

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
eDeck	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frw.	Freiwillige Leistung
gDeck	Gegenseitige Deckung
KR	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.
Zweck	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
15100	Einnahmen aus Veranstaltungen	-	-	0	0	0	0
15200	Erstattung Telefonkosten AOD: 230 *Siehe Ausgaben bei GRZ 65200 Erstattung von 20% für private Nutzung Diensthandy In 2024: Anteil für Vorjahr 153,56 EUR	166,88	160	160	160	160	160
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		166,88	160	160	160	160	160
<b>A u s g a b e n</b>							
40000	Aufwandsentschädigung 1. und 2. Bgm. und Gemeinderäte gDeck=1 AOD: 211	72.865,73	76.300	78.200	80.600	83.000	85.500
40001	Ehrensold an frühere Bürgermeister gDeck=1 AOD: 211	33.250,00	35.100	35.000	36.100	37.200	38.300
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialver Sonstige (Bürgermeister) gDeck=1 AOD: 211	1.128,34	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
52000	Ausstattung Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 210	-	-	0	0	0	0
56200	Aus- und Fortbildung Bgm und Gemeinderäte gDeck=5,übtr. AOD: 211	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke für Sitzungen, Besprechungen etc. gDeck=3 AOD: 241	152,07	60	60	60	60	60
63120	Feiern und Ehrungen gDeck=3 AOD: 241 *2025: Ausgaben Dorffest und weihnachtsessen GR	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
63140	Partnerschaft Lallio gDeck=3 AOD: 241	2.099,30	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
63160	Volksstrauertag gDeck=3 AOD: 210 *kosten für Kranz komplett über Gemeinde Vorl.RE 2024: 442,31 EUR	150,00	150	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
63161	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 241 *Aufwand für Bürgerversammlung etc.	-	-	100	100	100	100
63162	Weihnachtsfeier der Gemeinde für Senioren gDeck=3 AOD: 241	1.720,16	800	900	900	900	900
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 AOD: 232	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 241	-	100	100	100	100	100
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. gDeck=3 AOD: 210 *Ab 2025: Anteil ePaper für 1.BGM (Restl.kosten über VG) In 2024 zusätzlich Kommunales Handbuch für Neu-GR	127,12	150	50	50	50	50
65200	Diensthandy Bürgermeister gDeck=3 AOD: 210 *Ab 2023 Umstellung Vertrag (Erstattung siehe GRZ 15200)	767,77	800	800	800	800	800
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 211 *Pauschale i.H.v. 210 Euro pro Monat gem.BayrRKG	2.590,03	2.500	2.530	2.530	2.530	2.530
66000	Verfügungsmittel AOD: 241 *Gem. § 11 KommHV max. 0,5 v. T der Ausgaben des VerwHH. Der aktuelle Ansatz beträgt 0,21 v.T.	808,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	1.368,04	100	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss an Partnerschaftsverein	500,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		117.636,83	124.770	128.800	131.400	136.000	138.700
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		166,88	160	160	160	160	160
Ausgaben		117.636,83	124.770	128.800	131.400	136.000	138.700
Abgleich UA 0000		117.469,95-	124.610-	128.640-	131.240-	135.840-	138.540-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
13000	Verkauf Fundsachen und dgl. AOD: 241	100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
63121	Repräsentationsausgaben gDeck=3 AOD: 241 *Gutscheine u. Geschenke für Jubilare, zum 18. Geburtstag und Präsente zur Geburt Vorl.RE 2024: 2.001,18 EUR	1.497,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63602	Homepage gDeck=3 AOD: 212	57,79	60	0	0	0	0
64000	Kommunale Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung gDeck=4 AOD: 232	8.405,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64001	Kommunale Unfallversicherung (allgemein) gDeck=1 AOD: 211	13.881,77	13.400	14.000	14.500	15.000	15.500
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 210	901,19	500	600	600	600	600
65310	Veranstaltungskalender gDeck=3 AOD: 210 *Kosten für Druck und Austragen	451,86	400	500	500	500	500
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 AOD: 210	253,17	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an KAV u.Bayerischer Gemeindetag gDeck=6 AOD: 210 *Beiträge Arbeitgeberverband und Gemeindetag	1.596,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
67100	Schwerbehindertenabgabe gDeck=1 AOD: 211 *Gem. § 71ff SGB IX 140 EUR x 12 Monate Vorl.RE 2024: 1.400 EUR	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
67999	Innere verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	11.060,97	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
71700	Umlage an Kreisverband gDeck=7 AOD: 230 *Umlage i.H.v. 1 Cent pro Einwohner (Stand 31.12.15)	18,45	20	20	20	20	20
	Ausgaben UA 0200	38.124,01	41.280	41.020	41.520	42.020	42.520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.124,01	41.280	41.020	41.520	42.020	42.520
	Abgleich UA 0200	38.024,01-	41.280-	41.020-	41.520-	42.020-	42.520-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen AOD: 231,232 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	1.229,77-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 0330	1.229,77-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
65500	Gerichtsvollzieherkosten etc. gDeck=3 AOD: 231 *Vorl.RE 2024: 136,50 EUR	4,50	200	200	200	200	200
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u.Ä. gDeck=3 AOD: 230 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV in 2022 Nächste Prüfung vorauss. 2026ff	400,14	-	0	5.000	6.000	0
65810	Bank- u. Kontoführungsgebühren gDeck=3 AOD: 231	918,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Mitgliedschaft BKPV gDeck=6 AOD: 210	824,04	870	960	1.000	1.040	1.080
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen AOD: 231,232	95,00	400	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0330	2.242,29	2.470	2.310	7.350	8.390	2.430
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	1.229,77-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	2.242,29	2.470	2.310	7.350	8.390	2.430
	Abgleich UA 0330	3.472,06-	470-	810-	5.850-	6.890-	930-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Scherrerhaus + Sitzungssaal im FW-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung der VG f. Betriebskosten d. Anlaufstelle AOD: 230 *Gem. Beschluss VG-Versammlung vom 10.12.20 Verrechnung der Echkosten	389,01	300	400	400	400	400
15230	Ersätze für Reinigungskosten von Musikschule AOD: 211	414,27	570	570	570	570	570
	Einnahmen UA 0600	803,28	870	970	970	970	970
A u s g a b e n							
41400	Tarifangelte Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	6.360,57	-	0	0	0	0
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	462,19	-	0	0	0	0
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	1.495,29	-	0	0	0	0
50000	Gebäudeunterhalt gDeck=2 AOD: 220 *Vorl.RE 2024: 2.151,84 EUR	814,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200
50020	Wartungsverträge für Gebäudetechnik gDeck=2 AOD: 220 *TUV Aufzug (220 EUR), Wartung Aufzug (1.000 EUR), Feuerlöscher (120 EUR) und alle zwei Jahre Betriebsmittelprüfung (250 EUR), Notrufgebühr Aufzug (350 EUR) und ab 2024 Wartung Lüftungsanlage (2.000 EUR)	2.391,34	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 210,241 *In 2024: Router für Glasfaseranschluss	205,19	450	100	100	100	100
52002	Unterhalt Defibrillator gDeck=5 AOD: 211 *Jährliche sicherheitstechnische Prüfung (Pflicht) und Austausch Elektroden u. Batterie (ca. alle 60 Monate)	95,94	200	160	160	350	160
54330	Reinigung und Reinigungsmittel gDeck=2 AOD: 234 *Ab 08/23 Reinigung durch Fremdfirma Beschaffung Handtücher und Toilettenpapier Alle 2-3 Jahre Glas- u. Rahmenreinigung Vorl.RE 2024: 6.069,93 EUR	2.619,02	6.300	6.600	6.300	6.600	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Scherrerhaus + Sitzungssaal im FW-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Ant.Weiterverrechnung FFW, Musikschule, Bücherei, Krieger-u.SoldatenV u.Schützen	1.458,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von 0.1300.54420	308,55	400	400	400	400	400
54500	Wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 234 *Verrechnung an Musikschule und Bücherei	351,13	200	200	200	200	200
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Verrechnung Müll auf Unterabschnitte	34,64	50	50	50	50	50
63100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3,übtr. AOD: 241 *Blumenschmuck Scherrerhaus etc.	365,02	250	400	400	400	400
64000	Versicherungen Gebäude gDeck=4 AOD: 232	709,56	810	750	800	850	900
65200	Post-, Fernmeldegebühren gDeck=3 AOD: 210 *Ab November 2024 Anschluss Glasfaser In 2025 zusätzlich Umstellung Telefon- anlage auf Glasfaser (580 EUR)	-	-	2.130	1.560	1.560	1.560
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 232	73,44	80	80	80	80	80
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	1.173,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 0600		18.917,91	14.540	19.470	18.650	19.190	18.750
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		803,28	870	970	970	970	970
Ausgaben		18.917,91	14.540	19.470	18.650	19.190	18.750
Abgleich UA 0600		18.114,63-	13.670-	18.500-	17.680-	18.220-	17.780-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einri.u.Maßnahmen f.Verw.-Ange							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt § 18 TVöD gDeck=1 AOD: 211 *SUE-Zulage ab 01.07.2022	16.127,64	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
46900	Betriebsausflug gDeck=1 AOD: 210,211,220,230,231,232, 233,234,240	1.314,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
46910	KUVB, ärztliche Betreuung Sicherheitstechn. Fachdienst gDeck=1 AOD: 211 *Betriebsärztliche Untersuchung und Beitrag KUVB	729,23	900	1.100	1.100	1.100	1.100
46920	Gesundheitsvorsorge Personal gDeck=1 AOD: 211 *Zuschuss Bildschirmbrille	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	18.171,69	18.700	19.600	20.100	20.600	21.100
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.171,69	18.700	19.600	20.100	20.600	21.100
	Abgleich UA 0800	18.171,69-	18.700-	19.600-	20.100-	20.600-	21.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
00	Einnahmen	166,88	160	160	160	160
	Ausgaben	117.636,83	124.770	128.800	131.400	136.000
	Abgleich	117.469,95-	124.610-	128.640-	131.240-	135.840-
02	Einnahmen	100,00	-	0	0	0
	Ausgaben	38.124,01	41.280	41.020	41.520	42.020
	Abgleich	38.024,01-	41.280-	41.020-	41.520-	42.020-
03	Einnahmen	1.229,77-	2.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	2.242,29	2.470	2.310	7.350	8.390
	Abgleich	3.472,06-	470-	810-	5.850-	6.890-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
06	Einnahmen	803,28	870	970	970	970
	Ausgaben	18.917,91	14.540	19.470	18.650	19.190
	Abgleich	18.114,63-	13.670-	18.500-	17.680-	18.220-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.171,69	18.700	19.600	20.100	20.600
	Abgleich	18.171,69-	18.700-	19.600-	20.100-	20.600-
0	Einnahmen	159,61-	3.030	2.630	2.630	2.630
	Ausgaben	195.092,73	201.760	211.200	219.020	226.200
	Abgleich	195.252,34-	198.730-	208.570-	216.390-	223.570-
						220.870-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
16200	Kostenersätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=6 AOD: 240 *vorsorglicher Ansatz in Verbindung mit GRZ 63290	-	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16800	Kostenersatz für Sozialbestattung ZueD-Me=2 AOD: 240 *in Verbindung mit GRZ 67700	-	2.000	500	500	500	500
17800	Spenden vom übrigen Bereich AOD: 230 *Spenden f. Asylbewerber	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 AOD: 240 *Vorl. RE 2024: 2.804,03 EUR	2.499,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=6 AOD: 240 *Vorl.RE 2024: 1.420 EUR	4.410,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 AOD: 241	-	-	200	200	200	200
65500	Begutachtung wildschäden gDeck=3 AOD: 240	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=6 AOD: 210	60,00	60	60	60	60	60
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 240	-	2.000	500	500	500	500
71801	Zuschuss Asylhelferkreis gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss Gemeinde (nur auf Abruf)	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	7.269,00	10.560	6.260	6.260	6.260	6.260
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	7.269,00	10.560	6.260	6.260	6.260	6.260
	Abgleich UA 1100	7.269,00-	2.560-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1141      Umwelt- u.Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
10000	Gebühren Geschirrerleih AOD: 241	-	-	0	0	0	0
11010	Benutzungsentgelt Ladesäule AOD: 241 *Vertrag E-Auto bis 04/23 Vorl.RE 2024: 3.317,76 EUR	4.346,28	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17800	Spenden vom übrigen Bereich AOD: 230	2.500,00	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 1141</b>	<b>6.846,28</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	1.315,30	-	0	0	0	0
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 211	95,24	-	0	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 211	259,78	-	0	0	0	0
54410	Strom Ladesäule gDeck=2 AOD: 230	1.763,81	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63120	Maßn. Umwelt- u. Klimaschutz gDeck=3 AOD: 220 *Vorl.RE 2024: 402,58 EUR In 2025: Infoveranstaltung Wärmeplanung	1.553,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 AOD: 210,220,230 *Beschaffung Hundebeutel und Hundetoiletten bei Bedarf	2.135,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63201	Software-Lizenz zur CO2-Bilanzierung gDeck=3 AOD: 220 *Pflege Energienutzungsplan und Klimaschutzplan	758,27	-	800	800	800	800
63600	E-Carsharing gDeck=3 AOD: 230	3.459,91	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge Klimaschutz gDeck=6 AOD: 210 *Ziel 21: Beiträge für 2022 u. 2023 wurden ausgesetzt. Beitrag Klima3 noch nicht bekannt	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- u.Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	5.498,51	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben UA 1141	16.840,36	11.450	12.750	12.750	12.750	12.750
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	6.846,28	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	16.840,36	11.450	12.750	12.750	12.750	12.750
	Abgleich UA 1141	9.994,08-	7.450-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300      Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
11460	Inanspruchnahme der Feuerwehr AOD: 250 *Vorl.RE 2024: 5.425 EUR	1.181,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14000	Entgelt für Dachnutzung FW- Haus d. Photovoltaikanlage AOD: 230 *Gestattungsvertrag vom 10.03.2011	378,12	380	380	380	380	380
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		1.559,62	4.880	3.380	3.380	3.380	3.380
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 AOD: 211 *Entschädigung Kommandanten und Aufwandsentschädigung neuer Gerätewart (16,90 EUR/Std.) Ab 2025 ggfs.Pauschale Vorl.RE 2024: 7.546,65 EUR	8.385,61	7.000	7.000	7.300	7.500	7.700
44800	Beitr.z.ges.Sozialvers. Sonsti gDeck=1 AOD: 211	8,34	-	0	0	0	0
46900	Ärztliche Untersuchungen und Impfungen gDeck=13 AOD: 250	249,72	600	600	600	600	600
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 220 *2023: Elektroinstallation Noteinspeisung (2.090 EUR), Rep.Außentreppe (1.600 EUR) In 2025: Erneuerung Fenster (7.000 EUR)	3.771,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 220 *Wartung Heizung, Absauganlage, Rauch- abzuganlage, Betriebsmittelprüfung, E-Check u. Feuerlöschprüfung (alle 2 Jahre)	2.508,44	1.000	2.500	2.000	2.500	2.000
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 AOD: 250 *In 2023: Ersatz Spritze/Rohr (759 EUR), Leinen/Leinenbeutel/Haltegurte (501 EUR), Akku-Radio und Akku-Stichsäge (557 EUR) In 2024: Akku-Lampe (224,05 EUR) In 2025ff: Beschaffungen nach Bedarf	3.294,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300      Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
52530	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung + Ersatzteile gDeck=13 AOD: 250 *Vorl.RE 2023: 7.288,19 EUR	7.069,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52531	Atemschutzgeräte, wartung.TÜV gDeck=13 AOD: 250 *Vorl.RE 2023: 4.073,30 EUR	4.959,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310	Reinigung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc. gDeck=2 AOD: 234 *Ab 10/23 Fremdreinigung	1.496,22	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Strom FFW-Haus und anteilige Kosten von Hhst.0600.54410 für FFW-Werkstatt	2.017,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 AOD: 234 *Gesamtkosten werden mit Gde., Musikschule, Archiv, Bücherei, Gartenbauverein, KSV u. Schützen verrechnet.	1.551,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500	Wasser, Kanal gDeck=2 AOD: 234 *Gesamtkosten werden mit Gemeinde (nur für Sitzungssaal und Toiletten) und Schützen verrechnet.	31,82-	400	250	250	250	250
54900	Müll gDeck=2 AOD: 234 *In 2020: Entsorgung von alten Feuerlöschern Erhöhung Ansatz wg. größerer Tonne und Gebührenerhöhung durch AWB	236,87	250	250	250	250	250
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 AOD: 220,250 *In 2024-2026 zusätzlich: Schneeketten für drei Fahrzeuge (a 930 EUR)	6.445,62	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 AOD: 230 *In 2023: Tankbefüllung für Notfallvorsorge	4.242,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55900	Kfz-Steuer, -versicherung gDeck=5 AOD: 220,232	1.200,03	1.250	1.380	1.480	1.580	1.680
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13 AOD: 211,250 *Ab 2019: Erneuerung Schutzkleidung für 43 Aktive (inkl. Jugend) In 2024: Erneuerung Einsatzjacken Vorl.RE 2024: 1.855,82 EUR	2.752,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300      Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 AOD: 250 *In 2022 Neuwahl Kommandant	3.864,50	1.500	1.500	1.500	1.500	3.800
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. AOD: 250 *In 2021 Übernahme Kosten FS 1.Kommandant	-	-	6.500	0	6.500	0
56300	Verpflegung bei Einsätzen *In 2022 Einkauf Lebensmittel durch FFW für Blackoutvorsorge	-	-	0	0	0	0
63220	EDV-Kosten an Dritte AOD: 212 *In 2023: FF-Agent Einsatzalarmierung und Informationssystem	613,80	500	500	500	500	500
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=13 AOD: 220,250	1.250,86	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
64000	Gebäude-, Sach- und Unfallver- sicherungen gDeck=4 AOD: 232	649,38	700	860	900	950	1.000
65000	Bürobedarf gDeck=13 AOD: 250 *Büromaterial, Druckerpapier etc. Vorl.RE-Ergebnis 2024: 0,00 EUR	-	50	50	50	50	50
65200	Post- und Fernmeldegebühren gDeck=3 AOD: 210 *Anteil FFW f. Festnetz, 2 SIM- Karten für Tablet und Kosten SMS-Alarmierung Ab August 2024: Glasfaseranschluss	1.882,01	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
65500	Feuerbeschau gDeck=3 AOD: 242 *Pflichtaufgabe Gemeinde Zuerst bei eigenen Gebäuden geplant ab 2025	-	-	0	2.000	2.000	2.000
65690	Lohnausfallkosten gDeck=13 AOD: 250 *Vorl.RE 2024: 0 EUR	1.115,28	1.000	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehrrholungsheim gDeck=6 AOD: 210	36,80	40	40	40	40	40
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	67,36	350	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
71800	Zuschüsse an Feuerwehrverein gDeck=7 AOD: 250 *Auf Antrag: Zuschuss (450 EUR), Bewirtung Hauptübungen (250 EUR) und bei Kommandantenwahl (200 EUR)	571,92	700	700	700	700	900
71801	Zuschuss für Jugendarbeit gDeck=7 AOD: 230 *Nur auf Antrag Feuerwehr Vorl.RE 2024: 444,56 EUR	113,40	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 1300		60.323,03	45.840	52.280	47.720	54.070	49.920
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		1.559,62	4.880	3.380	3.380	3.380	3.380
Ausgaben		60.323,03	45.840	52.280	47.720	54.070	49.920
Abgleich UA 1300		58.763,41-	40.960-	48.900-	44.340-	50.690-	46.540-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400      Katastrophenschutz, Hagelabweh							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
17110	Zuwendungen Aufbau Sturzflutrisikomanagement AOD: 230 *Förderbescheid erteilt in Maximalhöhe für Leistungen im Zeitraum 21.1.21- 31.12.22 / Auszahlung Förderung erst nach Prüfung Verwendungsnachweis / Verlängerung genehmigt	-	45.600	45.600	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	45.600	45.600	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
52000	Beschaffungen Blackoutvorsorge gDeck=5 AOD: 241	-	-	0	0	0	0
52530	Unterhalt und Beschaffung gDeck=13 AOD: 250	-	1.000	500	500	500	500
63420	Strom Sirenenanlage gDeck=3 AOD: 234	3,86	100	20	20	20	20
63600	Sturzflutrisikomanagement gDeck=3 AOD: 220 *Durchführung Maßnahmen in mehreren Verfahrensschritten nach Abstimmung mit WWA In 2021: Beauftragung Planungsbüro (50.000 EUR) Vorl.RE 2024: 0 EUR	-	42.000	43.000	0	0	0
65200	Satelittentelefon gDeck=3 AOD: 212 *Kündigung zum 31.01.2024	571,20	50	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	518,20	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1400	1.093,26	43.250	43.620	620	620	620
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>							
	Einnahmen	-	45.600	45.600	0	0	0
	Ausgaben	1.093,26	43.250	43.620	620	620	620
	Abgleich UA 1400	1.093,26-	2.350	1.980	620-	620-	620-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	6.846,28	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	24.109,36	22.010	19.010	19.010	19.010	19.010
	Abgleich	17.263,08-	10.010-	13.010-	13.010-	13.010-	13.010-
13	Einnahmen	1.559,62	4.880	3.380	3.380	3.380	3.380
	Ausgaben	60.323,03	45.840	52.280	47.720	54.070	49.920
	Abgleich	58.763,41-	40.960-	48.900-	44.340-	50.690-	46.540-
14	Einnahmen	-	45.600	45.600	0	0	0
	Ausgaben	1.093,26	43.250	43.620	620	620	620
	Abgleich	1.093,26-	2.350	1.980	620-	620-	620-
1	Einnahmen	8.405,90	62.480	54.980	9.380	9.380	9.380
	Ausgaben	85.525,65	111.100	114.910	67.350	73.700	69.550
	Abgleich	77.119,75-	48.620-	59.930-	57.970-	64.320-	60.170-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
71300	Umlage an den Schulverband Grafrath gDeck=7 AOD: 230 *2022/2023: 63 Schüler 2.798,41 EUR/Schüler 2023/2024: 62 Schüler 2.419,52 EUR/Schüler 2024/2025: 75 Schüler 2.254,50 EUR/Schüler	176.294,62	180.330	216.270	216.780	222.580	216.980
71301	Beteiligung am Schullandheim- aufenthalt/freiw. Leistung gDeck=7 AOD: 230	-	-	0	0	0	0
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule gDeck=7 AOD: 230 *2023: SJ 2022/2023 10 Kinder 2024: SJ 2023/2024 9 Kinder 2025: SJ 2024/2025 8 Kinder	1.300,00	1.170	1.040	1.040	1.040	1.040
Ausgaben UA 2110		177.594,62	181.500	217.310	217.820	223.620	218.020
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		177.594,62	181.500	217.310	217.820	223.620	218.020
Abgleich UA 2110		177.594,62-	181.500-	217.310-	217.820-	223.620-	218.020-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Schulaufwandskosten Mittelschule gDeck=3 AOD: 233 *Erstattung an Stadt FFB lt. Vertrag vom 14.12.1978 Vorl.RE 2024: 14.985,32 EUR (Abr.2022) In 2025 Abrechnung 2023 u.2024 geplant	2.950,00	46.000	23.000	13.000	13.000	13.000
67221	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeitrag gDeck=3 AOD: 233 *Erstattung an Schulverband Türkenfeld gem. Vertrag und Erstattung sonst. Schulen Vorl.RE 2024: 11.800 EUR	10.325,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 2130	13.275,00	63.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.275,00	63.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2130	13.275,00-	63.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
17160	Pauschale Zuweisung des Staats für Kosten Schülerbeförderung ZuD-Me=3 AOD: 233 *Vorl.RE 2023: 4.803 EUR	7.278,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 2900	7.278,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>A u s g a b e n</b>							
63900	Kosten der Schülerbeförderung ZuD-Me=3 AOD: 233 *Vorl.RE 2024: 6.292,17 EUR	5.511,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2900	5.511,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>							
	Einnahmen	7.278,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	5.511,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2900	1.766,50	2.500	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 AOD: 211,232 *AO-So11 2025: 11.079,64 EUR	9.956,02	10.800	11.080	11.280	11.480	11.680
	Ausgaben UA 2950	9.956,02	10.800	11.080	11.280	11.480	11.680
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.956,02	10.800	11.080	11.280	11.480	11.680
	Abgleich UA 2950	9.956,02-	10.800-	11.080-	11.280-	11.480-	11.680-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	190.869,62	244.500	252.310	242.820	248.620	243.020
	Abgleich	190.869,62-	244.500-	252.310-	242.820-	248.620-	243.020-
29	Einnahmen	7.278,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	15.467,52	16.800	17.080	17.280	17.480	17.680
	Abgleich	8.189,52-	8.300-	11.580-	11.780-	11.980-	12.180-
2	Einnahmen	7.278,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	206.337,14	261.300	269.390	260.100	266.100	260.700
	Abgleich	199.059,14-	252.800-	263.890-	254.600-	260.600-	255.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschuß Musikschule gDeck=7 AOD: 230 *In 2023: Zuschussbedarf Schuljahr 2022/ 2023 i.H.v. 5.568,85 EUR (22,73 Std.a 245 EUR) und Zuschuss Elementarkurse i.H.v. 3.535,35 EUR (14,43 Std.) In 2024: Zuschussbedarf Schuljahr 2023/2024 4.064,55 EUR (16,59 Std.) u.Zuschuss Elementarkurse 3.057,60 EUR (12,48 Std.) 2025: Zuschussbedarf Schuljahr 2024/2025 i.H.v. 4.206,65 EUR (17,17 Std.) und Zuschuss Elementarkurse 2.915,50 EUR (11,90 Std.)	9.104,20	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
71801	Zuschuß Blasmusik gDeck=7 AOD: 230	-	-	0	0	0	0
71802	Zuschuss Musikschule - Anteil Bewirtschaftungskosten gDeck=7 AOD: 234 *Für die Nutzung des Scherrerhauses entstehende Betriebskosten	699,54	600	700	700	700	700
	Ausgaben UA 3330	9.803,74	7.730	7.830	7.830	7.830	7.830
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.803,74	7.730	7.830	7.830	7.830	7.830
	Abgleich UA 3330	9.803,74-	7.730-	7.830-	7.830-	7.830-	7.830-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur								
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern AOD: 241	-	30	30	30	30	30	
17700	Spenden für Kultur AOD: 230	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3400		-	30	30	30	30	30	
A u s g a b e n								
50000	Unterhalt Räume Musikschule gDeck=2 AOD: 220 *In 2023 neuer Teppichboden in Räume Musikschule Vorl.RE 2024: 0 EUR	312,08	100	100	100	100	100	
51670	Pflege Ehrengräber "Scherrer und Baumann" gDeck=2 AOD: 210	-	100	100	100	100	100	
54410	Strom für Archiv gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	144,63	190	150	150	150	150	
54420	Heizkosten Archiv gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 1300	76,40	100	100	100	100	100	
54500	wasser/kanal für Archiv gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	17,49	10	20	20	20	20	
63120	LEADER-Projekt gDeck=3 AOD: 210 *Beitritt gem. Beschluss GR für Förderperiode bis 2027 Mitgliedsbeitrag und Umlage In 2026/2027 Sonderumlage zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen (wird über Förderung zurückerstattet)	1.516,40	1.680	1.700	1.900	2.100	2.300	
63160	kulturelle Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 220 *Kosten Druck Broschüren und Flyer für kulturelle Themen In 2023: Plakatdruck für "Besondere Orte"	120,12	250	250	250	250	250	
63240	Kosten d.Ortsbildverschönerung gDeck=3 AOD: 220 *Blumenschmuck Kriegerdenkmal und Christbäume für Gemeindegebiet Vorl.RE 2024: 925,63 EUR für zwei neue Lichterketten und Ersatzlampen	193,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
64000	Unfallversicherung / HV für Veranstaltungen der Gemeinde gDeck=4 AOD: 232 *Haftpflicht Blockpolice und Einzelversicherung f. Gemeinde- veranstaltungen	30,35	30	150	150	150	150
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=6 AOD: 210 *Historischer Verein (25 EUR), Heimatpflegeverein (50 EUR), Förderverein Jexhof (15 EUR)	90,00	90	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211 *inkl. Schneeräumen Jexhof bei Veranstaltungen	2.501,18	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
71800	Kulturelle Zuschüsse gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss an Kulturverein In 2023 zusätzlich f.Eröffnungsrevue Gemeinschaftshaus (1.260 EUR)	2.460,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 3400		7.462,59	6.350	7.060	7.260	7.460	7.660
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	30	30	30	30	30
Ausgaben		7.462,59	6.350	7.060	7.260	7.460	7.660
Abgleich UA 3400		7.462,59-	6.320-	7.030-	7.230-	7.430-	7.630-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss an Brucker Forum	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	350,00	350	350	350	350	350
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350,00	350	350	350	350	350
	Abgleich UA 3500	350,00-	350-	350-	350-	350-	350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren AOD: 230 *Jahresgebühren Bücherei	1.116,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
13000	Verkauf von Vorräten AOD: 230	130,50	120	100	100	100	100
15100	Einnahmen aus Veranstaltungen AOD: 230 *Durchführung Lesenacht anlässlich Ferienprogramm und Adventsfeier	39,00	250	200	200	200	200
17800	Spenden vom übrigen Bereich AOD: 230	11,00	-	0	0	0	0
26100	Säuniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Verzugszinsen AOD: 230	139,90	150	150	150	150	150
Einnahmen UA 3520		1.436,40	1.720	1.550	1.550	1.550	1.550
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	14.072,99	10.500	11.500	11.900	12.200	12.600
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	1.044,51	950	900	950	1.000	1.050
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	3.257,30	3.000	2.750	2.800	2.850	2.900
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 211 *Alle 3-5 Jahre Führungszeugnisse 2019 -> 2024 In 2025: Arbeitsmed. Untersuchung	-	30	0	400	30	0
50020	Bauunterhalt und Wartungen gDeck=2 AOD: 220 *E-Check alle 2 Jahre	35,03	50	450	50	450	450
52000	Verwaltungs- u. Zweckausstattung gDeck=35 AOD: 210 *In 2023: Gutschrift aus VJ	372,94-	300	150	100	100	100
54310	Reinigung gDeck=2 AOD: 234 *Ab 2024 Verrechnung Anteil Reinigung für Räumlichkeiten Bücherei	-	300	300	300	300	300
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	663,77	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54420	Heizung gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 1300	261,59	300	300	300	300	300
54500	Wasser, Abwasser gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	125,15	30	50	50	50	50
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Kaminkehrer - anteilige Kosten von UA 1300 Müll - anteilige Kosten von UA 0600	28,37	30	30	30	30	30
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
63160	Veranstaltungen gDeck=35 AOD: 230 *Durchführung Lesenacht (inkl. Kosten Verpflegung)	61,88	200	200	200	200	200
63220	EDV-Kosten an Dritte gDeck=3 AOD: 211 *Ab 2021: Lfd. Kosten Onleihe Vorl.RE 2024: 1.389,38 EUR	1.365,75	1.450	1.480	1.500	1.550	1.600
63250	Kauf von Vorräten gDeck=35 AOD: 230	319,68	50	80	80	80	80
63290	Betriebsausgaben Bücherei gDeck=35 AOD: 230 *Bücher, CDs (außerhalb Programm St. Michaelsbund) und sonstiger Betriebsaufwand Bücherei	364,45	250	250	250	250	250
64000	Gebäude- und Sachversicherung gDeck=4 AOD: 232	126,88	140	140	150	150	150
65000	Bürobedarf gDeck=35 AOD: 230	2,49	30	30	30	30	30
65200	Telefongebühren, Briefmarken gDeck=3 AOD: 210 *Anteil Bücherei (ab 2024 Glasfaser)	259,85	260	400	400	400	400
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=6 AOD: 210	100,00	120	120	120	120	120
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	126,96	100	100	100	100	100
71801	Zuschuß Bücherei gDeck=7 AOD: 230 *Gemeindeanteil an St. Michaelsbund für Medienzuschuss Erhöhung Zuschuss ab 2022 für E-Medien	2.535,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Ausgaben UA 3520	24.378,71	21.330	22.470	22.950	23.430	23.950
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	1.436,40	1.720	1.550	1.550	1.550	1.550
	Ausgaben	24.378,71	21.330	22.470	22.950	23.430	23.950
	Abgleich UA 3520	22.942,31-	19.610-	20.920-	21.400-	21.880-	22.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
51700	Landschaftspflegemaßnahmen gDeck=2 AOD: 220 *Pflege Ausgleichsflächen *Ab 2025: Pflege Flächen Rothschaiger Str. und an der B471 durch Landschafts- pflegeverband geplant Vorl.RE 2024: 0 EUR	-	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
51710	Maßnahmen z. Artenschutz gDeck=2 AOD: 220 *Insektenfreundliche Gestaltung Str.Begleitgrün/ Anlage von Blühwiesen etc. Vorl.RE 2024: 0 EUR	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 AOD: 241	159,90	200	200	200	200	200
66100	Mitgliedsbeitrag Landschafts- pflegeverband gDeck=6 AOD: 210 *	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	380,88	350	350	350	350	350
71801	Zuschuß Landesbund für Vogelschutz gDeck=7 AOD: 230	120,00	120	120	120	120	120
71802	Zuschuß Gartenbauverein gDeck=7 AOD: 230,234	657,31	350	400	400	400	400
Ausgaben UA 3600		1.373,09	4.580	8.130	8.130	8.130	8.130
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.373,09	4.580	8.130	8.130	8.130	8.130
Abgleich UA 3600		1.373,09-	4.580-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
51440	Unterhalt Kriegerdenkmal gDeck=2 AOD: 220 *Restaurierung Namensschilder Krieger denkmal (2.215 EUR) und Restaurierung Madonna (2.630 EUR) gem.Beschluss GR vom 25.06.24 AO-So11 2025: 2.214,89 EUR	115,06	500	4.850	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	602,84	100	250	250	250	250
71100	Beitrag Denkmalschutzfond gDeck=7 AOD: 230 *Vorl.RE 2023: 1.646 EUR	1.646,00	1.650	1.720	1.720	1.720	1.720
71800	Zuschuss Krieger- und Soldatenverein gDeck=7 AOD: 230,234 *Zuschuss Pflege Kriegerdenkmal (140 EUR), Zuschuss Nutzung Lagerraum im Scherrerhaus (ant. Kosten von UA 0600/1300 für Strom, Heizung und Kaminkehrer)	173,73	200	200	200	200	200
71801	Zuschüsse für Denkmalpflege gDeck=7 AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3650		2.537,63	2.450	7.020	2.170	2.170	2.170
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		2.537,63	2.450	7.020	2.170	2.170	2.170
Abgleich UA 3650		2.537,63-	2.450-	7.020-	2.170-	2.170-	2.170-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Kapellen, Marterl, Turmuhr gDeck=2 AOD: 220 *In 2024: Erneuerung Mauer Kirche Vorl.RE 2024: 3.324,86 EUR	54,72	3.400	100	100	100	100
50020	wartung Turmuhr gDeck=2 AOD: 220	514,08	350	350	350	350	350
71800	Zuschuss ökumen. Helferkreis gDeck=7 AOD: 230	200,00	200	200	200	200	200
71801	Zuschuß Bewirtschaftung Jugendraum Pfarrheim gDeck=7 AOD: 230	900,00	100	0	0	0	0
71802	Zuschuss Grabpflege Pfarrer Nett AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	1.668,80	4.050	650	650	650	650
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.668,80	4.050	650	650	650	650
	Abgleich UA 3700	1.668,80-	4.050-	650-	650-	650-	650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
33	Einnahmen Ausgaben	- 9.803,74	- 7.730	- 7.830	- 7.830	- 7.830
	Abgleich	-	-	-	-	-
34	Einnahmen Ausgaben	- 7.462,59	30 6.350	30 7.060	30 7.260	30 7.460
	Abgleich	-	-	-	-	-
35	Einnahmen Ausgaben	1.436,40 24.728,71	1.720 21.680	1.550 22.820	1.550 23.300	1.550 23.780
	Abgleich	-	-	-	-	-
36	Einnahmen Ausgaben	- 3.910,72	- 7.030	- 15.150	- 10.300	- 10.300
	Abgleich	-	-	-	-	-
37	Einnahmen Ausgaben	- 1.668,80	- 4.050	- 650	- 650	- 650
	Abgleich	-	-	-	-	-
3	Einnahmen Ausgaben	1.436,40 47.574,56	1.750 46.840	1.580 53.510	1.580 49.340	1.580 50.020
	Abgleich	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden gDeck=1 AOD: 211 *Lt. Satzung v. 29.7.2014	50,00	50	50	50	50	50
63200	Ausgaben für Seniorenarbeit gDeck=3 AOD: 210 *Weihnachtsfeier Seniorenbeirat und sonstiger Betriebsaufwand	238,70	250	250	250	250	250
71800	Zuschuss Seniorenbeirat gDeck=7 AOD: 230	200,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4310	488,70	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	488,70	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4310	488,70-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze,Ferienprogramm-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
10000	Einnahmen Ferienprogramm AOD: 241	268,00	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	268,00	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt Kinderspielplätze gDeck=2 AOD: 220,234 *Spielplätze Von-Hundt-Str. und Rothschwaigerstr. Verr.Müll (ant. Kosten von UA 0600) Reparatur Spielgeräte und jährlicher Austausch Hackschnitzel und Sand	2.674,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63160	Ferienprogramm (Spielmobil, Aktionsmaterial,Programmdruck) gDeck=3 AOD: 210,241 *Druck Ferienprogramm und Leihgebühr Spielmobil Vorl.RE 2024: 727,60 EUR	944,95	800	900	900	900	900
63161	Martinsmännchen gDeck=3 AOD: 210	312,00	320	350	350	350	350
63200	wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 AOD: 220 *Ab 2025 Kosteneinsparung durch wechsel Fachfirma	1.785,00	1.800	1.800	600	600	600
63290	Aufwand Jugendbeirat AOD: 241	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen Ferienprogramm gDeck=4 AOD: 232	83,30	90	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	2.510,24	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
71800	Zuschuss Landjugend gDeck=7 AOD: 230 *In 2024: Zuschuss für Renovierung Jugendraum zweckgebunden (nur auf Abruf nach Vorlage Rechnungen) Vorl.RE 2024: 0 EUR	500,00	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	8.810,24	6.810	7.040	5.840	5.840	5.840
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	268,00	500	0	0	0	0
	Ausgaben	8.810,24	6.810	7.040	5.840	5.840	5.840
	Abgleich UA 4600	8.542,24-	6.310-	7.040-	5.840-	5.840-	5.840-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendraum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Jugendraum gDeck=2 AOD: 220 *	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	179,64	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 4601	179,64	150	150	150	150	150
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	179,64	150	150	150	150	150
	Abgleich UA 4601	179,64-	150-	150-	150-	150-	150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
11000	Benutzungsgebühren AOD: 234 *Vorl. RE 2024: 118.019,35 EUR Ab September 2024 Erhöhung um 10 Prozent gem.Beschluss GR	131.219,00	140.000	130.000	140.000	150.000	160.000
11001	Gebühren Mittagessen AOD: 234 *Vorl.RE 2024: 59.490,05 EUR	51.421,35	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11002	Musikalische Früherziehung ZueD-Me=4 AOD: 234 *Weiterleitung siehe GRZ 71801	8.584,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11003	Gebühren für Verpflegung ZueD-Me=47 AOD: 234 *Einnahmen für Frühstück, Obst etc. Ab 2022: Erhöhung im Krippenbereich von 15 EUR auf 18 EUR	11.178,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15200	Kostenerstattungen AOD: 246 *Einzahlung Bargeld aus Kostenerstattungen der Eltern für Buskosten, Portfolio etc. und sonstige Einnahmen	4.049,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15201	Einnahmen Spielgeld AOD: 246 *ab 2025 wird Anteil Spielgeld aus Benutzungsgebühren (GRZ 11000) im Haushalt separat dargestellt	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
15500	Kostenersätze v. Versicherung AOD: 232	-	-	0	0	0	0
16100	Erstattung Fachkräfteoffensive f. Erzieherinnen und Erzieher AOD: 230 *Ende Förderung zum 31.12.21	-	-	0	0	0	0
17100	Förderanteil v. Land nach BayKiBiG AOD: 211	435.802,36	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17101	Förderanteil n. BayKiBiG für Gastkinder v. a. Kommunen AOD: 211 *AO-Soll 2024: 83.723,55 EUR	115.427,51	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17110	Förderung für lfd. Zwecke AOD: 230	-	-	0	0	0	0
17202	Zuschuß Bezirk f. Integrations KiGaPlatz AOD: 211 *Kosten siehe GR 63600 *Aktuell 3 Integrationskinder	-	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17700	Spenden für Kinderhaus AOD: 230	500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		758.181,72	767.200	776.000	786.000	796.000	806.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 AOD: 211	763.903,21	890.300	933.000	960.990	989.820	1.019.520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 AOD: 211	59.237,00	77.200	80.700	83.200	85.700	88.200
44400	Beiträge zur gesetz. Sozialver Sozialversicherung für Angeste gDeck=1 AOD: 211	153.565,70	182.200	203.200	209.300	215.600	222.100
45000	Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher gDeck=1 AOD: 230 *Siehe Einnahmen bei GRZ 16100	-	-	0	0	0	0
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 AOD: 211	77,40	80	80	80	80	80
46900	Ärztliche Untersuchungen und Impfungen, Personalnebausg. gDeck=1 AOD: 211 *Übernahme Kosten für ärztliche Untersuchungen u.Führungszeugnis	2.823,72	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
50000	Unterhalt d Grundstücke u baul gDeck=2 AOD: 220 *In 2023: Umrüstung Lampen auf LED im Altbau u.lfd.Unterhalt In 2025: Austausch defekter Fenster Altbau gem.Angebot (10.000 EUR)	5.556,17	7.000	18.000	8.000	8.000	8.000
50010	Unterhalt Außenanlage gDeck=2 AOD: 220 *Sandaustausch, Reparatur Spielgeräte etc. *In 2023: Pflanzung Hecke u. Errichtung Zaun	1.851,72	800	800	800	800	800
50020	wartungsverträge f. Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Heizung, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Betriebsmittelprüfung, Feststellanlage, Feuerlöscher alle 2 Jahre, Sanitär, Blitzschutz alle 5 Jahre Vorl.RE 2024: 7.673,66 EUR	1.652,68	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52000	Beschaffungen Ausstattung (unter 800 EUR netto) gDeck=46 AOD: 220,234 *In 2023: 4x Bettenumrandung Krippe Schlafräum (500 EUR)	1.476,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54310	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 AOD: 234 *Ab 2023 Umstellung von Papier auf Handtuchrollen	940,76	1.000	800	800	800	800
54330	Reinigung durch Dritte gDeck=2 AOD: 234 *Vermehrt Kosten für Vertretung Küchenkraft Preissteigerung ab 2025 um 9 Prozent	70.505,01	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234	9.603,10	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 234	3.283,61	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54500	Wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 234	2.830,44	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234	1.264,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56200	Fortbildungen, Weiterbildungen gDeck=46 AOD: 211 *In 2024: Ausbildung z. Kinderpflegerin zusätzlich Vorl.RE 2024: 6.728,94 EUR	2.587,70	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
56210	Supervision gDeck=46 AOD: 211 *Supervision 2mal jährlich	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
56220	Duales Studium gDeck=1 AOD: 230	7.071,00	-	0	0	0	0
58000	Mittagessen gDeck=46 AOD: 211 *Pro Monat rund 980 Essen Ab 09/25 Preiserhöhung auf 4,15 EUR bzw. 4,45 EUR	49.443,20	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
58300	Ausgaben für Verpflegung ZueD-Me=47 AOD: 246 *Rechnungen Dorfläden für Obst, Gemüse etc. (siehe Erstattung bei GRZ 11003) Vorl.RE 2024: 7.364,67 EUR	6.678,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60240	Spielgeld AOD: 246	3.684,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
63160	Feste, Feiern, Ausflüge gDeck=46 AOD: 210 *Kosten für Kinderhausfest, Nikolaus, weihnachtsfeier, Ausflüge, St.Martin Vorl.RE 2024: 1.434 EUR	2.385,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
63220	EDV-Kosten u. Drucker gDeck=3 AOD: 210,212 *Mietvertrag Drucker/Kopierer, Modul "Dienstplan", SIM-Karte f.Homeoffice, KiTa-Info-App	1.714,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
63290	Sonstiger Betriebsaufwand gDeck=46 AOD: 246 *Kosten für 1.-Hilfe-Material, Desinfektionsmittel, Wasserfilter, Wartung Geschirrspülmaschine etc.	189,83	800	800	800	800	800
63600	Kosten für Einzelintegration gDeck=46 AOD: 211 *Erhöhung Ansatz aufgrund erhöhte Anzahl von I-Kindern Vorl.RE-Ergebnis 2024: 9.792 EUR	10.800,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232 *Gebäude-, Inhalt-, Haftpflicht- und Elementarversicherung Erhöhung aufgrund Anbau	3.685,28	4.200	4.300	4.450	4.600	4.750
65000	Bürobedarf gDeck=46 AOD: 210	1.129,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65100	Bücher und Zeitschriften gDeck=46 AOD: 210	184,00	250	250	250	250	250
65200	Post- und Fernmeldegebühren gDeck=46 AOD: 210 *Erhöhung durch Glasfaseranschluss	943,04	950	1.200	1.200	1.200	1.200
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=46 AOD: 232	73,44	80	80	80	80	80
65300	Stellenausschreibungen gDeck=46 AOD: 211	4.568,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Dienstreisen gDeck=3,übtr. AOD: 211	33,67	50	50	50	50	50
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	9.407,46	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
70080	Weiterleitung Bundesmittel an KiHa Marthashofen AOD: 211	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
71801	Musikalische Früherziehung ZueD-Me=4 AOD: 230 *weiterleitung an Musikschule	8.576,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
71802	Sozialer Tag gDeck=7 AOD: 211	40,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 4640		1.191.766,53	1.360.360	1.471.410	1.497.650	1.540.430	1.579.280

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	758.181,72	767.200	776.000	786.000	796.000	806.000
	Ausgaben	1.191.766,53	1.360.360	1.471.410	1.497.650	1.540.430	1.579.280
	Abgleich UA 4640	433.584,81-	593.160-	695.410-	711.650-	744.430-	773.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Andere Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
17100	Förderanteil vom Land nach BayKiBiG ZueD-Me=46 AOD: 211 *Unterbringung Kinder aktuell größtenteils in Schöngesing	46.089,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 4641	46.089,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
70080	Förderanteil v. Land + Gde. n. BayKiBiG f. KIGA andere Gde. ZueD-Me=46 AOD: 211 *Vorl.RE 2023: 52.574,93 EUR	75.532,17	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 4641	75.532,17	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	46.089,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	75.532,17	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4641	29.442,28-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=6 AOD: 210	15,34	20	20	20	20	20
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke gDeck=7 AOD: 230 *Zuschüsse an Caritas, Dorfhelferinnen Frauennotruf, Seniorenclub, Pro Familia, Donum Vitae	1.375,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	Ausgaben UA 4700	1.390,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.390,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 4700	1.390,34-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	488,70	500	500	500	500
	Abgleich	488,70-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	804.539,61	812.700	811.000	821.000	831.000
	Ausgaben	1.276.288,58	1.442.320	1.538.600	1.563.640	1.606.420
	Abgleich	471.748,97-	629.620-	727.600-	742.640-	775.420-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.390,34	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	1.390,34-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
4	Einnahmen	804.539,61	812.700	811.000	821.000	831.000
	Ausgaben	1.278.167,62	1.444.220	1.540.500	1.565.540	1.608.320
	Abgleich	473.628,01-	631.520-	729.500-	744.540-	777.320-
						806.170-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz Stromkosten Stockbahn AOD: 234 *Ersatz durch Sportverein	269,26	350	350	350	350	350
	Einnahmen UA 5500	269,26	350	350	350	350	350
A u s g a b e n							
54410	Stromkosten Stockbahn gDeck=2 AOD: 234	269,26	350	350	350	350	350
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 232	129,33	130	130	130	130	130
64000	Geb.Versicherung Schützen gDeck=4 AOD: 232	277,86	320	350	380	410	430
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
71800	Zuschuß SC Schöngeising gDeck=7 AOD: 230 *In 2023: Zuschuss für 2022 (50 Prozent) und 2023	4.425,00	2.950	0	0	0	0
71801	Wasserverbrauchsgebühr für Sportplatz gDeck=7 AOD: 234 *Vorl.RE 2024: 2.005,10 EUR	1.793,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71803	Zuschuß SC Schöngeising Nutzung Turnhalle Grafrath gDeck=7 AOD: 210	4.959,00	2.000	0	0	0	0
71804	Zuschuß Schützengesellschaft gDeck=7 AOD: 230 *Verrechnung Strom (nur für Flur und Toiletten) - ant. Kosten von UA 0600 Heizung - ant. Kosten von UA 1300 Kaminkehrer - ant. Kosten von UA 1300 Wasser - ant. Kosten von UA 0600 Müll (nur für Toiletten) - ant. Kosten von UA 0600	542,04	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 5500	12.396,02	8.350	3.430	3.460	3.490	3.510
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	269,26	350	350	350	350	350
	Ausgaben	12.396,02	8.350	3.430	3.460	3.490	3.510
	Abgleich UA 5500	12.126,76-	8.000-	3.080-	3.110-	3.140-	3.160-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen - Bolzplatz -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	444,36	250	320	320	320	320
	Ausgaben UA 5600	444,36	250	320	320	320	320
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	444,36	250	320	320	320	320
	Abgleich UA 5600	444,36-	250-	320-	320-	320-	320-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
17800	Spenden AOD: 230	1.666,58	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	1.666,58	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51650	Unterhalt öffentlicher Grünflächen + Parkbänke gDeck=2 AOD: 234,270 *Einschl. Entsorgung Grünabfälle und Müll (anteilige Kosten von UA 0600) *In 2024: 2 Parkbänke (1.400 EUR), Fällung Bäume Holzhauser Berg und sonstige Arbeiten Vorl.RE 2024: 6.625,74 EUR	4.963,41	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500
63600	Erstellung Baumkataster AOD: 220 *Gem.vorliegendem Angebot (aus VJ)	-	6.000	6.000	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	7.461,60	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ausgaben UA 5800	12.425,01	29.800	20.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	1.666,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.425,01	29.800	20.600	14.600	14.600	14.600
	Abgleich UA 5800	10.758,43-	29.800-	20.600-	14.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
55	Einnahmen	269,26	350	350	350	350
	Ausgaben	12.396,02	8.350	3.430	3.460	3.490
	Abgleich	12.126,76-	8.000-	3.080-	3.110-	3.140-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	444,36	250	320	320	320
	Abgleich	444,36-	250-	320-	320-	320-
58	Einnahmen	1.666,58	-	0	0	0
	Ausgaben	12.425,01	29.800	20.600	14.600	14.600
	Abgleich	10.758,43-	29.800-	20.600-	14.600-	14.600-
5	Einnahmen	1.935,84	350	350	350	350
	Ausgaben	25.265,39	38.400	24.350	18.380	18.410
	Abgleich	23.329,55-	38.050-	24.000-	18.030-	18.060-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebaul. Planung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
15190	Planungskostenersätze und Ersätze für Beratungskosten AOD: 220 *Vorl.RE 2024: 0 EUR	1.332,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 6100	1.332,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
65520	Beratungskosten Rechtsanwalt gDeck=3 AOD: 220	1.055,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65550	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 AOD: 220	4.447,42	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
66100	Mitgliedsbeiträge an kommunalen Planungsverband gDeck=6 AOD: 210	869,40	860	900	900	900	900
	Ausgaben UA 6100	6.372,65	4.860	7.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	1.332,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	6.372,65	4.860	7.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 6100	5.040,65-	360-	5.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
10300	Gebühr Feldgeschworene inkl. Material AOD: 232 *Abhängig von Anzahl der Vermessungen	309,40	500	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6150	309,40	500	300	300	300	300
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 AOD: 232 *Abhängig von Anzahl der Vermessungen	285,50	500	300	300	300	300
63250	Vermessungsmaterial gDeck=3 AOD: 220 *Grenzsteine	720,66	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6150	1.006,16	550	350	350	350	350
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	309,40	500	300	300	300	300
	Ausgaben	1.006,16	550	350	350	350	350
	Abgleich UA 6150	696,76-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
16200	Erstattung durch Landratsamt AOD: 220 *Kostenbeteiligung an Spritzdecke Zufahrtsstraße Jexhof in 2023	15.000,00	-	0	0	0	0
17100	Zuweisungen vom Land für Unterhalt der Gemeindestraßen AOD: 220	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	<b>Einnahmen UA 6300</b>	<b>36.200,00</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
51300	Straßenunterhalt gDeck=63 AOD: 220 *In 2023: Spritzdecke Zufahrtstr. Jexhof (43.000 EUR) und sonstiger Unterhalt In 2024: Ausbesserung Bankette Holzhauser Berg und lfd. Unterhalt Vorl.RE 2024: 15.667,21 EUR	48.247,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52000	Verkehrszeichen u. Unterhalt Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=63 AOD: 220	827,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63220	EDV-Kosten Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=3 AOD: 220 *Für die in 2017 beschafften Messgeräte fallen ab 2019 jährlich Kosten für die Software der Geräte an	523,60	580	580	580	580	580
63420	Strom für Straßenspiegel gDeck=63 AOD: 234	101,48	100	100	100	100	100
63600	Kosten v Dritten f. Baumpflege Böschung mähen u.ä. gDeck=63 AOD: 220 *Baumpflegearbeiten, Lichtraumprofile Angebot für Baumarbeiten in 2021-2023 liegt vor. Vorl.RE 2024: 0 EUR	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64000	Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=4 AOD: 232	223,60	230	230	230	230	230
65500	Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen gDeck=63 AOD: 220 *Hauptprüfung alle 6 Jahre (nächste Prüfung 2028) Einfache Prüfung alle drei Jahre (nächste Prüfung 2025)	-	-	4.000	0	0	5.000
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	9.523,06	13.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	<b>Ausgaben UA 6300</b>	<b>59.446,93</b>	<b>24.110</b>	<b>31.210</b>	<b>27.210</b>	<b>27.210</b>	<b>32.210</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	36.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	Ausgaben	59.446,93	24.110	31.210	27.210	27.210	32.210
	Abgleich UA 6300	23.246,93-	2.910-	10.010-	6.010-	6.010-	11.010-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51330	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gDeck=63 AOD: 220 *Wartungspauschale lt. GR- Beschluss vom 08.12.2015	9.684,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63420	Energiekosten Str.Beleuchtung gDeck=63 AOD: 234 *AO-Soll 2025: 18.825,13 EUR	15.962,55	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	603,69	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6700	26.250,79	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.250,79	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	Abgleich UA 6700	26.250,79-	28.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
16200	Erstattung v. Kreis für Winterdienst Wertstoffhof AOD: 220 *Winterdienst gr. Wertstoffhof (300 EUR) und Radweg nach Grafrath (600 EUR)	900,00	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 6750	900,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=77 AOD: 220 *In 2023: Ersatz von drei Streukästen	3.018,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100	Haltung von Fahrzeug Reparaturen und Ersatzteile gDeck=77 AOD: 220 *In 2022: Rep. Schneepflug In 2024: Unterlenker Fendt (2x 440 EUR) und Ersatz Schürfleisten Lader (500 EUR) Vorl.RE 2024: 1.584,58 EUR	5.644,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63250	Verbrauchsmittel Split u. Salz gDeck=77 AOD: 220	9.713,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63600	Winterdienst durch Externe gDeck=77 AOD: 220	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
63620	Straßenreinigung d. Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=63 AOD: 220 *Ab 2024 Kehrung 2 x jährlich Kostensteigerung bei Entsorgung Kehrgut Vorl.RE 2024: 6.724,20 EUR	2.717,74	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen Winterdienst gDeck=77 AOD: 232	-	130	220	220	220	220
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	14.977,14	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben UA 6750	36.071,91	23.830	31.420	31.420	31.420	31.420
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	900,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	36.071,91	23.830	31.420	31.420	31.420	31.420
	Abgleich UA 6750	35.171,91-	22.930-	30.520-	30.520-	30.520-	30.520-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51420	Unterhalt Gewässer 3. Ordnung gDeck=2 AOD: 220 *Fräsen Gräben Enterbruck, Jägerbach, Kellerbach und Zellhof Vorl.RE 2024: 0 EUR	-	500	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	454,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6900	454,72	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	454,72	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 6900	454,72-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
61	Einnahmen	1.641,40	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	7.378,81	5.410	8.250	4.250	4.250	4.250
	Abgleich	5.737,41-	410-	5.950-	1.950-	1.950-	1.950-
63	Einnahmen	36.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	Ausgaben	59.446,93	24.110	31.210	27.210	27.210	32.210
	Abgleich	23.246,93-	2.910-	10.010-	6.010-	6.010-	11.010-
67	Einnahmen	900,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	62.322,70	51.930	57.520	57.520	57.520	57.520
	Abgleich	61.422,70-	51.030-	56.620-	56.620-	56.620-	56.620-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	454,72	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	454,72-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
6	Einnahmen	38.741,40	27.100	24.400	24.400	24.400	24.400
	Ausgaben	129.603,16	83.150	98.180	90.180	90.180	95.180
	Abgleich	90.861,76-	56.050-	73.780-	65.780-	65.780-	70.780-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7000      Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
11110	Kanalbenutzungsgebühren AOD: 230 *Kalkulation 2025 - 2027: 1,92 EUR pro Kubik (vorher 1,43 EUR)	104.311,03	122.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11180	Entgelte f.kanalanschlüsse etc AOD: 220	980,59	1.000	500	500	500	500
20600	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage AOD: 230	76,85	80	80	80	80	80
28300	Zuführung v. Vermögenshaushalt a Sonderrücklagen z Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 230 *Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 200.000 EUR	63.550,81	30.850	0	35.080	32.730	32.740
Einnahmen UA 7000		168.919,28	153.930	150.580	185.660	183.310	183.320
<b>A u s g a b e n</b>							
46900	Sonstige Personalnebenausgaben gDeck=7 AOD: 211,220	-	-	0	0	0	0
50000	Gebäude u Grundstücksunterhalt gDeck=70 AOD: 220 *In 2023: Reparatur Pumpen und Umbau Pumpenhaus B471 In 2024/2025: sicherheitsrelevante Umbaumaßnahmen	16.684,87	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
50020	Wartung Pumpen gDeck=70 AOD: 220 *Wartungsvertrag für Pumpen und Alarmanlage Vorl.RE 2024: 1.660,67 EUR	595,00	950	2.500	1.900	1.700	1.700
51500	Unterhalt Abwasserkanäle gDeck=70 AOD: 220 *Reparaturen defekte Rohre und Dichtigkeitsprüfungen (Planung in 2025)	4.166,20	2.000	5.000	50.000	50.000	50.000
51501	Kamerabefahrung + Spülung der Abwasserkanäle gDeck=70 AOD: 220	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
51510	Erneuerung Rohrnetz gDeck=70 AOD: 220 *Erneuerung Rohrnetz im Zuge des Austauschs von Wasserleitungen	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52002	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände gDeck=5,übtr. AOD: 220	-	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7000      Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä. gDeck=70 AOD: 211	296,30	500	300	300	300	300
63420	Strom gDeck=70 AOD: 234 *Strom für Pumpenschächte etc.	5.249,34	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
63640	Reinigung Sammelshächte Regenwasser gDeck=70 AOD: 220 *Pro Jahr sollen 10 Schächte (von insg. 75) gereinigt werden vorl.RE 2024: 0 EUR	4.839,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen gDeck=70 AOD: 232 *Gebäudeversicherung, Versicherung Hebeanlage	194,35	220	230	240	250	260
65200	Notrufanlage (Prepaid) gDeck=3,übtr. AOD: 220	15,00	20	40	40	40	40
65210	Post-, Fernmeldegebühren gDeck=3 AOD: 230 *Ab 2021: Kosten Postversand Ablesekarten und Bescheide	510,68	550	550	550	550	550
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=70 AOD: 220	10.786,00	540	0	0	0	0
67200	Beteiligung an den lfd. Kosten Klärwerk der Stadt FFB gDeck=70 AOD: 230 *Vorl.RE 2024: 58.000 EUR	81.437,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
67920	Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 230	17.915,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	7.956,96	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 230	11.746,24	9.340	12.350	12.200	10.100	10.100
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 230	6.525,69	5.560	7.850	7.780	7.720	7.720
86300	Zuführung z Vermögenshaushalt für Sonderrücklage z Ausgleich v. Gebührenschwankungen AOD: 230	-	-	110	0	0	0
Ausgaben UA 7000		168.919,28	153.930	150.580	185.660	183.310	183.320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	168.919,28	153.930	150.580	185.660	183.310	183.320
	Ausgaben	168.919,28	153.930	150.580	185.660	183.310	183.320
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond zur Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 AOD: 230 *Gem.Art. 13a BayBoSchG	161,00	180	180	180	180	180
	Ausgaben UA 7200	161,00	180	180	180	180	180
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	161,00	180	180	180	180	180
	Abgleich UA 7200	161,00-	180-	180-	180-	180-	180-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
11410	Bestattungsgebühren ZuD-Me=1 AOD: 241 *Vertragsablauf mit externen Dienstleister zum 31.12.2024	1.866,50	5.500	0	0	0	0
11420	Grabplatzgebühren AOD: 241 *Vorl.RE 2024: 14.149,30 EUR	20.715,92	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus AOD: 241 *Vorl.RE 2024: 1.805 EUR	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16800	Erstattung Anteil wasser Gartenbauverein AOD: 234 *Innere Verrechnung (siehe Hhst. 3600.71802)	343,58	130	130	130	130	130
	Einnahmen UA 7500	24.306,00	29.130	21.630	21.630	21.630	21.630
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Unterhalt Gebäude (ohne Unterhalt Gräber) gDeck=2 AOD: 220,240 *In 2024: Erneuerung Sanitär und Beleuchtung WC Waldfriedhof	937,30	5.600	500	500	500	500
51650	Pflege u.Unterhalt Außenanlage gDeck=2 AOD: 220 *Grüngutentsorgung, Heckenschnitt etc. Pflegearbeiten Fa. Kudett (ca. 2.500 EUR)	4.436,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51660	Unterhalt Friedhofsanlagen -ohne Gebäude- gDeck=2 AOD: 220,241 *Jährliche Standfestigkeitsprüfung Grabsteine (ca. 1.000 EUR)und lfd. Unterhalt Anlagen	1.009,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51661	Pflege u.lfd Unterhalt Urnengemeinschaftsgrab gDeck=2 AOD: 220	3.087,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51662	Pflege u.lfd Unterhalt Baumbestattungen gDeck=2 AOD: 220	-	1.500	500	500	500	500
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=5 AOD: 220	74,90	-	0	0	0	0
54310	Reinigung,Reinigungsmittel gDeck=2 AOD: 234	-	-	0	0	0	0
54330	Reinigung Aussegnungshallen gDeck=2 AOD: 234	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234	435,29	450	300	300	300	300
54500	Wasser, Abwasser gDeck=2 AOD: 234	604,08	300	400	400	400	400
54900	Müll gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600 für Entsorgung Grablichter etc.	489,76	400	450	450	450	450
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen ZuD-Me=1 AOD: 241 *Vertragsablauf zum 31.12.2024	2.001,50	5.500	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232	148,63	180	180	190	200	210
66100	Beiträge Berufsgenossenschaft gDeck=6 AOD: 211	127,55	140	170	170	170	170
67920	Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 230 *Gegenbuchung: 0.9100.16920	1.861,48	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	9.885,02	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
68000	kalkulatorische Abschreibung ZueD-Me=9 AOD: 230	6.739,39	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
68500	kalkulatorische Verzinsung ZueD-Me=9 AOD: 230	1.574,12	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 7500		33.412,34	39.660	25.740	25.750	25.760	25.770
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		24.306,00	29.130	21.630	21.630	21.630	21.630
Ausgaben		33.412,34	39.660	25.740	25.750	25.760	25.770
Abgleich UA 7500		9.106,34-	10.530-	4.110-	4.120-	4.130-	4.140-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51100	Unterhalt Anschlagtafeln gDeck=2 AOD: 220 *Austausch Schaukasten vor Kirche	-	100	900	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	1.876,74	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 7600	1.876,74	1.200	2.200	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.876,74	1.200	2.200	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 7600	1.876,74-	1.200-	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshaus (inkl. Freizeitplatz)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
11000	Einnahmen durch Stromerzeugung AOD: 234	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
14000	Einnahmen aus Vermietung AOD: 241 *Entgelt für Nutzung von ortsfremden Vereinen, private Nutzer etc. Vermietung Parkplatz	-	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15200	Entg.Vereine Veranstaltungen und Ersätze Dauernutzer AOD: 241 *Entgelt für Vereine bei Veranstaltungen und Kostenbeteiligung pro Mitglied für ortsansässige Vereine etc.	-	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 7620		-	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	3.000	0	0	0	0
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	2.000	0	0	0	0
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 AOD: 220	-	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50010	Unterhalt Außenanlagen gDeck=2 AOD: 220	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 220	-	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 220	-	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
54310	Reinigung durch Fremdfirma gDeck=2 AOD: 234 *Inkl. Reinigungsmittel, WC-Papier, Papierhandtücher etc.	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410	Strombezugskosten gDeck=2 AOD: 234 *In 2025 Nachzahlung für Vorjahr i.H.v. 11.352 EUR)	-	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000
54420	Heizungskosten gDeck=2 AOD: 234 *Kosten für Gas für Spitzenzeiten (nicht über Wärmepumpe)	-	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
54500	Wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 AOD: 234	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshaus (inkl. Freizeitplatz)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54900	Abfallgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234	-	900	1.600	1.600	1.600	1.600
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 AOD: 230 *Kosten Hausmeisterservice (voerst auf Stundenbasis)inkl. Winterdienst und externer Brandschutzbeauftragter	-	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232	0,11	3.200	7.460	7.600	7.800	8.000
65200	Kosten Glasfaseraschluss gDeck=3 AOD: 210	-	-	750	750	750	750
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	3.189,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7620	3.189,18	48.450	78.660	64.800	65.000	65.200
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	3.189,18	48.450	78.660	64.800	65.000	65.200
	Abgleich UA 7620	3.189,18-	41.450-	55.660-	41.800-	42.000-	42.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7630      Bürgerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
15200	Ersätze Bewirtschaftungskosten AOD: 230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7630	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
50000	Gebäudeunterhalt Bürgerhaus gDeck=2 AOD: 220	246,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
50020	wartungsverträge für Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Heizung, Feststellanlage und Feuerlöscher alle 2 Jahre	1.728,00	900	1.300	1.000	1.300	1.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl, Reparaturen Inventar gDeck=5 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
54310	Reinigung, Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial gDeck=2 AOD: 234 *Reduzierung Reinigungsintervall geplant (abhängig von weiterer Belegung)	8.373,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234	1.650,59	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 AOD: 234 *Ab 2021: CO2 Bepreisung Vorl.RE 2023: 2.352,89 EUR	2.352,89	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54500	wasser, Kanal gDeck=2 AOD: 234	35,96	550	550	550	550	550
54900	Müll und Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Müll - anteilige Kosten von UA 0600 Kaminkehrer alle zwei Jahre	215,96	80	200	80	200	80

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7630		Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
64000	Steuern Versicherungen Schaden Versicherungen gDeck=4 AOD: 232 *Gebäude und Inhalt	734,16	840	860	880	900	900
65200	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 210	-	-	740	740	740	740
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	844,66	500	600	600	600	600
Ausgaben UA 7630		16.182,55	15.070	15.250	14.850	15.290	14.870
Abgleich Unterabschnitt 7630							
Einnahmen		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		16.182,55	15.070	15.250	14.850	15.290	14.870
Abgleich UA 7630		16.182,55-	14.070-	14.250-	13.850-	14.290-	13.870-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710      Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
13000	Verkauf Altmetalle etc. AOD: 220	741,74	350	350	350	350	350
15410	Personalkostenersätze AOD: 220	330,00	250	250	250	250	250
15500	Erstattungen Versicherung etc. AOD: 230 *Erwartete Versicherungszahlung Schaden Bulldog aus 2021 (in Abhängigkeit von Entscheidung Gericht)	-	26.000	26.000	0	0	0
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich AOD: 220 *Erstattung Personalkosten durch Dritte (z.B. Beseitigung von Schäden etc.)	516,86	-	0	0	0	0
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	103.732,26	105.870	104.650	104.650	104.650	104.650
	Einnahmen UA 7710	105.320,86	132.470	131.250	105.250	105.250	105.250
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	86.952,25	88.300	92.700	95.500	98.400	101.300
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	7.995,05	7.300	7.700	8.000	8.200	8.500
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	21.009,47	18.200	19.500	20.100	20.700	21.400
46900	Sonst. Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 211,220 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz etc. Führungszeugnisse alle 3-5 Jahre	586,54	300	500	500	150	150
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 220 *In 2024: Erneuerung Heizung	2.015,22	17.250	2.000	2.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge für Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Wartung Heizung, Brennwerttherme, Feuerlöscher (alle 2 Jahre) und E-Check (alle 2 Jahre)	769,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=5 AOD: 230,270	2.230,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
52002	Reparaturen Geräte etc. gDeck=77 AOD: 220	425,07	200	200	200	200	200	
54310	Reinigung,Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc. gDeck=2 AOD: 234	106,28	100	100	100	100	100	
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *In 2025 hohe Nachzahlung für Vorjahr aufgrund Zwischenlösung bis zum Einbau der neuen Gasheizung notwendig	779,28	860	9.500	800	800	800	
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 AOD: 234	909,13	1.000	500	500	500	500	
54500	Wasser.Kanal gDeck=2 AOD: 234	67,38	80	50	50	50	50	
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Kaminkehrer (alle 2 Jahre)	187,39	190	160	190	160	190	
55000	Reparatur, TÜV Fahrzeuge gDeck=77 AOD: 220 *Anteil Wasserversorgung (20%) wird bei UA 8150 verrechnet 2025: Reparatur Fendt (Rost)	5.675,22	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500	
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=77 AOD: 230 *Anteil Wasserversorgung (20%) wird bei UA 8150 verrechnet.	6.949,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
55900	Versicherung, Kfz-Steuer Fzg. gDeck=5 AOD: 220,232 *Anteil Wasserversorgung (20 %) wird bei UA 8150 verrechnet	3.369,16	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 AOD: 211,220 *2025: Grundausrüstung neuer Mitarbeiter	477,73	800	1.500	1.000	1.000	1.000	
56200	Aus- und Fortbildungen gDeck=5 AOD: 211 *In 2025: Fachkraft Spielplatz (alle 3 Jahre), RSA Schulung	1.513,50	1.000	2.200	600	600	600	
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=3 AOD: 220	782,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts-					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232 *Versicherung Salzsilo und Dienstfahrtversicherungen	262,78	480	490	500	510	520
65000	Bürobedarf gDeck=77 AOD: 210 *vorsorglicher Ansatz	61,12	60	60	60	60	60
65200	Post- und Fernmeldgebühren gDeck=3 AOD: 210,212 *Anteil Wasserversorgung (20 %) wird bei UA 8150 verrechnet Kosten Festnetz, Handypauschale, mobiles Internet und ab 2024 Gebühren Glasfaseranschluss	431,30	1.320	1.140	1.140	1.140	1.140
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 232	73,44	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 7710		143.629,41	154.720	160.380	148.920	152.350	156.390
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		105.320,86	132.470	131.250	105.250	105.250	105.250
Ausgaben		143.629,41	154.720	160.380	148.920	152.350	156.390
Abgleich UA 7710		38.308,55-	22.250-	29.130-	43.670-	47.100-	51.140-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7830		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51300	Unterhalt von wald- und Wirtschaftswegen gDeck=63 AOD: 220 *In 2023: Bezuschussung Unterhalt Wege durch Jagdgenossenschaft mit 30 Prozent (max. 2.000 EUR)	1.627,74	100	100	100	100	100
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=6 AOD: 210 *Maschinenring (60 EUR) u. Bauernverband (84 EUR)	131,70	150	130	130	130	130
	Ausgaben UA 7830	1.759,44	250	230	230	230	230
	Abgleich Unterabschnitt 7830						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.759,44	250	230	230	230	230
	Abgleich UA 7830	1.759,44-	250-	230-	230-	230-	230-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
15100	Aufstellen werbeschilder AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50000	Pflegeverträge Hot-Spots gDeck=2 AOD: 220 *Hotspot Bayern WLAN	817,08	800	820	820	820	820
71800	Lfd. Zuschuss Dorfladen eG AOD: 230 *Freiwillige Übernahme der monatlichen Miete ab 04/25 gem.Beschluss GR v. 11.03.25	-	-	9.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7900	817,08	800	9.820	12.820	12.820	12.820
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	817,08	800	9.820	12.820	12.820	12.820
	Abgleich UA 7900	817,08-	800-	9.820-	12.820-	12.820-	12.820-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		Fremdenverkehr u.sonstige Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
14000	Miete POP *Einmalbetrag für Laufzeit über 30 Jahre	-	-	0	0	0	0
17100	Förderung Digitalisierungskonzept AOD: 241	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7910		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
51000	Unterhalt Mobilitätsstationen *Gem.Beschluss GR vom 25.01.2021 Projektkosten für laufenden Unterhalt auf 5 Jahre (Errichtung 2024) In 2024 zusätzlich: Nachrüstung Fahrrad- boxen mit digitaler Zugangssteuerung gem.Angebot (4.800 EUR)	-	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200
63200	Digitalisierungskonzept gDeck=3 AOD: 241	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7910		-	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Abgleich UA 7910		-	7.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
70	Einnahmen	168.919,28	153.930	150.580	185.660	183.310	183.320
	Ausgaben	168.919,28	153.930	150.580	185.660	183.310	183.320
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	161,00	180	180	180	180	180
	Abgleich	161,00-	180-	180-	180-	180-	180-
75	Einnahmen	24.306,00	29.130	21.630	21.630	21.630	21.630
	Ausgaben	33.412,34	39.660	25.740	25.750	25.760	25.770
	Abgleich	9.106,34-	10.530-	4.110-	4.120-	4.130-	4.140-
76	Einnahmen	-	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	21.248,47	64.720	96.110	80.950	81.590	81.370
	Abgleich	21.248,47-	56.720-	72.110-	56.950-	57.590-	57.370-
77	Einnahmen	105.320,86	132.470	131.250	105.250	105.250	105.250
	Ausgaben	143.629,41	154.720	160.380	148.920	152.350	156.390
	Abgleich	38.308,55-	22.250-	29.130-	43.670-	47.100-	51.140-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.759,44	250	230	230	230	230
	Abgleich	1.759,44-	250-	230-	230-	230-	230-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	817,08	8.600	14.020	17.020	17.020	17.020
	Abgleich	817,08-	8.600-	14.020-	17.020-	17.020-	17.020-
7	Einnahmen	298.546,14	323.530	327.460	336.540	334.190	334.200
	Ausgaben	369.947,02	422.060	447.240	458.710	460.440	464.280
	Abgleich	71.400,88-	98.530-	119.780-	122.170-	126.250-	130.080-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Strom AOD: 230 *Vorl.RE 2024: 41.821,31 EUR	39.855,79	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Einnahmen UA 8100	39.855,79	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	39.855,79	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	39.855,79	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Erdgas AOD: 230 *Vorl.RE 2024: 1.344,22 EUR	2.147,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einnahmen UA 8131	2.147,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	2.147,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	2.147,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150      Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. AOD: 220	19.169,26	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11710	Benutzungsgebühren wasser AOD: 230 *Für Kalkulationszeitraum 2025-2027 1,80 EUR (vorher 1,78 EUR) Vorl.RE 2024: 157.284,49 EUR	143.612,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11730	Bauwasser + Erstattung f. Sportplatzbewässerung AOD: 220,234 *Anteil wassergebühren jährl. (Gegenbuchung s. HHst: 0.5500.71801	1.558,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 210,220,230,232,233,234	12.773,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15410	Kostenerstattung durch Dritte AOD: 220	-	-	0	0	0	0
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt AOD: 230	10.411,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20600	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage AOD: 230	-	-	0	0	0	0
28320	Zuf. a. Sonderrückl. wasser z. Ausgleich Gebührenschwankungen AOD: 230 *Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich -24.500 EUR	-	-	22.860	0	0	0
Einnahmen UA 8150		187.525,67	200.500	220.360	197.500	197.500	197.500
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211 *Entgelt wasserwart nach Stunden (Umb. von UA 7710)	14.296,53	16.500	17.100	17.700	18.200	18.700
50000	Unterhalt d Grundstücke und bauliche Anlagen (Brunnen) gDeck=81 AOD: 220 *2025: Erneuerung Zaun Brunnen II (10.000 EUR) und lfd. Unterhalt	9.751,21	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
50020	wartung Brunnen gDeck=81 AOD: 220	-	400	700	700	700	700
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 AOD: 220	6.752,50	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
51501	Leckortung gDeck=81 AOD: 220 *Letzte Ortung in 2019	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=81 AOD: 220	750,03	500	500	500	500	500
52002	Wasserzähler gDeck=81 AOD: 220	2.003,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=81 AOD: 220 *Anteilige Kosten Bauhoffahrzeug	235,01	800	800	800	800	800
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 AOD: 220 *Anteilige Kosten Kraftstoff für Bauhoffahrzeug	235,01	350	350	350	350	350
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä gDeck=81 AOD: 211 *In 2024: Auffanggurt (2.000 EUR) Erstanschaffung	-	2.500	500	500	500	500
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=81 AOD: 211	162,35	450	300	300	300	300
59320	Trinkwasseruntersuchungen gDeck=81 AOD: 220	2.296,69	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=81 AOD: 220	64,95	100	100	100	100	100
63420	Strom Wasserversorgung gDeck=81 AOD: 234 *In 2025: Nachzahlung i.H.v.12.500 EUR (Stadtwerke haben im VJ nur vier Monate in Rechnung gestellt).	13.196,39	14.000	31.200	14.000	14.000	14.000
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=81 AOD: 220 *Urlaubsvertretung durch Wasserwart Grafrath	-	300	300	300	300	300
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 AOD: 220 *Erstattung unter Gr. 11180	13.319,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
64000	Versicherungen gDeck=81 AOD: 232	62,18	70	80	90	100	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150      Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=81 AOD: 230	5.107,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 AOD: 210,211,220,230,234	13.794,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65200	Notrufanlage gDeck=81,übtr. AOD: 220 *Bis Februar 2025 30 EUR/Monat Anschließend Umstellung SIM-Karten auf günstigeren Tarif	311,60	360	400	100	100	100
65201	Postgebühren gDeck=81 AOD: 230 *Anteil Versand Ablesekarten und Bescheide Verbrauchsgebühren	510,67	550	550	550	550	550
65500	Steuerberatungskosten gDeck=81 AOD: 230	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65501	Untersuchungen und Gutachten gDeck=81 AOD: 220 *Bestandsaufnahme Wasserleitungsnetz gem. Beschluss GR vom 08.12.20	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=6 AOD: 210 *Ab 2021 Beitritt zu Wasserwerks- nachbarschaften Bayern e.V.	120,00	120	120	120	120	120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 230 *Gegenbuchung UA 9100	28.102,81	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Schöngesing AOD: 230 *Konzessionsabgabe aus Steuer- erklärung (Gegenbuchung siehe 8151.16990)	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	10.161,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 230	24.122,99	24.530	23.810	23.710	20.240	20.240
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 230	25.724,01	25.530	25.550	25.330	25.110	25.110
80600	Verzinsung Sonderrücklage wass AOD: 230	198,64	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
86320	Zuführ f. Sonderrückl wasser z Ausgl v Gebührenschwankungen AOD: 230	16.245,44	9.340	0	4.350	7.530	7.020
	Ausgaben UA 8150	187.525,67	200.500	220.360	197.500	197.500	197.500
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	187.525,67	200.500	220.360	197.500	197.500	197.500
	Ausgaben	187.525,67	200.500	220.360	197.500	197.500	197.500
	Abgleich UA 8150	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8151      Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
16990	Konzessionsabgabe Wasserwerk Schöngeising AOD: 230 *Gegenbuchung siehe 8150.67990	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
15000	Entgelt Schlüssel Fahrradboxen AOD: 241 *Gem. GR Sitzung vom 07.05.24 Vorl.RE 2024: 400 EUR	-	-	0	500	500	500
	Einnahmen UA 8201	-	-	0	500	500	500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Buswartehäuschen etc gDeck=2 AOD: 220	-	250	250	250	250	250
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	-	120	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8201	-	370	350	350	350	350
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	-	0	500	500	500
	Ausgaben	-	370	350	350	350	350
	Abgleich UA 8201	-	370-	350-	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
14000	Jagdrecht AOD: 232	145,91	150	150	150	150	150
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	2.200,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8550		2.345,91	150	150	150	150	150
A u s g a b e n							
51700	Bewirtschaftung Wald gDeck=63 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
64000	Beitrag zur landwirtschaftlich Berufsgenossenschaft gDeck=4 AOD: 211	178,91	150	160	160	160	160
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	845,52	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben UA 8550		1.024,43	1.650	1.260	1.260	1.260	1.260
Abgleich Unterabschnitt 8550							
Einnahmen		2.345,91	150	150	150	150	150
Ausgaben		1.024,43	1.650	1.260	1.260	1.260	1.260
Abgleich UA 8550		1.321,48	1.500-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Wohngebäude Kirchstraße 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
14000	Mieten inkl.Nebenkosten AOD: 232,234 *Mieterhöhungen ab 2026 geplant	17.531,21	18.500	18.000	22.000	22.000	22.000
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 232	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 8800</b>	<b>17.531,21</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Unterhalt d Grundstücke u bau1 gDeck=2 AOD: 220	123,11	500	500	500	500	500
50020	wartungen für Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Heizung jährlich und Feuerlöscher alle zwei Jahre	364,15	200	400	350	400	350
54400	Heizung (ÖL), Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234	3.567,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *für Hausanlage	360,09	380	380	380	380	380
54500	wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 234 *Erhöhung Abwassergebühren ab 2023	842,09	750	750	750	750	750
54900	Grundsteuer, Müll, Istaabrechnung gDeck=2 AOD: 232,234	976,37	950	900	900	900	900
64000	Steuern Versicherungen Schaden Versicherungen gDeck=4 AOD: 232	356,98	390	400	400	400	400
66100	Erstattung Mitgliedsbeitrag Vermieterbund an VG gDeck=6 AOD: 210 *Erstattung der anteil. Kosten (Mitgliedsbeitrag 30,00 EUR gesamt) für Haus u. Grund FFB an die VG	15,00	20	20	20	20	20
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	112,27	250	230	230	230	230
	<b>Ausgaben UA 8800</b>	<b>6.718,04</b>	<b>6.440</b>	<b>6.580</b>	<b>6.530</b>	<b>6.580</b>	<b>6.530</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.531,21</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.718,04</b>	<b>6.440</b>	<b>6.580</b>	<b>6.530</b>	<b>6.580</b>	<b>6.530</b>
	<b>Abgleich UA 8800</b>	<b>10.813,17</b>	<b>12.060</b>	<b>11.420</b>	<b>15.470</b>	<b>15.420</b>	<b>15.470</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
14000	Pachten inkl. Wertstoffhof AOD: 232	5.149,83	5.200	5.150	5.450	5.450	5.450
	Einnahmen UA 8810	5.149,83	5.200	5.150	5.450	5.450	5.450
A u s g a b e n							
50900	Unterhalt unbebauten Grundbesitz gDeck=2 AOD: 220	-	50	0	0	0	0
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 232	52,35	50	60	60	60	60
	Ausgaben UA 8810	52,35	100	60	60	60	60
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	5.149,83	5.200	5.150	5.450	5.450	5.450
	Ausgaben	52,35	100	60	60	60	60
	Abgleich UA 8810	5.097,48	5.100	5.090	5.390	5.390	5.390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	229.528,86	252.700	264.560	241.700	241.700	241.700
	Ausgaben	187.525,67	200.500	220.360	197.500	197.500	197.500
	Abgleich	42.003,19	52.200	44.200	44.200	44.200	44.200
82	Einnahmen	-	-	0	500	500	500
	Ausgaben	-	370	350	350	350	350
	Abgleich	-	370-	350-	150	150	150
85	Einnahmen	2.345,91	150	150	150	150	150
	Ausgaben	1.024,43	1.650	1.260	1.260	1.260	1.260
	Abgleich	1.321,48	1.500-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
88	Einnahmen	22.681,04	23.700	23.150	27.450	27.450	27.450
	Ausgaben	6.770,39	6.540	6.640	6.590	6.640	6.590
	Abgleich	15.910,65	17.160	16.510	20.860	20.810	20.860
8	Einnahmen	254.555,81	276.550	287.860	269.800	269.800	269.800
	Ausgaben	195.320,49	209.060	228.610	205.700	205.750	205.700
	Abgleich	59.235,32	67.490	59.250	64.100	64.050	64.100



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
00000	Grundsteuer -A- AOD: 232 *Hebesatz ab 2025 380% (vorher 310) Vorl.RE 2024: 11.129,95 EUR	11.129,71	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
00100	Realsteuern Grundsteuer B AOD: 232 *Hebesatz ab 2025 350% (vorher 330) Vorl.RE 2024: 189.500,86 EUR	179.610,28	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
00300	Gewerbesteuer AOD: 232 *Hebesatz ab 2023 360% *RE-Ergebnis 2024: 446.063,80 EUR (davon 118.809 EUR aus VJ) Veranlagung 2025: 280.818,51 EUR	395.286,18	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer AOD: 230 *Vorl.RE 2024: 1.800.371 EUR	1.723.313,00	1.777.000	1.883.620	1.921.220	1.959.620	1.998.820
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 230	37.790,00	47.400	46.750	47.700	48.650	49.630
02200	Hundesteuer AOD: 232 *Erhöhung ab 01.01.2023 Vorl.RE 2024: 6.425 EUR	6.970,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 230	481.424,00	403.420	522.720	520.000	520.000	520.000
06100	Finanzzuweisung GewStAusgleich AOD: 230	-	-	0	0	0	0
06150	Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) AOD: 230	127.751,00	142.160	136.820	139.560	142.350	145.190
06160	Grunderwerbssteueranteil AOD: 230 *Vorl.RE 2024: 12.093,09 EUR	32.629,57	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 9000		2.995.903,74	2.998.180	3.251.010	3.299.580	3.351.720	3.404.740
<b>A u s g a b e n</b>							
81000	Gewerbesteuerumlage AOD: 230	43.396,00	38.680	40.660	41.650	42.640	43.630
83200	Kreisumlage AOD: 230,234 *Hebesatz 2023: 48,88 % Hebesatz 2024: 50,61 % Hebesatz 2025: 54,65 %	1.115.646,96	1.253.700	1.313.610	1.370.000	1.440.000	1.510.000
83300	VG-Umlage AOD: 230	405.325,75	419.840	447.120	460.280	467.830	481.080
Ausgaben UA 9000		1.564.368,71	1.712.220	1.801.390	1.871.930	1.950.470	2.034.710

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	2.995.903,74	2.998.180	3.251.010	3.299.580	3.351.720	3.404.740
	Ausgaben	1.564.368,71	1.712.220	1.801.390	1.871.930	1.950.470	2.034.710
	Abgleich UA 9000	1.431.535,03	1.285.960	1.449.620	1.427.650	1.401.250	1.370.030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
16920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 230 *Gegenbuchung bei UA 7000,7500 und 8150	47.880,10	43.400	41.500	41.500	41.500	41.500
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 231 *Sparkasse	4.687,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20700	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 231 *Volks- und Raiffeisenbank	9,48	-	0	0	0	0
27000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 230 *Gegenbuchung unter UA 7000, 7500 und 8150	42.608,62	40.610	42.900	42.650	37.080	37.080
27500	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 230 *Gegenbuchung unter UA 7000, 7500 und 8150	33.823,82	32.440	34.900	34.610	34.330	34.330
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 230	-	-	0	0	25.610	82.450
Einnahmen UA 9100		129.009,55	119.450	121.800	121.260	141.020	197.860
<b>A u s g a b e n</b>							
80600	Verzinsung Sonderrücklagen übtr. AOD: 230	76,85	80	80	80	80	80
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) AOD: 231	-	1.000	1.000	500	200	200
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen AOD: 230	-	31.800	22.700	22.200	21.700	21.200
80701	Verwarentgelte AOD: 231	-	-	0	0	0	0
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt AOD: 230	442.913,46	70.630	75.510	62.990	0	0
Ausgaben UA 9100		442.990,31	103.510	99.290	85.770	21.980	21.480
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
Einnahmen		129.009,55	119.450	121.800	121.260	141.020	197.860
Ausgaben		442.990,31	103.510	99.290	85.770	21.980	21.480
Abgleich UA 9100		313.980,76-	15.940	22.510	35.490	119.040	176.380

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserven					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Istfehlbetrag Verwaltungshaush AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	2.995.903,74	2.998.180	3.251.010	3.299.580	3.351.720	3.404.740
	Ausgaben	1.564.368,71	1.712.220	1.801.390	1.871.930	1.950.470	2.034.710
	Abgleich	1.431.535,03	1.285.960	1.449.620	1.427.650	1.401.250	1.370.030
91	Einnahmen	129.009,55	119.450	121.800	121.260	141.020	197.860
	Ausgaben	442.990,31	103.510	99.290	85.770	21.980	21.480
	Abgleich	313.980,76-	15.940	22.510	35.490	119.040	176.380
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	3.124.913,29	3.117.630	3.372.810	3.420.840	3.492.740	3.602.600
	Ausgaben	2.007.359,02	1.815.730	1.900.680	1.957.700	1.972.450	2.056.190
	Abgleich	1.117.554,27	1.301.900	1.472.130	1.463.140	1.520.290	1.546.410



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Rathaus - Scherrerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Investitionszuweisungen AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Bewegl. Vermögen AOD: 230 *2022: Installation Defibrillator	-	-	0	0	0	0
94000	Erneuerung Heizungsnetz AOD: 220	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	-	10.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an die VG AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0601	-	-	0	0	0	0

		B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR	
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit u. Ordn

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- u.Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Förderung E-Ladesäulen AOD: 230 *Aktuell kein Fördermittelaufwurf für öffentlich zugängliche Ladepunkte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
94000	Maßnahmen Umwelt -/Klimaschutz AOD: 220 *In 2025: Aufforstung als Ausgleichs- fläche vom Ausbau Bahnhofstraße mit Parkplatz	-	5.000	1.000	0	0	0
94010	Errichtung E-Ladesäulen AOD: 220 *2021: Ladesäule vor Scherrererhaus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	5.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	5.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
34500	Verkauf bew. Anlagevermögen AOD: 230 *In 2028: Verkauf altes LF 8/6 geplant	-	-	0	0	0	70.000
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 230 *In 2028: Festbetragsförderung Fahrzeug	-	-	0	0	0	124.150
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	194.150
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Beschaffung Feuerwehngeräte AOD: 230	-	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
93570	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge AOD: 230 *Ersatzbeschaffung für LF8/6 Auf Wunsch FFW soll ein HLF10 beschafft werden (450.000 EUR) Lieferung 2028 geplant	-	4.000	6.000	0	300.000	150.000
94000	Erneuerung Heizungsnetz AOD: 220	-	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		-	16.600	7.000	1.000	301.000	151.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	194.150
Ausgaben		-	16.600	7.000	1.000	301.000	151.000
Abgleich UA 1300		-	16.600-	7.000-	1.000-	301.000-	43.150

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabweh					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 220 *In 2023: Beschaffung 1.000-Liter-Tank und Anteil Kosten Satellitentelefonbeschaffung	2.470,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	2.470,78	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.470,78	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	2.470,78-	-	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	1.000	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	1.000-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	194.150
	Ausgaben	-	16.600	7.000	1.000	301.000	151.000
	Abgleich	-	16.600-	7.000-	1.000-	301.000-	43.150
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.470,78	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.470,78-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	-	-	0	0	0	194.150
	Ausgaben	2.470,78	21.600	8.000	1.000	301.000	151.000
	Abgleich	2.470,78-	21.600-	8.000-	1.000-	301.000-	43.150



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath AOD: 230	89.694,92	17.510	0	9.290	9.290	9.290
	Ausgaben UA 2110	89.694,92	17.510	0	9.290	9.290	9.290
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89.694,92	17.510	0	9.290	9.290	9.290
	Abgleich UA 2110	89.694,92-	17.510-	0	9.290-	9.290-	9.290-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89.694,92	17.510	0	9.290	9.290	9.290
	Abgleich	89.694,92-	17.510-	0	9.290-	9.290-	9.290-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89.694,92	17.510	0	9.290	9.290	9.290
	Abgleich	89.694,92-	17.510-	0	9.290-	9.290-	9.290-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen vom La AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Lizenz Onleihe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3520							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3520	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze - Skaterpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36800	Förderung Bau Spielplatz vor Gemeinschaftshaus *Maximale Förderung über LEADER (Auszahlungszeitpunkt ungewiss)	-	-	80.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	80.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Spielplatz Gemeinschaftshaus AOD: 230	-	50.000	200.000	20.000	0	0
93501	Freizeitplatz Gemeensch.haus AOD: 220 *In 2025 Planungskosten	-	10.000	5.000	0	0	0
94000	Errichtung Jugendtreff Maibauminself AOD: 220	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	62.500	205.000	20.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>							
	Einnahmen	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben	-	62.500	205.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 4600	-	62.500-	125.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Investitionszuweisungen AOD: 230 *Bislang von ROB 618.000 EUR ausbezahlt an Gemeinde In 2025 Schlusszahlung erwartet	-	68.000	32.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	68.000	32.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Beschaffung von Ausstattungs- gegenständen AOD: 230 *In 2024: Wickelkommode samt Treppe In 2025: 2 Laptops für Gruppen	-	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
93501	Spielgeräte und Anschaffung für Außenanlage AOD: 220	-	-	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen Kinderhaus AOD: 220 *2023:Umzäunung Gartenbereich (Auflage Sicherheit)	10.202,35	10.000	0	0	0	0
94010	Sanierung Sanitärverteilung AOD: 220 *Sanitärsanierung gem.Kostenberechnung Vorl.RE 2024: 116.912,51 EUR In 2028: Ausz.Sicherheitseinbehalt	251.151,69	100.000	0	0	0	7.000
	Ausgaben UA 4640	261.354,04	111.550	1.000	1.000	1.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	68.000	32.000	0	0	0
	Ausgaben	261.354,04	111.550	1.000	1.000	1.000	8.000
	Abgleich UA 4640	261.354,04-	43.550-	31.000	1.000-	1.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
46	Einnahmen	-	68.000	112.000	0	0	0
	Ausgaben	261.354,04	174.050	206.000	21.000	1.000	8.000
	Abgleich	261.354,04-	106.050-	94.000-	21.000-	1.000-	8.000-
4	Einnahmen	-	68.000	112.000	0	0	0
	Ausgaben	261.354,04	174.050	206.000	21.000	1.000	8.000
	Abgleich	261.354,04-	106.050-	94.000-	21.000-	1.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschuss Sportclub Schöngeising AOD: 230 *Zuschuss für energetische Maßnahmen vorbehaltlich Beschluss GR und Vorlage entsprechender Rechnungen und Offenlegung der Finanzen	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 5500	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 5500	-	6.000-	5.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich	-	6.000-	5.000-	5.000-	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich	-	6.000-	5.000-	5.000-	0	0



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung, Wohnungs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93000	Beteiligung Wohnungsbauges. AOD: 230	854,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	854,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	854,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	854,72-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
34010	Teilrückzahlung Kaufpreis Grunderwerb Bahnhofstr. AOD: 233	-	-	0	0	0	0
35011	Ausgleichszahlungen f. wegfall Straßenausbaubeiträge AOD: 230	12.738,00	12.740	12.900	12.900	12.900	12.900
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 230 *Zuwendung nach BayGVFG und FAG für P+R-Parkplatz (102.800 EUR) u.Ausbau Bahnhofstr.(264.000 EUR) Restrate Bahnhofstraße in 2025 ausbezahlt aus.	-	136.800	34.000	0	0	0
36800	Erstattung Kosten Investition AOD: 220 *Erstattung Kosten Leerrohr Gusso-Reuss-Str. in 2024	-	15.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		12.738,00	164.540	46.900	12.900	12.900	12.900
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen AOD: 233 *In 2020/2021: Erweiterung Bahnhofstraße	560,94	500	500	500	500	500
95101	Fuß- / Wanderweg AOD: 220 *Planungskosten für einen Fuß-/ Wanderweg an der Amper (Richtung Fürstenfeldbruck)	-	-	0	0	0	0
95102	Umgestaltung Von-Hundt-Straße AOD: 220 *Umgestaltung samt Erweiterung Stellplätze in 2027 geplant (vorbehaltlich Beschluss GR)	-	-	0	0	10.000	0
95103	Erschließungskosten Gew.Gebiet AOD: 220 *Gutachten für Erneuerung Verschleißschicht und Regenwasser-Mulde in 2025	-	-	10.000	0	0	0
95104	Bau P+R Parkplatz AOD: 220 *Auszahlung Sicherheitseinbehalt	-	-	500	0	0	0
95105	Bahnhofstraße AOD: 220	-	-	0	0	0	0
95106	Fußgänger- / Radweg über Amper AOD: 220 *Kostenschätzung 600.000 EUR Beschluss FAS vom 07.03.2017: Nur Planung	-	1.000	0	0	0	0
95108	Verkehrsberuhigung Rothschwaiger Str. AOD: 220	2.460,33	50.000	50.000	120.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
95109	Straßenentwässerung Oskar-von-Miller-Str. AOD: 220 *Planungskosten und Schätzung Kosten Ausführung	-	20.000	65.000	0	0	0
95110	Brückensanierungen AOD: 220 *Sanierung Oberflächen Ampersteg und Eiserner Steg (Mängelbehebung aus Brückenprüfungen) Vorl.RE 2024: 20.769,78 EUR	61.925,22	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	64.946,49	106.500	126.000	120.500	10.500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	12.738,00	164.540	46.900	12.900	12.900	12.900
	Ausgaben	64.946,49	106.500	126.000	120.500	10.500	500
	Abgleich UA 6300	52.208,49-	58.040	79.100-	107.600-	2.400	12.400

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
96000	Neuaufstellung von Straßen- beleuchtungskörpern AOD: 220	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6700	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6750		Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6750	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
62 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	854,72	-	0	0	0	0
Abgleich	854,72-	-	0	0	0	0
63 Einnahmen	12.738,00	164.540	46.900	12.900	12.900	12.900
Ausgaben	64.946,49	106.500	126.000	120.500	10.500	500
Abgleich	52.208,49-	58.040	79.100-	107.600-	2.400	12.400
67 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
Abgleich	-	3.000-	0	0	0	0
6 Einnahmen	12.738,00	164.540	46.900	12.900	12.900	12.900
Ausgaben	65.801,21	109.500	126.000	120.500	10.500	500
Abgleich	53.063,21-	55.040	79.100-	107.600-	2.400	12.400



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
30300	Zuführung vom Verwaltungshh für Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	-	-	110	0	0	0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage AOD: 230 *Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 199.000 EUR	63.550,81	30.850	0	35.080	32.730	32.740
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 233	51.026,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 7000		114.577,53	45.850	10.110	45.080	42.730	42.740
<b>A u s g a b e n</b>							
90300	Zuführung zum Verwaltungshh aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	63.550,81	30.850	0	35.080	32.730	32.740
91300	Zuführung an Sonderrücklage Abwasser AOD: 230	-	-	110	0	0	0
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 220 *2023: Ersatz von 3 Abwasserpumpen	31.463,05	-	0	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
95000	Erneuerung Rohrnetz AOD: 220 *Austausch Brandenburgerstr. und Kopernikusstraße (inkl. SW-Kanal) Planungskosten 2026	-	-	0	10.000	0	0
95360	Hausanschlüsse AOD: 220	3.393,48	-	0	0	0	0
98200	Beteiligung an Investitionen des Klärwerks FFB AOD: 230	58.255,61	50.000	7.700	9.800	1.800	3.500
Ausgaben UA 7000		156.662,95	80.850	7.810	54.880	34.530	36.240
<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>							
Einnahmen		114.577,53	45.850	10.110	45.080	42.730	42.740
Ausgaben		156.662,95	80.850	7.810	54.880	34.530	36.240
Abgleich UA 7000		42.085,42-	35.000-	2.300	9.800-	8.200	6.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts-					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Anlage Urnengemeinschaftsgrab AOD: 220 *In 2019: Anlage gemeindlicher Teil Kirchfriedhof gem. Beschluss GR In 2023: Anlage im waldfriedhof (gem. Beschluss GR)	5.744,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	5.744,56	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.744,56	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7500	5.744,56-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36500	Zuweisungen und Zuschüsse f. I AOD: 230	-	356.850	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7620	-	356.850	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Ausstattung Gemeinschaftshaus AOD: 230 *Möblierung Kulturbereich, Stüberl etc. Vorl.RE 2024: 46.285,19 EUR In 2025: Beschaffung dritte Garderobe und Möblierung Terasse	6.369,27	55.000	5.000	0	0	0
94000	Neues Gemeinschaftshaus AOD: 220 *Bislang (Stand 04.04.25) wurden Mittel i.H.v. 4,92 Mio. Euro für die Baumaßnahme ausbezahlt	2.178.408,66	1.200.000	530.000	178.500	184.500	15.000
	Ausgaben UA 7620	2.184.777,93	1.255.000	535.000	178.500	184.500	15.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7620</b>							
	Einnahmen	-	356.850	0	0	0	0
	Ausgaben	2.184.777,93	1.255.000	535.000	178.500	184.500	15.000
	Abgleich UA 7620	2.184.777,93-	898.150-	535.000-	178.500-	184.500-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7630		Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36800	Förderung vom übrigen Bereich AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7630	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
94000	Errichtung Heizzentrale AOD: 220	9.761,57	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	9.761,57	10.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7630</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.761,57	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7630	9.761,57-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710      Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 230 *Verkauf Altgeräte Bauhof in 2022 und 2023 (insgesamt knapp 3.800 EUR)	1.925,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	1.925,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 230 *Beschaffung Kehraufsatz für Lader m.Unkrautbürste (9.200 EUR) -Lieferung erst in 2023 und Kauf Kappsäge (1.600 EUR)	10.573,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
94000	Hochbaumaßnahmen AOD: 220 *Errichtung Abstellhaus wegen Unzulässigkeit Regale Bauhof nach DGUV	15.982,67	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	26.555,82	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	1.925,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.555,82	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 7710	24.630,82-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts							
Unterabschnitt: 7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
96000	Betriebsanlagen AOD: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	114.577,53	45.850	10.110	45.080	42.730	42.740
	Ausgaben	156.662,95	80.850	7.810	54.880	34.530	36.240
	Abgleich	42.085,42-	35.000-	2.300	9.800-	8.200	6.500
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.744,56	-	0	0	0	0
	Abgleich	5.744,56-	-	0	0	0	0
76	Einnahmen	-	356.850	0	0	0	0
	Ausgaben	2.194.539,50	1.265.000	535.000	178.500	184.500	15.000
	Abgleich	2.194.539,50-	908.150-	535.000-	178.500-	184.500-	15.000-
77	Einnahmen	1.925,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.555,82	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich	24.630,82-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	116.502,53	402.700	10.110	45.080	42.730	42.740
	Ausgaben	2.383.502,83	1.348.050	544.010	234.580	220.230	52.440
	Abgleich	2.267.000,30-	945.350-	533.900-	189.500-	177.500-	9.700-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
30320	Zuführung vom Verwaltungshaush für Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	16.245,44	9.340	22.860	0	0	0
31320	Entnahme aus Sonderrücklage AOD: 230	-	-	0	4.350	7.530	7.020
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 233 *Vorl.RE 2024: 1.008,93 EUR	18.140,94	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Einnahmen UA 8150</b>	<b>34.386,38</b>	<b>17.340</b>	<b>27.860</b>	<b>9.350</b>	<b>12.530</b>	<b>12.020</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
90320	Zuführung zum Verwaltungshaush aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	-	-	22.860	0	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage AOD: 230	16.245,44	9.340	0	4.350	7.540	7.020
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 220 *In 2022: Schlagschrauber, Stromgenerator zur Blackoutvorsorge und Anhänger für Transport Generator Ab 2023: Mehrgaswarngerät (3.000 EUR), Standrohr m.Rücklaufverhinderer mobil (3.000 EUR) 2024ff: Ersatz Schieberdrehkreuze	3.192,56	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
94000	Hochbaumaßnahmen AOD: 220 *Ab 2024: Umsetzung sicherheitsrelevante Maßnahmen zzgl. Honorar Fachplaner, und Erneuerung Elektrotechnik Brunnenanlage Planung	2.120,90	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
95312	Rohrnetzerweiterung neues Gewerbegebiet an B471 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
95313	Einzugsgebietsermittlung und Wasserschutzgebiet AOD: 220 *Genehmigungsaufgaben zur Förderung *Anteil Untersuchungen (Abrechnung über Stadtwerke)	-	800	1.000	1.000	0	0
95320	Erstm. Herstellung Grundstücks anschluss öffentl. Bereich AOD: 220 *Neue Anschlüsse	3.974,32	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben UA 8150</b>	<b>25.533,22</b>	<b>88.640</b>	<b>47.860</b>	<b>29.350</b>	<b>31.540</b>	<b>31.020</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8150</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.386,38</b>	<b>17.340</b>	<b>27.860</b>	<b>9.350</b>	<b>12.530</b>	<b>12.020</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.533,22</b>	<b>88.640</b>	<b>47.860</b>	<b>29.350</b>	<b>31.540</b>	<b>31.020</b>
	<b>Abgleich UA 8150</b>	<b>8.853,16</b>	<b>71.300-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.010-</b>	<b>19.000-</b>

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8201 ÖPNV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Förderung Bushaltestellen AOD: 230 *In 2024: Förderung Bushaltestellen Bahnhofstraße In 2026: Förderung Haltestelle Brucker Straße vorbehaltlich Bescheid	-	27.000	0	60.000	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	27.000	0	60.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
94000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen AOD: 220 *Haltestelle Brucker Straße in 2026	-	15.000	0	120.000	0	0
94010	Bushaltestellen Bahnhofstraße AOD: 220	-	-	0	0	0	0
94020	Errichtung Mobilitätsstationen AOD: 220	4.434,46	45.000	21.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	4.434,46	60.000	21.000	120.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8201</b>							
	Einnahmen	-	27.000	0	60.000	0	0
	Ausgaben	4.434,46	60.000	21.000	120.000	0	0
	Abgleich UA 8201	4.434,46-	33.000-	21.000-	60.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8810      Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
34010	Veräußerung von Grundstücken AOD: 233 *In 2026: Grundstücksveräußerung in der Rothschaiger Str. geplant	-	-	0	800.000	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	800.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Erwerb von Grundstücken u.baul AOD: 233	274,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8810	274,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>							
	Einnahmen	-	-	0	800.000	0	0
	Ausgaben	274,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8810	274,60-	5.000-	5.000-	795.000	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	34.386,38	17.340	27.860	9.350	12.530	12.020
	Ausgaben	25.533,22	88.640	47.860	29.350	31.540	31.020
	Abgleich	8.853,16	71.300-	20.000-	20.000-	19.010-	19.000-
82	Einnahmen	-	27.000	0	60.000	0	0
	Ausgaben	4.434,46	60.000	21.000	120.000	0	0
	Abgleich	4.434,46-	33.000-	21.000-	60.000-	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	800.000	0	0
	Ausgaben	274,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	274,60-	5.000-	5.000-	795.000	5.000-	5.000-
8	Einnahmen	34.386,38	44.340	27.860	869.350	12.530	12.020
	Ausgaben	30.242,28	153.640	73.860	154.350	36.540	36.020
	Abgleich	4.144,10	109.300-	46.000-	715.000	24.010-	24.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale vom Land gemäß Artikel 12 FAG AOD: 230	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
30000	Zuführung vom VerwHaushalt AOD: 230	442.913,46	70.630	75.510	62.990	0	0
31000	Entnahme a. Allg. Rücklage AOD: 230 *Stand Allg.Rücklage zum 31.12.23 i.H.v. 963.527,43 EUR Vorauss.Stand Ende 2024: 590.000 EUR (inkl.Vorhaltung Mindestrücklage)	1.440.025,69	750.000	585.990	0	431.510	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen AOD: 230	660.000,00	244.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		2.542.939,15	1.064.630	661.500	62.990	431.510	0
<b>A u s g a b e n</b>							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 230	-	-	0	0	25.610	82.450
91000	Zuführung an Rücklagen AOD: 230	-	-	0	549.100	0	26.610
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen AOD: 230	-	30.360	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 9100		-	30.360	22.000	571.100	47.610	131.060
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
Einnahmen		2.542.939,15	1.064.630	661.500	62.990	431.510	0
Ausgaben		-	30.360	22.000	571.100	47.610	131.060
Abgleich UA 9100		2.542.939,15	1.034.270	639.500	508.110-	383.900	131.060-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt AOD: 230	-	-	0	0	0	0
39200	Übertragungs- und Abschlußbuch Durchbuchung von Soll-Fehlbetr AOD: 230	-	-	0	0	0	0
39500	Übertragungs- und Abschlußbuch Abschlußtechn Vorgänge (Ist-üb AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
99200	Sonstiges Deckung v Fehlbeträgen (Sollfe AOD: 230	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushal AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

		B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
91	Einnahmen	2.542.939,15	1.064.630	661.500	62.990	431.510	0	
	Ausgaben	-	30.360	22.000	571.100	47.610	131.060	
	Abgleich	2.542.939,15	1.034.270	639.500	508.110-	383.900	131.060-	
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich	-	-	0	0	0	0	
9	Einnahmen	2.669.439,15	1.191.130	788.000	189.490	558.010	126.500	
	Ausgaben	-	30.360	22.000	571.100	47.610	131.060	
	Abgleich	2.669.439,15	1.160.770	766.000	381.610-	510.400	4.560-	