0300 .6528	1.000	0300 .6540	0	
0300 .6550	2.000	0300 .6554	0	0300 .6580	0	
0300 .6610	4.100	0300 .8411	0	0331 .6552	2.000	
0331 .6581	1.500	0331 .6585	0	0341 .8412	10.000	
7914 .6550	0	8100 .6551	0	8131 .6551	0	
8800 .6448	1.500					
Summe	27.700					
Deckungsring: 521 Wahlen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0521 .6320	35.000	0521 .6520	8.000			
Summe	43.000					
Deckungsring: 600 Bewirtschaftung Rathaus					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0600 .5200	10.000	0600 .5320	12.500	0600 .5340	15.000	
0600 .5410	0	0600 .5420	10.000	0600 .5430	35.500	
0600 .5440	16.000	0600 .5450	1.000	0600 .5480	300	
0600 .5500	4.500	0600 .5540	0	0600 .5830	0	
0600 .6500	15.000	0600 .6510	15.000	0600 .6520	30.000	
0600 .6530	15.000	0600 .6559	8.000	0800 .6560	1.500	
0800 .6561	2.500	1300 .5480	2.500	1400 .6520	1.500	
2110 .5480	7.200					
Summe	203.000					
Deckungsring: 601 EDV					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0600 .6322	0	0601 .5200	25.000	0601 .6322	247.500	
0601 .6327	7.500	0601 .6360	90.000	0601 .6370	2.500	
0601 .6374	12.500					
Summe	385.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1100 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1100 .6090	2.500		1100 .6360	2.500		1110 .5300	0
1122 .5200	0		1122 .6730	45.000		1146 .6320	0
1146 .6360	15.000		1146 .6610	0			
Summe	65.000						
Deckungsring: 1300 Bewirtschaftung Feuerwehr						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1300 .5200	45.000		1300 .5300	7.500		1300 .5320	1.000
1300 .5410	0		1300 .5420	36.500		1300 .5430	37.500
1300 .5440	40.000		1300 .5450	1.500		1300 .5500	80.000
1300 .5540	8.500		1300 .5600	20.000		1300 .5620	18.000
1300 .5810	500		1300 .6322	15.000		1300 .6360	0
1300 .6448	600		1300 .6510	600		1300 .6520	3.500
1300 .6550	0		1300 .6610	300		1300 .6721	0
1300 .7090	5.200						
Summe	321.200						
Deckungsring: 1400 Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1400 .5200	500		1400 .5320	0		1400 .5500	0
1400 .5540	0		1400 .6360	1.500		1400 .7120	0
Summe	2.000						
Deckungsring: 2000 Schulwesen, Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .6722	30.000		2130 .6722	80.000		2130 .7120	0
2130 .7180	0		2200 .7130	5.500		2200 .7180	0
2300 .7130	255.000		2300 .7180	0		2901 .6390	3.500
2901 .6721	28.000						
Summe	402.000						
Deckungsring: 2110 Bewirtschaftung Grundschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .5200	15.000		2110 .5310	0		2110 .5320	27.000
2110 .5340	4.000		2110 .5410	300		2110 .5420	65.000
2110 .5430	182.000		2110 .5440	25.000		2110 .5450	5.000
2110 .5600	0		2110 .5712	1.000		2110 .5715	5.000
2110 .6320	2.500		2110 .6322	30.000		2110 .6329	200
2110 .6360	2.000		2110 .6448	1.500		2110 .6500	8.000
2110 .6510	1.500		2110 .6520	5.000		2110 .6710	32.000
2110 .6721	1.100		2110 .6780	22.500		2110 .7180	2.400
Summe	438.000						
Deckungsring: 2111 Grundschule Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2110 .5711	10.000		2110 .5719	1.000		2110 .5721	2.500
2110 .5722	0		2110 .5770	5.000			
Summe	18.500						
Deckungsring: 3000 Kultur- und Heimatpflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3321 .7090	0		3321 .7180	5.000		3330 .6610	0
3330 .7090	170.000		3400 .7091	4.000		3400 .7099	200
3410 .5190	0		3410 .5200	0		3410 .6320	1.000
3410 .6610	100		3410 .7180	8.500		3420 .7099	2.300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR		
3501	.7094	20.000						
Summe		211.100						
Deckungsring: 3001 Städtepartnerschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
3001	.6314	0	3001	.7170	10.000	3001	.7180	0
Summe		10.000						
Deckungsring: 3401 KultArt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3401	.6316	0	3401	.6410	0	3401	.6550	0
3401	.8411	0	3402	.6316	0	3402	.6410	0
3402	.6550	0	3402	.8411	0			
Summe		0						
Deckungsring: 3521 Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3521	.5200	3.000	3521	.5340	2.900	3521	.5810	1.000
3521	.5830	500	3521	.6070	30.000	3521	.6316	3.500
3521	.6320	0	3521	.6321	200	3521	.6322	8.000
3521	.6329	0	3521	.6370	1.600	3521	.6410	0
3521	.6500	2.000	3521	.6520	2.000	3521	.6528	300
3521	.6550	0	3521	.6610	500			
Summe		55.500						
Deckungsring: 3600 Naturschutz/Landschaftspflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3600	.6329	500	3600	.6410	0	3600	.6610	1.300
3600	.7099	2.400	3600	.7120	0	3601	.6320	32.000
3601	.6550	10.000						
Summe		46.200						
Deckungsring: 4350 Obdachlosenunterbringung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4350	.5200	2.500	4350	.6320	0	4350	.6360	17.500
4350	.6520	0						
Summe		20.000						
Deckungsring: 4640 Kindertageseinrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4640	.6360	1.000	4640	.7004	230.000	4640	.7090	600.000
4640	.7180	4.300	4641	.7064	450.000	4641	.7066	6.000
4642	.5310	7.800	4642	.7034	1.850.000	4642	.7036	55.000
4643	.5310	27.200	4643	.7024	410.000	4643	.7026	5.000
4644	.7064	160.000	4644	.7066	0	4645	.7090	107.000
4646	.7024	550.000	4646	.7026	15.000	4647	.7180	0
4648	.7024	100.000	4648	.7026	2.500	4648	.7090	0
4649	.7090	130.000						
Summe		4.710.800						
Deckungsring: 4700 wohlfahrtspflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4700	.7000	0	4700	.7004	0	4700	.7070	95.000
4700	.7090	10.000	4701	.7070	0	4709	.6610	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR	
4709	.7099	0					
Summe		105.300					
Deckungsring: 5000 Gebäude-/ Grundstücksunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0600 .5000	25.000		1300 .5000	38.000		2110 .5000	1.060.000
3521 .5000	8.000		3600 .5137	20.000		3650 .5144	0
3700 .5190	200		4350 .5000	8.000		4601 .5160	15.000
4601 .5200	5.000		4641 .5000	15.000		4642 .5000	20.000
4642 .5200	0		4643 .5000	6.000		4643 .5200	0
4646 .5000	10.000		4646 .5200	0		4647 .5200	0
4648 .5000	3.000		4649 .5000	4.000		5800 .5160	90.000
5800 .5200	6.000		6300 .5131	322.500		6300 .5134	40.000
6300 .5135	45.000		6300 .5141	20.000		6300 .5300	500
6300 .5320	5.000		6709 .5133	45.000		6900 .5142	2.500
6900 .7130	4.000		7511 .5000	30.000		7693 .5000	10.000
7693 .5200	800		7693 .5310	22.300		7711 .5000	785.000
8800 .5000	45.000		8800 .5200	0		8800 .5310	0
8800 .5320	2.500		8801 .5000	2.000		8801 .5310	0
8810 .5170	10.000		8810 .5310	1.400		8810 .5320	10.000
Summe	2.736.700						
Deckungsring: 5400 Gebäude-/ Grundstücksbe-						wirtschaftung	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3521 .5400	25.000		3521 .5410	200		3521 .5430	17.500
3521 .5441	7.000		4350 .5410	0		4350 .5420	7.600
4350 .5440	10.000		4350 .5450	5.000		4350 .5480	1.200
4641 .5410	0		4641 .5450	1.000		4641 .5460	1.000
4641 .5480	300		4642 .5410	0		4642 .5420	11.000
4642 .5430	0		4642 .5440	1.300		4642 .5450	4.000
4642 .5480	4.000		4642 .6360	200		4643 .5480	1.200
4646 .5410	0		4646 .5420	0		4646 .5430	0
4646 .5440	0		4646 .5450	0		4646 .5480	0
4647 .5430	0		4648 .5410	200		4648 .5450	200
4648 .5480	500		5800 .5350	13.500		5800 .5450	1.000
6709 .6342	50.000		7511 .5420	3.000		7511 .5430	16.000
7511 .5440	6.000		7511 .5450	2.000		7693 .5410	700
7693 .5420	10.000		7693 .5430	8.600		7693 .5440	2.000
7693 .5450	500		7693 .5480	0		7693 .6360	300
8800 .5410	3.800		8800 .5420	40.000		8800 .5430	5.400
8800 .5440	10.000		8800 .5450	9.000		8800 .5480	3.000
8800 .6360	7.000		8800 .6520	0		8800 .6530	0
8800 .6550	0		8800 .6580	0		8801 .5410	0
8801 .5440	800		8801 .5450	1.000		8810 .5410	4.500
8810 .5440	500		8810 .6360	0		8810 .6550	0
8810 .6610	100						
Summe	297.100						
Deckungsring: 5491 Gesundheitspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
5491 .6320	600		5491 .6329	5.000		5491 .7096	0
5491 .7180	0						
Summe	5.600						
Deckungsring: 5500 Sportförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
5500 .7090	0		5500 .7093	39.700		5500 .7099	8.400
5500 .7180	0						
Summe	48.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5800 Öffentl. Grünflächen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
5800 .5320	5.000	5800 .6320	500	5800 .6559	35.000	
5939 .6610	2.200					
Summe	42.700					
Deckungsring: 6000 Bauverwaltung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0600 .6320	0	1350 .6550	5.000	6000 .6360	85.000	
6000 .6448	500	6000 .6510	4.000	6000 .6550	5.000	
Summe	99.500					
Deckungsring: 6100 Stadtplanung, etc.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
6100 .6410	0	6100 .6550	20.000	6100 .6555	100.000	
6100 .6557	75.000	6100 .6558	200	6100 .6589	500	
6100 .6610	6.400	6102 .6555	50.000	6102 .6721	0	
Summe	252.100					
Deckungsring: 6300 Bewirtschaftung Straßen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
6300 .5860	6.000	6300 .6360	0	6300 .6550	5.000	
6300 .6770	0	6480 .6550	4.000	6751 .6362	30.000	
Summe	45.000					
Deckungsring: 7200 Abfallwirtschaft					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7200 .6498	1.500	7201 .6360	2.000			
Summe	3.500					
Deckungsring: 7511 Friedhöfe					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7511 .5166	12.000	7511 .5200	2.500	7511 .5320	1.000	
7511 .5410	0	7511 .5480	12.000	7511 .5500	5.000	
7511 .5540	1.000	7511 .5560	600	7511 .5601	400	
7511 .6322	6.000	7511 .6360	1.500	7511 .6365	100.000	
7511 .6520	1.100					
Summe	143.100					
Deckungsring: 7711 Bauhof					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7711 .5200	25.000	7711 .5310	0	7711 .5320	40.000	
7711 .5340	9.000	7711 .5410	0	7711 .5420	40.000	
7711 .5430	5.000	7711 .5440	15.000	7711 .5450	3.000	
7711 .5480	25.000	7711 .5500	100.000	7711 .5540	50.000	
7711 .5560	22.000	7711 .5601	12.000	7711 .5620	10.000	
7711 .5830	2.000	7711 .6330	4.000	7711 .6360	0	
7711 .6448	1.200	7711 .6520	3.000	7711 .6551	0	
Summe	366.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 7911 Sonst. Wirtschaftsförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7911 .6320	5.000		7911 .6550	0	7911 .7170	0
7911 .7180	7.200					
Summe	12.200					
Deckungsring: 7920 ÖPNV					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7920 .6360	5.000		7920 .6520	1.100	7920 .6721	650.000
Summe	656.100					
Deckungsring: 8180 BgA Glasfasernetz					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8180 .5190	2.300		8180 .6410	700	8180 .6550	1.000
8180 .6551	0		8180 .8411	0		
Summe	4.000					
Deckungsring: 8900 Paula-Ander-Fonds					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8901 .6360	500		8901 .6581	0	8901 .7090	12.000
8901 .7120	500					
Summe	13.000					
Deckungsring: 9120 Kreditbewirtschaftung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
9121 .8070	0		9121 .8080	0	9181 .8070	0
Summe	0					

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen u. Ausgaben

gem. § 4 Nr. 1 KommHV

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan Nr	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	71.900	2.775.500	63.500	2.749.700	82.564,54	2.620.283,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.800	965.000	80.300	919.200	96.779,80	677.299,30
2	Schulen	482.000	2.180.400	182.300	2.425.100	181.252,09	1.276.120,82
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	71.500	772.100	19.500	778.200	24.349,37	682.471,81
4	Soziale Sicherung	2.177.300	5.086.500	1.965.200	4.927.200	2.232.823,12	4.472.690,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.700	535.200	20.700	602.400	20.700,00	428.096,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.600	1.663.200	89.600	1.455.200	91.306,33	1.032.609,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	369.000	2.846.000	315.800	2.625.800	243.898,75	1.369.689,59
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	504.400	193.700	556.900	224.500	553.216,49	173.431,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.091.400	8.946.000	21.488.500	8.075.000	16.927.856,37	7.722.054,01
Summe Verwaltungshaushalt		25.963.600	25.963.600	24.782.300	24.782.300	20.454.746,86	20.454.746,86
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	37.500	0	22.500	0,00	22.398,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.000	620.000	162.300	80.000	15.111,83	605.165,83
2	Schulen	1.022.000	266.900	800.000	1.377.400	783.276,62	1.079.915,01
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	37.500	0	52.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	13.000	0	2.000	0,00	38.528,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	1.063,14-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.400	1.680.000	46.000	490.400	248.501,00	77.058,41-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.864.000	375.000	6.610.000	1.350.000	29.585,92	373.477,79
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.600	6.600	6.400	6.400	18.691,19	24.198,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.855.400	3.799.900	110.000	4.353.500	970.396,16	0,00
Summe Vermögenshaushalt		6.836.400	6.836.400	7.734.700	7.734.700	2.065.562,72	2.065.562,72
Gesamthaushalt		32.800.000	32.800.000	32.517.000	32.517.000	22.520.309,58	22.520.309,58
		verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0 Allgemeine Verwaltung		-					
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-					
2 Schulen		-					
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-					
4 Soziale Sicherung		-					
5 Gesundheit, Sport, Erholung		-					
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-					
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-					
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-					
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		-					
Summe Verpflichtungsermächt.		-					

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gem. § 4 Nr. 2 KommHV

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	331.900	30.500	1.000	363.400-	0	0	0	0
E:			41,25	3,79	0,12	45,16-				
00	0	0	331.900	30.500	1.000	363.400-	0	0	0	0
E:			41,25	3,79	0,12	45,16-				
02	Hauptverwaltung									
020	15.800	0	905.000	118.900	1.500	1.009.600-	0	0	0	0
E:	1,96		112,46	14,78	0,19	125,46-				
02	15.800	0	905.000	118.900	1.500	1.009.600-	0	0	0	0
E:	1,96		112,46	14,78	0,19	125,46-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	433.200	23.700	0	456.900-	0	0	0	0
E:			53,83	2,95		56,78-				
033	5.000	13.500	0	3.500	0	15.000	0	0	0	0
E:	0,62	1,68		0,43		1,86				
034	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:		1,24		1,24						
03	5.000	23.500	433.200	37.200	0	441.900-	0	0	0	0
E:	0,62	2,92	53,83	4,62		54,91-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	22.600	0	76.400	6.600	0	60.400-	0	0	0	0
E:	2,81		9,49	0,82		7,51-				
052	5.000	0	0	43.000	0	38.000-	0	0	0	0
E:	0,62			5,34		4,72-				
05	27.600	0	76.400	49.600	0	98.400-	0	0	0	0
E:	3,43		9,49	6,16		12,23-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	627.300	0	627.300-	0	0	37.500	0
E:				77,95		77,95-			4,66	
06	0	0	0	627.300	0	627.300-	0	0	37.500	0
E:				77,95		77,95-			4,66	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	123.000	40.000	0	163.000-	0	0	0	0
E:			15,29	4,97		20,26-				
08	0	0	123.000	40.000	0	163.000-	0	0	0	0
E:			15,29	4,97		20,26-				
0	48.400	23.500	1.869.500	903.500	2.500	2.703.600-	0	0	37.500	0
E:	6,01	2,92	232,32	112,28	0,31	335,98-			4,66	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,62		0,62-				
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	22.000	0	0	45.000	0	23.000-	0	0	5.000	0
E:	2,73			5,59		2,86-			0,62	
114	0	0	0	17.700	0	17.700-	0	0	0	0
E:				2,20		2,20-				
116	55.100	0	364.100	60.700	0	369.700-	0	0	0	0
E:	6,85		45,25	7,54		45,94-				
11	77.100	0	364.100	128.400	0	415.400-	0	0	5.000	0
E:	9,58		45,25	15,96		51,62-			0,62	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										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
13 Brandschutz										
130	6.200	0	92.200	364.600	5.200	455.800-	55.000	0	615.000	0
E:	0,77		11,46	45,31	0,65	56,64-	6,83		76,43	
135	2.500	0	0	5.000	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,31			0,62		0,31-				
13	8.700	0	92.200	369.600	5.200	458.300-	55.000	0	615.000	0
E:	1,08		11,46	45,93	0,65	56,95-	6,83		76,43	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
E:				0,68		0,68-				
14	0	0	0	5.500	0	5.500-	0	0	0	0
E:				0,68		0,68-				
1	85.800	0	456.300	503.500	5.200	879.200-	55.000	0	620.000	0
E:	10,66		56,70	62,57	0,65	109,26-	6,83		77,05	
2 Schulen										
21 Grund- und Mittelschulen										
211	312.600	0	190.500	1.567.500	2.400	1.447.800-	0	0	20.000	0
E:	38,85		23,67	194,79	0,30	179,92-			2,49	
213	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	0	0
E:				9,94		9,94-				
21	312.600	0	190.500	1.647.500	2.400	1.527.800-	0	0	20.000	0
E:	38,85		23,67	204,73	0,30	189,86-			2,49	
22 Realschulen										
220	0	0	0	0	5.500	5.500-	0	0	221.400	0
E:					0,68	0,68-			27,51	
22	0	0	0	0	5.500	5.500-	0	0	221.400	0
E:					0,68	0,68-			27,51	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
230	139.400	0	0	0	255.000	115.600-	1.022.000	0	25.500	0
E:	17,32				31,69	14,37-	127,00		3,17	
23	139.400	0	0	0	255.000	115.600-	1.022.000	0	25.500	0
E:	17,32				31,69	14,37-	127,00		3,17	
29 übrige schulische Aufgaben										
290	30.000	0	0	31.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:	3,73			3,91		0,19-				
295	0	0	0	48.000	0	48.000-	0	0	0	0
E:				5,96		5,96-				
29	30.000	0	0	79.500	0	49.500-	0	0	0	0
E:	3,73			9,88		6,15-				
2	482.000	0	190.500	1.727.000	262.900	1.698.400-	1.022.000	0	266.900	0
E:	59,90		23,67	214,61	32,67	211,06-	127,00		33,17	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
300	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,24	1,24-				
30	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,24	1,24-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										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
33 Theater und Musikpflege										
332	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
333	0	0	0	0	170.000	170.000-	0	0	0	0
E:					21,13	21,13-				
33	0	0	0	0	175.000	175.000-	0	0	0	0
E:					21,75	21,75-				
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	0	0	0	0	4.200	4.200-	0	0	0	0
E:					0,52	0,52-				
341	0	0	0	16.200	8.500	24.700-	0	0	10.000	0
E:				2,01	1,06	3,07-			1,24	
342	0	0	0	0	2.300	2.300-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				
343	1.500	0	0	15.000	0	13.500-	0	0	0	0
E:	0,19			1,86		1,68-				
34	1.500	0	0	31.200	15.000	44.700-	0	0	10.000	0
E:	0,19			3,88	1,86	5,55-			1,24	
35 volksbildung										
350	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
E:					2,49	2,49-				
352	15.500	3.500	328.600	115.400	0	425.000-	0	0	2.500	0
E:	1,93	0,43	40,84	14,34		52,81-			0,31	
35	15.500	3.500	328.600	115.400	20.000	445.000-	0	0	2.500	0
E:	1,93	0,43	40,84	14,34	2,49	55,30-			0,31	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	51.000	0	0	63.800	2.400	15.200-	0	25.000	0	0
E:	6,34			7,93	0,30	1,89-		3,11		
365	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,24	1,24-				
36	51.000	0	0	63.800	12.400	25.200-	0	25.000	0	0
E:	6,34			7,93	1,54	3,13-		3,11		
37 kirchliche Angelegenheiten										
370	0	0	0	200	500	700-	0	0	0	0
E:				0,02	0,06	0,09-				
37	0	0	0	200	500	700-	0	0	0	0
E:				0,02	0,06	0,09-				
3	68.000	3.500	328.600	210.600	232.900	700.600-	0	25.000	12.500	0
E:	8,45	0,43	40,84	26,17	28,94	87,06-		3,11	1,55	
4 Soziale Sicherung										
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
435	10.000	0	0	54.600	0	44.600-	0	0	2.000	0
E:	1,24			6,79		5,54-			0,25	
436	0	0	0	36.500	0	36.500-	0	0	0	0
E:				4,54		4,54-				
439	13.000	0	0	24.500	19.000	30.500-	0	0	0	0
E:	1,62			3,04	2,36	3,79-				
43	23.000	0	0	115.600	19.000	111.600-	0	0	2.000	0
E:	2,86			14,37	2,36	13,87-			0,25	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										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
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:				2,49		2,49-				
464	2.144.300	0	17.500	124.300	4.674.800	2.672.300-	0	6.000	5.000	0
E:	266,47		2,17	15,45	580,94	332,09-		0,75	0,62	
46	2.144.300	0	17.500	144.300	4.674.800	2.692.300-	0	6.000	5.000	0
E:	266,47		2,17	17,93	580,94	334,57-		0,75	0,62	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	300	105.000	105.300-	0	0	0	0
E:				0,04	13,05	13,09-				
47	0	0	0	300	105.000	105.300-	0	0	0	0
E:				0,04	13,05	13,09-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
E:	1,24				1,24					
49	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
E:	1,24				1,24					
4	2.177.300	0	17.500	260.200	4.808.800	2.909.200-	0	6.000	7.000	0
E:	270,57		2,17	32,34	597,59	361,53-		0,75	0,87	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	5.700	0	5.700-	0	0	0	0
E:				0,71		0,71-				
54	0	0	0	5.700	0	5.700-	0	0	0	0
E:				0,71		0,71-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	48.100	48.100-	0	0	0	0
E:					5,98	5,98-				
55	0	0	0	0	48.100	48.100-	0	0	0	0
E:					5,98	5,98-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	20.700	0	326.300	152.900	0	458.500-	0	0	0	0
E:	2,57		40,55	19,00		56,98-				
58	20.700	0	326.300	152.900	0	458.500-	0	0	0	0
E:	2,57		40,55	19,00		56,98-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
59	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
5	20.700	0	326.300	160.800	48.100	514.500-	0	0	0	0
E:	2,57		40,55	19,98	5,98	63,94-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	736.900	94.600	0	831.500-	0	0	0	0
E:			91,57	11,76		103,33-				
60	0	0	736.900	94.600	0	831.500-	0	0	0	0
E:			91,57	11,76		103,33-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	3.000	0	0	252.100	0	249.100-	0	0	0	0
E:	0,37			31,33		30,96-				
61	3.000	0	0	252.100	0	249.100-	0	0	0	0
E:	0,37			31,33		30,96-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	86.600	0	0	444.100	0	357.500-	33.400	1.620.000	10.000	0
E:	10,76			55,19		44,43-	4,15	201,32	1,24	
63	86.600	0	0	444.100	0	357.500-	33.400	1.620.000	10.000	0
E:	10,76			55,19		44,43-	4,15	201,32	1,24	
64	Gemeindestraßen									
644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
64	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	95.000	0	95.000-	0	50.000	0	0
E:				11,81		11,81-		6,21		
675	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				3,73		3,73-				
67	0	0	0	125.000	0	125.000-	0	50.000	0	0
E:				15,53		15,53-		6,21		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	2.500	4.000	6.500-	0	0	0	0
E:				0,31	0,50	0,81-				
69	0	0	0	2.500	4.000	6.500-	0	0	0	0
E:				0,31	0,50	0,81-				
6	89.600	0	736.900	922.300	4.000	1.573.600-	33.400	1.670.000	10.000	0
E:	11,13		91,57	114,61	0,50	195,55-	4,15	207,53	1,24	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	3.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:	0,25			0,43		0,19-				
72	2.000	0	0	3.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:	0,25			0,43		0,19-				
73	Märkte									
731	2.000	0	100	16.000	0	14.100-	0	0	0	0
E:	0,25		0,01	1,99		1,75-				
73	2.000	0	100	16.000	0	14.100-	0	0	0	0
E:	0,25		0,01	1,99		1,75-				
75	Bestattungswesen									
751	336.500	0	72.400	242.600	0	21.500	0	0	0	0
E:	41,82		9,00	30,15		2,67				
75	336.500	0	72.400	242.600	0	21.500	0	0	0	0
E:	41,82		9,00	30,15		2,67				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	0	0	0	56.200	0	56.200-	0	0	0	0
E:				6,98		6,98-				
76	0	0	0	56.200	0	56.200-	0	0	0	0
E:				6,98		6,98-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	18.000	0	629.100	1.157.300	0	1.768.400-	40.000	50.000	325.000	0
E:	2,24		78,18	143,82		219,76-	4,97	6,21	40,39	
77	18.000	0	629.100	1.157.300	0	1.768.400-	40.000	50.000	325.000	0
E:	2,24		78,18	143,82		219,76-	4,97	6,21	40,39	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	5.500	5.000	0	5.500	7.200	2.200-	1.824.000	0	0	0
E:	0,68	0,62		0,68	0,89	0,27-	226,67			
792	0	0	0	656.100	0	656.100-	0	0	0	0
E:				81,53		81,53-				
79	5.500	5.000	0	661.600	7.200	658.300-	1.824.000	0	0	0
E:	0,68	0,62		82,22	0,89	81,81-	226,67			
7	364.000	5.000	701.600	2.137.200	7.200	2.477.000-	1.864.000	50.000	325.000	0
E:	45,23	0,62	87,19	265,59	0,89	307,82-	231,64	6,21	40,39	
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	1.200	175.000	0	5.000	0	171.200	0	0	0	0
E:	0,15	21,75		0,62		21,28				
813	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0
E:		2,98				2,98				
818	4.300	0	0	4.000	0	300	0	0	0	0
E:	0,53			0,50		0,04				
81	5.500	199.000	0	9.000	0	195.500	0	0	0	0
E:	0,68	24,73		1,12		24,29				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										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
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	275.400	0	0	138.600	0	136.800	0	0	0	0
E:	34,22			17,22		17,00				
881	4.900	0	0	26.500	0	21.600-	0	0	0	0
E:	0,61			3,29		2,68-				
88	280.300	0	0	165.100	0	115.200	0	0	0	0
E:	34,83			20,52		14,32				
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	19.600	0	7.100	12.500	0	6.600	0	6.600	0
E:		2,44		0,88	1,55		0,82		0,82	
89	0	19.600	0	7.100	12.500	0	6.600	0	6.600	0
E:		2,44		0,88	1,55		0,82		0,82	
8	285.800	218.600	0	181.200	12.500	310.700	6.600	0	6.600	0
E:	35,52	27,17		22,52	1,55	38,61	0,82		0,82	
0-8	3.621.600	250.600	4.627.200	7.006.300	5.384.100	13.145.400-	2.981.000	1.751.000	1.285.500	0
E:	450,06	31,14	575,02	870,67	669,08	1633,58-	370,45	217,60	159,75	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		18.251.000	0	0	8.871.000	9.380.000	340.000	0
	E:	2268,05			1102,40	1165,65	42,25	
90		18.251.000	0	0	8.871.000	9.380.000	340.000	0
	E:	2268,05			1102,40	1165,65	42,25	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3.515.400	0
	E:						436,86	
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	75.000	0	75.000-	0	0
	E:			9,32		9,32-		
915		0	40.500	0	0	40.500	0	0
	E:		5,03			5,03		
916		0	3.799.900	0	0	3.799.900	0	3.799.900
	E:		472,21			472,21		472,21
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	3.840.400	75.000	0	3.765.400	3.515.400	3.799.900
	E:		477,25	9,32		467,93	436,86	472,21
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		18.251.000	3.840.400	75.000	8.871.000	13.145.400	3.855.400	3.799.900
	E:	2268,05	477,25	9,32	1102,40	1633,58	479,11	472,21

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 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	18.251.000,00	+6,21 %	17.183.500,00	+1,83 %	16.873.930,30
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.621.600,00	+20,22 %	3.012.600,00	-7,77 %	3.266.393,25
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.091.000,00	-10,80 %	4.586.200,00	*1358.61* %	314.423,31
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.836.400,00	-11,61 %	7.734.700,00	+274,46 %	2.065.562,72
Summe Einnahmen	32.800.000,00	+0,87 %	32.517.000,00	+44,39 %	22.520.309,58
4 Personalausgaben	4.652.200,00	-2,76 %	4.784.400,00	+12,41 %	4.256.086,11
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.314.400,00	-0,40 %	4.331.600,00	+95,28 %	2.218.096,19
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.675.300,00	+13,00 %	2.367.500,00	+70,77 %	1.386.383,54
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.384.100,00	+1,83 %	5.287.400,00	+9,00 %	4.850.908,82
8 Sonstige Finanzausgaben	8.937.600,00	+11,56 %	8.011.400,00	+3,46 %	7.743.272,20
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.836.400,00	-11,61 %	7.734.700,00	+274,46 %	2.065.562,72
Summe Ausgaben	32.800.000,00	+0,87 %	32.517.000,00	+44,39 %	22.520.309,58

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	16.000,00	1,99	19.000,00	2,36	12.926,34	1,61
001 Grundsteuer B	1.600.000,00	198,83	1.580.000,00	196,35	1.294.544,86	160,87
003 Gewerbesteuer (brutto)	6.000.000,00	745,62	5.300.000,00	658,63	5.781.879,04	718,51
Summe Gruppe 00	7.616.000,00	946,44	6.899.000,00	857,34	7.089.350,24	880,99
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.550.000,00	1.062,51	8.250.000,00	1.025,23	7.888.712,00	980,33
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.000,00	124,27	860.000,00	106,87	819.321,00	101,82
Summe Gruppe 01	9.550.000,00	1.186,78	9.110.000,00	1.132,10	8.708.033,00	1.082,15
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	24.500,00	3,04	24.000,00	2,98	24.660,00	3,06
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	24.500,00	3,04	24.000,00	2,98	24.660,00	3,06
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.025.500,00	127,44	1.115.500,00	138,62	1.017.047,06	126,39
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.025.500,00	127,44	1.115.500,00	138,62	1.017.047,06	126,39
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
081 vom Land	35.000,00	4,35	35.000,00	4,35	34.840,00	4,33
Summe Gruppe 08	35.000,00	4,35	35.000,00	4,35	34.840,00	4,33
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	18.251.000,00	2.268,05	17.183.500,00	2.135,39	16.873.930,30	2.096,92
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	121.000,00	15,04	116.500,00	14,48	139.179,76	17,30
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	4.000,00	0,50	3.500,00	0,43	1.942,65	0,24
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	1.000,00	0,12	1.000,00	0,12	678,09	0,08
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	126.000,00	15,66	121.000,00	15,04	141.800,50	17,62
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.800,00	1,59	11.800,00	1,47	13.834,15	1,72
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	338.000,00	42,00	262.000,00	32,56	181.139,49	22,51
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	2.000,00	0,25	1.800,00	0,22	2.140,00	0,27
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	500,00	0,06	500,00	0,06	661,00	0,08
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	1,49	12.000,00	1,49	8.560,00	1,06
Summe Gruppe 11	365.300,00	45,40	288.100,00	35,80	206.334,64	25,64
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	1.000,00	0,12	900,00	0,11	2.691,95-	0,33-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	600,00	0,07	600,00	0,07	319,00	0,04
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	0,25	1.900,00	0,24	12.452,54	1,55
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	1.200,00	0,15	1.300,00	0,16	1.436,03	0,18
Summe Gruppe 13	4.800,00	0,60	4.700,00	0,58	11.515,62	1,43
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	241.300,00	29,99	260.700,00	32,40	261.575,11	32,51
141 Mieten aus Gebäuden	5.900,00	0,73	5.000,00	0,62	5.016,00	0,62
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	98.300,00	12,22	107.700,00	13,38	109.349,36	13,59
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	17.000,00	2,11	16.000,00	1,99	15.780,64	1,96
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	700,00	0,09	700,00	0,09	855,00	0,11
Summe Gruppe 14	363.200,00	45,13	390.100,00	48,48	392.576,11	48,79
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	0,00	0,00
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500,00	0,06	4.200,00	0,52	74,32	0,01
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	500,00	0,06	500,00	0,06	1.204,95	0,15
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,48	1,26
158 Verrechnungseinnahmen vom VwM für Ausgaben des VwM	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.500,00	1,43	8.500,00	1,06	20.878,81	2,59
Summe Gruppe 15	12.500,00	1,55	13.200,00	1,64	32.261,56	4,01
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	7.000,00	0,87	6.000,00	0,75	7.240,00	0,90
161 vom Land	18.000,00	2,24	13.000,00	1,62	35.358,08	4,39
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.300,00	3,14	22.300,00	2,77	35.470,81	4,41
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 16	50.300,00	6,25	41.300,00	5,13	78.068,89	9,70
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	271.100,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	2.279.000,00	283,21	2.032.300,00	252,55	2.279.150,93	283,23
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	139.400,00	17,32	115.900,00	14,40	115.900,00	14,40
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
Sonderrechnungen						
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	10.000,00	1,24	6.000,00	0,75	8.785,00	1,09
Summe Gruppe 17	2.699.500,00	335,47	2.154.200,00	267,70	2.403.835,93	298,72
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	3.621.600,00	450,06	3.012.600,00	374,38	3.266.393,25	405,91
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	19.600,00	2,44	19.200,00	2,39	19.626,21	2,44
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	19.600,00	2,44	19.200,00	2,39	19.626,21	2,44
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	2,49	31.632,50	3,93
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025				Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	20.000,00	2,49	31.632,50	3,93
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	204.000,00	25,35	216.000,00	26,84	213.268,81	26,50
Summe Gruppe 22	204.000,00	25,35	216.000,00	26,84	213.268,81	26,50
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025				Beträge in EUR			
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
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	27.000,00	3,36	26.000,00	3,23	4.028,38-	0,50-	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	27.000,00	3,36	26.000,00	3,23	4.028,38-	0,50-	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	10.200,00	1,27	15.500,00	1,93	17.670,88	2,20	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	30.300,00	3,77	36.000,00	4,47	36.253,29	4,51	
Summe Gruppe 27	40.500,00	5,03	51.500,00	6,40	53.924,17	6,70	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.799.900,00	472,21	4.253.500,00	528,58	0,00	0,00	
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	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 28	3.799.900,00	472,21	4.253.500,00	528,58	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	4.091.000,00	508,39	4.586.200,00	569,93	314.423,31	39,07
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	227.720,67	28,30
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	6.600,00	0,82	6.400,00	0,80	18.691,19	2,32
Summe Gruppe 30	6.600,00	0,82	6.400,00	0,80	246.411,86	30,62
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.515.400,00	436,86	0,00	0,00	632.675,49	78,62
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	3.515.400,00	436,86	0,00	0,00	632.675,49	78,62
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	1.824.000,00	226,67	6.500.000,00	807,75	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	45.000,00	5,59	35.000,00	4,35	15.111,83	1,88
Summe Gruppe 34	1.869.000,00	232,26	6.535.000,00	812,10	15.111,83	1,88
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 vom Land	373.400,00	46,40	313.300,00	38,93	358.501,00	44,55
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.022.000,00	127,00	880.000,00	109,36	812.862,54	101,01
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	50.000,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	1.445.400,00	179,62	1.193.300,00	148,29	1.171.363,54	145,57
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 Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	6.836.400,00	849,56	7.734.700,00	961,19	2.065.562,72	256,69
Gesamteinnahmen	32.800.000,00	4.076,05	32.517.000,00	4.040,88	22.520.309,58	2.798,60

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	124.500,00	15,47	124.500,00	15,47	98.508,62	12,24
Summe Gruppe 40	124.500,00	15,47	124.500,00	15,47	98.508,62	12,24
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	302.400,00	37,58	291.800,00	36,26	280.644,36	34,88
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.874.700,00	357,24	2.974.900,00	369,69	2.613.825,41	324,82
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	86.300,00	10,72	88.900,00	11,05	71.785,50	8,92
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	3.263.400,00	405,54	3.355.600,00	417,00	2.966.255,27	368,62
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	225.300,00	28,00	201.800,00	25,08	309.008,20	38,40
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	248.500,00	30,88	253.600,00	31,51	212.800,11	26,44
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	500,00	0,06	500,00	0,06	439,88	0,05
Summe Gruppe 43	474.300,00	58,94	455.900,00	56,65	522.248,19	64,90
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	613.400,00	76,23	633.400,00	78,71	532.064,73	66,12
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	28.600,00	3,55	27.000,00	3,36	22.217,39	2,76
Summe Gruppe 44	642.000,00	79,78	660.400,00	82,07	554.282,12	68,88
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	110.000,00	13,67	100.000,00	12,43	104.885,29	13,03

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 45	110.000,00	13,67	100.000,00	12,43	104.885,29	13,03
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	13.000,00	1,62	13.000,00	1,62	9.906,62	1,23
Summe Gruppe 46	13.000,00	1,62	13.000,00	1,62	9.906,62	1,23
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	25.000,00	3,11	75.000,00	9,32	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	25.000,00	3,11	75.000,00	9,32	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	4.652.200,00	578,13	4.784.400,00	594,56	4.256.086,11	528,90
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.069.000,00	257,11	2.285.000,00	283,96	572.290,93	71,12
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebsstechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.069.000,00	257,11	2.285.000,00	283,96	572.290,93	71,12
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	472.500,00	58,72	355.000,00	44,12	176.675,33	21,96
514 Brücken, Gewässer, Dämme	22.500,00	2,80	7.500,00	0,93	0,00	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	117.000,00	14,54	105.000,00	13,05	101.962,86	12,67
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	1,24	10.000,00	1,24	6.282,80	0,78
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	2.500,00	0,31	3.500,00	0,43	3.239,27	0,40
Summe Gruppe 51	624.500,00	77,61	481.000,00	59,77	288.160,26	35,81
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	140.300,00	17,44	154.300,00	19,17	112.302,14	13,96
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	140.300,00	17,44	154.300,00	19,17	112.302,14	13,96
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	8.000,00	0,99	8.300,00	1,03	8.191,72	1,02
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	61.700,00	7,67	62.000,00	7,70	56.786,64	7,06
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	105.500,00	13,11	114.000,00	14,17	88.382,20	10,98
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	30.900,00	3,84	30.900,00	3,84	16.087,80	2,00
535 Pachten	13.500,00	1,68	13.200,00	1,64	3.514,72	0,44
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	219.600,00	27,29	228.400,00	28,38	172.963,08	21,49
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000,00	3,11	20.000,00	2,49	27.480,22	3,41
541 Haus- und Grundstückslasten	9.700,00	1,21	27.800,00	3,45	31.035,94	3,86
542 Heizungskosten	223.100,00	27,72	224.000,00	27,84	189.722,66	23,58
543 Reinigungskosten	307.500,00	38,21	252.500,00	31,38	283.037,56	35,17
544 Energiekosten	133.600,00	16,60	130.700,00	16,24	127.218,28	15,81
545 Wasserversorgung, Entwässerung	34.200,00	4,25	36.100,00	4,49	27.149,43	3,37
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	56.700,00	7,05	55.000,00	6,83	50.291,32	6,25
548/549 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	57.200,00	7,11	35.200,00	4,37	37.918,00	4,71
Summe Gruppe 54	847.000,00	105,26	781.300,00	97,09	773.853,41	96,17
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	189.500,00	23,55	189.600,00	23,56	134.417,45	16,70
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	59.500,00	7,39	59.500,00	7,39	41.436,36	5,15
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	22.600,00	2,81	22.500,00	2,80	20.165,83	2,51
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	271.600,00	33,75	271.600,00	33,75	196.019,64	24,36
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	32.400,00	4,03	27.400,00	3,40	22.377,84	2,78
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	70.500,00	8,76	60.000,00	7,46	60.132,69	7,47
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	102.900,00	12,79	87.400,00	10,86	82.510,53	10,25
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	2,11	17.000,00	2,11	8.244,53	1,02
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	2.500,00	0,31	12.500,00	1,55	372,18	0,05
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	5.000,00	0,62	5.000,00	0,62	4.095,51	0,51
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	24.500,00	3,04	34.500,00	4,29	12.712,22	1,58
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	1.500,00	0,19	1.100,00	0,14	2.263,19	0,28
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	7.500,00	0,93	7.000,00	0,87	5.020,79	0,62
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	6.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	15.000,00	1,86	8.100,00	1,01	7.283,98	0,91
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	4.314.400,00	536,15	4.331.600,00	538,29	2.218.096,19	275,64
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	30.000,00	3,73	30.000,00	3,73	42.541,88	5,29
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	2.500,00	0,31	2.500,00	0,31	4.406,00	0,55
Summe Gruppe 60	32.500,00	4,04	32.500,00	4,04	46.947,88	5,83
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	63.000,00	7,83	53.000,00	6,59	52.408,72	6,51
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	65.200,00	8,10	52.000,00	6,46	43.753,79	5,44
632 versch. Betriebsaufwand	419.900,00	52,18	373.300,00	46,39	239.302,99	29,74
633 Werkstättenbedarf	4.000,00	0,50	3.000,00	0,37	4.188,18	0,52
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	50.000,00	6,21	70.000,00	8,70	67.840,99	8,43
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	420.500,00	52,26	320.300,00	39,80	210.738,39	26,19
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	16.600,00	2,06	16.600,00	2,06	15.122,31	1,88
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	3.500,00	0,43	2.500,00	0,31	3.238,78	0,40
Summe Gruppe 63	1.042.700,00	129,58	890.700,00	110,69	636.594,15	79,11
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	-	-	-
641 Umsatzsteuer u. dgl.	700,00	0,09	700,00	0,09	3.071,16	0,38
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Versicherungen	38.100,00	4,73	37.900,00	4,71	36.046,17	4,48
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	27.400,00	3,40	27.300,00	3,39	18.799,89	2,34
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	85.000,00	10,56	82.600,00	10,26	78.921,40	9,81
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	1.500,00	0,19	2.000,00	0,25	861,00	0,11
Summe Gruppe 64	152.700,00	18,98	150.500,00	18,70	137.699,62	17,11
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobeford.	25.600,00	3,18	26.600,00	3,31	17.806,38	2,21
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	27.200,00	3,38	26.200,00	3,26	25.216,59	3,13
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	57.500,00	7,15	52.700,00	6,55	42.265,98	5,25
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	35.000,00	4,35	37.000,00	4,60	17.984,36	2,23
654 Dienstreisen	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.094,95	0,14
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	332.700,00	41,34	344.200,00	42,77	183.203,51	22,77

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
656 Sachkosten (für GUV)	4.000,00	0,50	4.500,00	0,56	3.684,49	0,46
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.509,04	0,19
Summe Gruppe 65	486.000,00	60,40	495.200,00	61,54	292.765,30	36,38
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	1.285,05	0,16
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.100,00	2,99	22.700,00	2,82	37.433,03	4,65
662 Vermischte Ausgaben	6.200,00	0,77	8.300,00	1,03	2.946,55	0,37
Summe Gruppe 66	32.300,00	4,01	33.000,00	4,10	41.664,63	5,18
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	32.000,00	3,98	30.000,00	3,73	31.640,00	3,93
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	789.100,00	98,06	619.100,00	76,94	106.660,00	13,25
673 an Zweckverbände und dgl.	45.000,00	5,59	45.000,00	5,59	22.744,86	2,83
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	22.500,00	2,80	20.000,00	2,49	15.742,93	1,96
679 Innere Verrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 67	888.600,00	110,43	714.100,00	88,74	176.787,79	21,97
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	10.200,00	1,27	15.500,00	1,93	17.670,88	2,20
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinshg. des Anlagekapitals	30.300,00	3,77	36.000,00	4,47	36.253,29	4,51
Summe Gruppe 68	40.500,00	5,03	51.500,00	6,40	53.924,17	6,70
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	2.675.300,00	332,46	2.367.500,00	294,21	1.386.383,54	172,29
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	230.000,00	28,58	203.700,00	25,31	224.703,36	27,92
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.082.500,00	134,52	940.000,00	116,81	892.041,13	110,85
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.905.000,00	236,73	1.905.000,00	236,73	1.823.161,94	226,56
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	616.500,00	76,61	519.600,00	64,57	394.318,95	49,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	95.000,00	11,81	95.000,00	11,81	83.398,93	10,36
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.111.200,00	138,09	1.204.200,00	149,65	1.109.622,09	137,89
Summe Gruppe 70	5.040.200,00	626,35	4.867.500,00	604,88	4.527.246,40	562,60
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	11.500,00	1,43	10.000,00	1,24	9.781,00	1,22
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,06	500,00	0,06	500,00	0,06
713 an Zweckverbände und dgl.	264.500,00	32,87	307.000,00	38,15	218.444,84	27,15
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	10.000,00	1,24	15.000,00	1,86	0,00	0,00
718 an übrige Bereiche	47.400,00	5,89	81.400,00	10,12	86.776,58	10,78
Summe Gruppe 71	333.900,00	41,49	413.900,00	51,44	315.502,42	39,21
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen 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.)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	10.000,00	1,24	6.000,00	0,75	8.160,00	1,01
Summe Gruppe 78	10.000,00	1,24	6.000,00	0,75	8.160,00	1,01
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.384.100,00	669,08	5.287.400,00	657,06	4.850.908,82	602,82
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	700.000,00	86,99	600.000,00	74,56	640.220,00	79,56
Summe Gruppe 81	700.000,00	86,99	600.000,00	74,56	640.220,00	79,56
83 Allgemeine Umlagen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.171.000,00	1.015,41	7.350.000,00	913,38	6.854.113,34	851,76
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	8.171.000,00	1.015,41	7.350.000,00	913,38	6.854.113,34	851,76
84 weitere Finanzausgaben						
840 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
841 Sonstige Finanzausgaben	10.000,00	1,24	5.000,00	0,62	2.527,00	0,31
Summe Gruppe 84	10.000,00	1,24	5.000,00	0,62	2.527,00	0,31
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	6,21	50.000,00	6,21	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	6,21	50.000,00	6,21	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	227.720,67	28,30
861 für SoRückl. für Abschreib. auf 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 für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	6.600,00	0,82	6.400,00	0,80	18.691,19	2,32
Summe Gruppe 86	6.600,00	0,82	6.400,00	0,80	246.411,86	30,62
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	8.937.600,00	1.110,67	8.011.400,00	995,58	7.743.272,20	962,26
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerWHH						
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	3.799.900,00	472,21	4.253.500,00	528,58	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 90	3.799.900,00	472,21	4.253.500,00	528,58	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	100.000,00	12,43	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	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	6.600,00	0,82	6.400,00	0,80	18.691,19	2,32
Summe Gruppe 91	6.600,00	0,82	106.400,00	13,22	18.691,19	2,32
92 Gewährung von Darlehen an						
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb						
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	10.000,00	1,24	10.000,00	1,24	545.000,00	67,73
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.022.000,00	127,00	577.000,00	71,70	99.235,60	12,33
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	1.032.000,00	128,25	587.000,00	72,95	644.235,60	80,06
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	50.000,00	6,21	900.000,00	111,84	300.000,00	37,28
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	56.000,00	6,96	900.000,00	111,84	300.000,00	37,28
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	1.050.000,00	130,48	100.000,00	12,43	75.800,00	9,42
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	550.000,00	68,35	0,00	0,00	211.743,25-	26,31-
952 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,90-	0,82-
953 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	20.000,00	2,49	245.000,00	30,45	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	3,11	50.000,00	6,21	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.645.000,00	204,42	395.000,00	49,09	142.558,15-	17,72-
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	50.000,00	6,21	60.000,00	7,46	60.507,63	7,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	50.000,00	6,21	60.000,00	7,46	60.507,63	7,52
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	246.900,00	30,68	1.432.800,00	178,05	1.185.749,59	147,35
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,14-	0,13-
Summe Gruppe 98	246.900,00	30,68	1.432.800,00	178,05	1.184.686,45	147,22
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.047 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	6.836.400,00	849,56	7.734.700,00	961,19	2.065.562,72	256,69
Gesamtausgaben	32.800.000,00	4.076,05	32.517.000,00	4.040,88	22.520.309,58	2.798,60

Gesamtplan

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Gesamtplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 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)	246	6	7	0	5	5
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	19	6	7	0	5	5
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	4.254	3.800	3.093	2.568	2.505
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	110	340	340	340	340
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	337	4.144-	3.460-	2.753-	2.228-	2.165-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	99	577	1.022	402	362	122
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	168-	405	1.670	70	70	70
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	18	16	10	7	9	11

Finanzplan

gem. § 24 Abs. 1 KommHV

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Finanzplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025							Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten												
							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	1.599	1.616	1.616	1.616	1.616	-				
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600	-				
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.110	9.550	9.980	10.250	10.290	-				
04	02,03	Andere Steuern u. steueräehn. Einn.	24	25	25	25	25	-				
05	00 - 03	Steuern zusammen	16.033	17.191	17.821	18.291	18.531	-				
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.151	1.061	1.091	1.121	1.161	-				
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-				
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	17.184	18.251	18.911	19.411	19.691	-				
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>												
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	409	491	491	491	491	-				
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	408	381	360	360	361	-				
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6	278	7	7	7	-				
12	161,171	vom Land	2.045	2.297	2.077	2.071	2.088	-				
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	116	139	159	139	139	-				
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	28	35	35	35	35	-				
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.013	3.622	3.130	3.104	3.122	-				
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>												
16	20	Zinseinnahmen	19	20	10	10	10	-				
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-				
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.567	4.071	3.364	2.839	2.777	-				
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.586	4.091	3.374	2.849	2.787	-				
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24.782	25.964	25.415	25.364	25.600	-				

Finanzplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025				Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				(Tausend)					
				2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
				4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6	7	-	5	5	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	3.515	1.426	2.587	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.535	1.869	2.500	-	2.500	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	43	-	-	-	
26	361	vom Land	313	373	661	373	373	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	880	1.022	75	45	30	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	50	25	25	25	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	7.735	6.836	4.730	3.035	2.933	-	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	32.517	32.800	30.144	28.399	28.534	-	

Finanzplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(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)	4.784	4.652	4.985	5.124	5.266	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.934	6.061	3.957	4.033	4.033	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	714	889	479	480	480	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	52	41	37	39	42	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.699	6.990	4.473	4.552	4.555	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.868	5.040	5.036	5.028	5.028	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	10	12	11	11	11	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	308	265	280	285	285	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	öffentl. Sonderrechnungen						
48	73-78	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	96 6	57 10	46 10	54 10	47 10	- -
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.287	5.384	5.382	5.387	5.380	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	600	700	720	740	760	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.350	8.171	9.800	9.500	9.580	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	60	55	55	55	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6	7	-	5	5	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.011	8.938	10.575	10.300	10.400	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	24.782	25.964	25.415	25.364	25.600	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		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.	1.433	247	251	30	30	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	10	10	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	577	1.022	402	362	122	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.355	1.751	980	70	70	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	3.375	3.030	1.633	462	222	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.254	3.800	3.096	2.568	2.505	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	106	7	-	5	207	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
72 978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des vermögenshaushalts zusammen	4.360	3.807	3.096	2.573	2.711	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.735	6.836	4.730	3.035	2.933	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	32.517	32.800	30.144	28.399	28.534	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 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	23	38	23	23	23	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	80	620	85	25	25	
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	20	20	20	20	20	-
04	22	Realschulen	221	221	221	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.136	26	30	30	30	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.377	267	271	50	50	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	3	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	50	35	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	53	38	3	3	3	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2	13	2	2	2	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2	13	2	2	2	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	Straßen	355	1.630	20	20	20	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	135	50	50	50	50	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	490	1.680	70	70	70	-			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.350	375	1.180	290	50	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.350	375	1.180	290	50	-			
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-			
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	3.375	3.030	1.633	462	222	-			

Investitionsprogramm

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

Lfd. Nr.	Gliederung	Gruppierung	(N)neue Maßnahme / (F)ortführungsmaßnahme	Vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	gesch. Gesamtkosten 2026 - 2029 in TEUR	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums					Erläuterungen
						Haushaltsjahr 2025 in TEUR	Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Haushaltsjahr 2027 in TEUR	Haushaltsjahr 2028 in TEUR	Haushaltsjahr 2029 in TEUR	
1	0600	9350	N	Rathaus	32	8	8	8	8	8	bewegl. Anlagevermögen, Büromöbel
2	0601	9350	N	Rathaus, EDV	75	15	30	15	15	15	EDV Beschaffungen
3	1122	9350	N	Verkehrsüberwachung	5	0	5	0	0	0	Dialogdisplays
4	1300	9350	N/F	Feuerwehr	690	50	615	25	25	25	LF 10, Restbetrag TLF 4000, Grundbedarf
5	1300	9400	N	Feuerwehr	60	0	0	60	0	0	Fertigarage
6	2110	9350	N	Grundschule	60	15	15	15	15	15	allg. Ausstattung
7	2110	9352	N	Grundschule	20	5	5	5	5	5	EDV Ausstattung
8	2200	9830	F	Realschule	442	221	221	221	0	0	Investitionszuweisung Zweckverband Realschule Gauting
9	2300	9830	F/N	Gymnasium	116	1.136	26	30	30	30	Investitionszuweisung Zweckverband
10	3401	9350	N	Heimatspflege	10	0	10	0	0	0	Maibaumschilder
11	3521	9350	N	Bücherei	8	2	2	2	2	2	Möblierung u. EDV
12	3601	9580	F	Naturschutz	25	50	25	0	0	0	CEF Maßnahme (ehem. Pioniergelände KIM), Restkosten
13	4350	9350	N	Obdachlosenunterkunft	8	2	2	2	2	2	Beschaffungen bewegl. Vermögen (allg.)
14	4641	9350	N	KiTa Fleckhamerstr.	3	0	3	0	0	0	Schränke
15	4641	9451	N	KiTa Fleckhamerstr.	6	0	6	0	0	0	Sonnensegel Spielbereich
16	4642	9350	N	KiTa Caritas	2	0	2	0	0	0	Gartenhütte (Hubertus)
17	6300	9320	N	Gemeindestraßen	10	10	10	0	0	0	Straßengrunderwerb (Kleinflächen, etc.)
18	6300	9503	F	Erschließung KIM Süd	1.050	100	1.050	0	0	0	Erschließung ehem. Sportplatzgelände
19	6300	9518	N	Pentenriederstr.	550	0	550	0	0	0	Straßensanierung zwischen KIM und Römerstraße
20	6300	9535	N	Gemeindestraßen	80	245	20	20	20	20	Entwässerung u. Sickerschächte allg.
21	6709	9600	F	Straßenbeleuchtung	200	60	50	50	50	50	Umrüstung auf LED
22	7511	9350	N	Friedhof	40	0	0	0	40	0	Ersatz Kubota
23	7711	9350	N	Bauhof	955	450	325	330	250	50	3 Fahrzeuge, Restkosten LKW u. allg. Beschaffungen
24	7711	9400	N	Bauhof, Gebäude	900	900	50	850	0	0	Planung, Neubau Fahrzeughalle, Büro- und Sozialräume
	9121	9776		Kredite (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0	ordentliche Tilgung
				Sonstiges	0	105	0	0	0	0	sonst. Maßnahmebeträge aus 2025
				Summe:	5.347	3.374	3.030	1.633	462	222	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2026 - Modell 1 GR 16.12.2025		Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2027	2028	voraussichtlich fällige Ausgaben			2032	Folgejahre	
1	2	3	2029	2030	2031	7	8	
			4	5	6			
2026	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gliederung 7511	Gliederungstext Friedhöfe Krailling			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	78.000	60.000	67.890,75
1142	Grabgebühren	155.000	120.000	113.248,74
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	100.000	80.000	-
	Summe 1	333.000	260.000	181.139,49
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.450,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	3.500	3.500	3.450,00
	Summe Einnahmen	336.500	263.500	184.589,49
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	55.900	54.300	81.533,38
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.700	6.593,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.400	17.203,37

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	72.400	70.400	105.330,68
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.991,43
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	5.000	960,63
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.996,58
5430	Reinigungskosten	16.000	12.000	14.465,53
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	7.500	7.502,83
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.399,57
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	900	839,12
5480	Abfallentsorgungskosten	12.000	12.000	11.789,09
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.375,77
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	450,45
5560	Kfz-Versicherungen	600	500	336,94
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	5.700	5.642,03
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	3.000	1.191,55
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	100.000	90.000	-
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.000	895,61
6619	Sonstige Beiträge	-	1.300	960,53
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	160.100	152.800	55.797,66
	Summe 1	232.500	223.200	161.128,34
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	20.000	12.144,67
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	12.000	10.000	9.197,20
	Summe 3	42.000	30.000	21.341,87

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025 Einrichtung: 1 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	36.000	36.253,29
	Summe 5.1	30.300	36.000	36.253,29
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.200	15.500	17.670,88
	Summe 5.2	10.200	15.500	17.670,88
	Summe 5	40.500	51.500	53.924,17
	Summe Ausgaben	315.000	304.700	236.394,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	336.500	263.500	184.589,49
	Summe Ausgaben	315.000	304.700	236.394,38
	Differenz Kostendeckungsgrad	21.500 106,83 %	41.200- 86,48 %	51.804,89- 78,09 %

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.6300	965,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.0000.6312	3.347,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.0000.6315	4.683,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.0000.6316	1.213,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.0000.6317	0,00	0	3.000	0	0	0	-
0.0000.6319	0,00	0	0	0	0	0	-
0.0000.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.0000.7182	129,00	500	500	500	500	500	-
0.0000.7183	308,60	500	500	500	500	500	-
0.0600.6320	90,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 0	10.737,16	10.500	14.000	11.000	11.000	11.000	-
0.1141.6316	2.954,05	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	-
0.1146.6610	0,00	0	0	0	0	0	-
0.1300.7090	19.959,55	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	-
Summe Einzelplan 1	22.913,60	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	-
0.2130.7120	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2200.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2300.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 2	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3001.6314	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000	-
0.3001.7170	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3001.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3321.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3321.7180	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3330.6610	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3330.7090	190.300,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	-
0.3400.7091	7.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
0.3400.7099	0,00	300	200	200	200	200	-
0.3401.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3401.6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3402.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3402.6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3410.5200	-	-	0	0	0	0	-
0.3410.6316	0,00	0	15.000	0	0	0	-
0.3410.6320	0,00	0	1.000	0	0	0	-
0.3410.6610	30,00	100	100	100	100	100	-
0.3410.7180	6.844,07	2.800	8.500	1.000	8.500	1.000	-
0.3420.7099	3.565,00	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	-
0.3430.6316	14.828,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.3501.7094	23.491,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.3521.4140	200.685,32	225.000	232.000	239.500	246.600	254.000	-
0.3521.4160	18.054,68	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	-
0.3521.4340	16.191,74	19.200	19.700	20.400	21.000	21.600	-
0.3521.4380	439,88	500	500	500	500	500	-
0.3521.4440	40.374,10	47.400	48.800	50.300	52.000	53.200	-
0.3521.4480	5.590,76	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.3521.5000	2.829,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.3521.5200	4.045,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3521.5340	2.832,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	-
0.3521.5400	27.480,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
0.3521.5410	0,00	0	200	200	200	200	-
0.3521.5430	15.300,05	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	-
0.3521.5441	6.140,24	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	-
0.3521.5460	1.433,89	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	-
0.3521.5810	989,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3521.5830	382,15	500	500	500	500	500	-
0.3521.6070	42.541,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3521.6316	3.947,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-
0.3521.6320	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3521.6321	1.260,04	200	200	200	200	200	-
0.3521.6322	7.047,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025						Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
0.3521.6329	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000	-
0.3521.6370	1.570,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-
0.3521.6410	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3521.6415	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3521.6500	1.314,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3521.6520	1.218,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3521.6528	264,14	300	300	300	300	300	-
0.3521.6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3521.6610	478,80	500	500	500	500	500	-
0.3521.6620	564,91	600	600	600	600	600	-
0.3600.5860	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.6610	1.271,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	-
0.3600.7099	3.000,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	-
0.3600.7120	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3601.6320	-	30.000	32.000	20.000	20.000	20.000	-
0.3601.6550	20,23	40.000	10.000	0	0	0	-
0.3700.7060	0,00	3.600	500	500	500	500	-
0.3700.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 3	663.329,32	750.900	741.300	711.500	722.500	730.200	-
0.4360.6360	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000	-
0.4360.6520	938,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.4360.6620	255,00	500	500	500	500	500	-
0.4360.7180	31.744,44	34.000	0	0	0	0	-
0.4391.7180	17.131,47	18.500	19.000	19.000	20.000	20.000	-
0.4392.5300	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4392.6360	18.059,72	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	-
0.4700.7000	0,00	3.700	0	0	0	0	-
0.4700.7004	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4700.7070	83.398,93	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-
0.4700.7090	10.184,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4701.7070	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4709.6610	300,00	0	300	300	300	300	-
0.4709.7099	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4981.7880	8.160,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Summe Einzelplan 4	170.172,80	193.200	195.300	195.300	196.300	196.300	-
0.5491.6320	1.331,77	600	600	600	600	600	-
0.5491.6329	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.5491.6620	0,00	100	100	100	100	100	-
0.5491.7096	250,00	0	0	0	0	0	-
0.5491.7180	2.000,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5500.7093	46.000,00	46.000	39.700	39.700	39.700	39.700	-
0.5500.7099	5.000,00	5.000	8.400	4.000	4.000	4.000	-
0.5500.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5939.6610	2.054,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
Summe Einzelplan 5	56.636,29	53.900	56.000	51.600	51.600	51.600	-
0.6900.7130	2.500,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	-
Summe Einzelplan 6	2.500,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	-
0.7201.6360	1.656,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7311.6316	11.623,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-
0.7693.5200	739,00	800	800	800	800	800	-
0.7693.6316	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7693.6520	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7693.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.6320	1.788,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.7911.7170	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.7180	8.000,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	-
0.7920.6360	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.7920.6520	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
0.7920.6721	0,00	480.000	650.000	240.000	240.000	240.000	-
Summe Einzelplan 7	23.806,71	517.700	687.100	277.100	277.100	277.100	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	950.095,88	1.533.200	1.705.600	1.258.400	1.270.400	1.278.100	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 GR 16.12.2025							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.3410.9350	-	-	10.000	0	0	0	-
1.3410.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3521.9350	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
1.3700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 3	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	-
1.4392.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4640.9870	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4644.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4645.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4700.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-
1.5491.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
1.5500.9880	1.063,14-	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	1.063,14-	0	0	0	0	0	-
1.6200.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 6	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7920.9600	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	0,00	0	0	0	0	0	-
1.8180.9870	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8	0,00	0	0	0	0	0	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	1.063,14-	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	-

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

I. Stellenplan
Gemeinde Krailling¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026 ⁵⁾				Zahl der Stellen 2025 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter		5			
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	A16	1	1		1	1		
sonstige Beamte	A 16 A 15 A 14 A 13 ⁹⁾							
Höherer Dienst	A 13 ⁹⁾	2	2		2	2	Ab 10.000 Einwohnern	
Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10 A 9 ⁹⁾ A 9 ⁹⁾ A 8 A 7 A 6 ⁹⁾							
<u>Insgesamt</u>		3	3		3	3		

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026 ⁶⁾	Zahl der Stellen 2025 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	2	2	2	
12	2	2	2	
11	7	7	6	
10	3	3	3	
9 c	3,12	3,12	3,12	
9 b	0,9	0,9	0,9	
9 a	3,5	3,5	2	
8	8,08	8,08	8,08	
7				
6	5,26	5,26	5,26	
5	7	7	6	
4	3	3	2	
3				
2			0	
1				
Insgesamt	44,86	44,86	40,36	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2025 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	0,5	0,5	0,5	

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

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

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

2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

6) Einzusetzen ist das Vorjahr.

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

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

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

