

Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt
2025

Gemeinde Taufkirchen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0010	Gemeinderat				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1650	EINNAHMEN Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	5.000,00	3.000,00	1.028,65	
	SUMME EINNÄHMEN		5.000,00	3.000,00	1.028,65	
	AUSGABEN					
4000	Entschädigungen für Sitzungen	112	50.000,00	60.000,00	47.630,00	SN40
4005	Unfallversicherung Gemeinderat	410	800,00	700,00	556,92	SN40
5620	Aus-und Fortbildung	112	500,00	5.000,00	12.178,45	
5830	Getränke für Sitzungen	112	2.000,00	2.500,00	1.570,50	
6301	Repräsentationskosten	110	2.000,00	3.000,00	1.508,50	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	1.000,00	3.500,00	893,13	
6540	Dienstreisen	112	500,00	1.000,00	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		56.900,00	75.800,00	64.337,50	
	Summe Einnahmen UA 0010		5.000,00	3.000,00	1.028,65	
	Summe Ausgaben UA 0010		56.900,00	75.800,00	64.337,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-51.900,00	-72.800,00	-63.308,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0020	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Gebühr für Privatnutzung (Kfz BGM)	112	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	5.000,00	3.500,00	3.245,12	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	1.000,00	1.000,00	811,28	
	SUMME EINNAHMEN		7.200,00	5.700,00	5.256,40	
	AUSGABEN					
4001	Entschädigung weitere Bürgermeister	120	40.000,00	40.000,00	20.562,67	SN40
4109	Dienstbezüge 1. Bürgermeister	120	130.000,00	130.000,00	119.210,86	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	187.000,00	184.500,00	159.347,86	SN40
4309	Versorgungsumlage 1.BGM	120	110.000,00	95.000,00	66.815,72	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	15.500,00	15.400,00	12.607,45	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	38.200,00	38.200,00	32.316,83	SN40
4509	Beihilfeversicherung	120	42.500,00	40.000,00	38.346,60	SN40
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	400	9.500,00	9.500,00	4.322,39	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	110	8.000,00	8.000,00	5.298,79	
6301	Repräsentationskosten	110	3.000,00	3.000,00	2.916,76	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	18.000,00	18.000,00	16.376,07	
6600	Verfügungsmittel des BGM	110	5.000,00	5.000,00	3.813,03	
	SUMME AUSGABEN		606.700,00	586.600,00	481.935,03	
	Summe Einnahmen UA 0020		7.200,00	5.700,00	5.256,40	
	Summe Ausgaben UA 0020		606.700,00	586.600,00	481.935,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-599.500,00	-580.900,00	-476.678,63	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0020						
<u>0020.4001:</u>						
- Vertretung des 1. Bgm.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	35.000,00	32.000,00	32.432,83	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	15.000,00	15.000,00	1.131,39	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	2.700,00	2.700,00	2.449,23	
	SUMME EINNAHMEN		52.700,00	49.700,00	36.013,45	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	110.000,00	97.500,00	77.649,33	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	346.000,00	303.400,00	274.102,64	SN40
4160	Entgelt f. Zustellung Informationsblatt	120	0,00	100,00	0,00	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	72.500,00	50.000,00	31.173,01	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	27.800,00	26.500,00	21.421,63	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	72.800,00	64.600,00	55.281,42	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	25.000,00	25.000,00	22.405,32	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	110	1.500,00	1.500,00	671,62	
5201	Unterhalt Schaukästen	350	1.000,00	1.500,00	0,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	500,00	1.000,00	4,43	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	110	3.000,00	5.000,00	116,93	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
6450	Unfall- u. Haftpflicht-Versicherung	410	170.000,00	170.000,00	147.706,30	
6454	Rechtsschutzversicherung	410	20.000,00	24.000,00	0,00	
6500	Bürobedarf	110	2.000,00	2.500,00	677,97	
6510	Bücher und Zeitschriften	112	11.000,00	10.000,00	9.685,47	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	110	50.000,00	50.000,00	37.331,22	
6531	Öffentl. Stellenausschreibungen	112	30.000,00	50.000,00	10.092,16	
6540	Dienstreisen	112	200,00	100,00	50,75	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	45.000,00	40.000,00	43.774,89	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	500,00	500,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	112	20.000,00	18.000,00	16.065,37	
6621	Vermischte Ausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.300,00	2.300,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.011.300,00	943.700,00	748.210,46	
	Summe Einnahmen UA 0200		52.700,00	49.700,00	36.013,45	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.011.300,00	943.700,00	748.210,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-958.600,00	-894.000,00	-712.197,01	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200						
<u>0200.5985:</u>						
Weihnachtsdeko nur Rathaus						
<u>0200.6450:</u>						
Kommunale Haftpflicht, Unfallversicherung, Dienstfahrten						
<u>0200.6610:</u>						
Bay. Gemeindetag mit Kreisverband, Bay. Städtetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Verkehrswacht München, Bürgerenergie UHG, ARGE						
<u>0200.6795:</u>						
- Banner Künstlerkreis						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	100,00	100,00	18,00	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	25.000,00	28.000,00	24.090,53	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	85.000,00	85.000,00	77.371,33	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	6.000,00	6.000,00	5.007,88	
1699	Verwaltungskostenanteil Abschnitt 7600	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2610	Zinsen	400	500.000,00	500.000,00	652.839,61	BR301
2611	Mahngebühren	420	20.000,00	4.000,00	30.064,95	
2615	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	400	13.000,00	10.000,00	12.350,00	
	SUMME EINNAHMEN		659.100,00	643.100,00	811.742,30	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	83.500,00	83.500,00	77.554,36	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	577.900,00	453.500,00	393.532,88	SN40
4160	Entgelt für Zustellung	400	0,00	100,00	0,00	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	72.500,00	56.000,00	42.815,38	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	43.800,00	38.700,00	32.612,04	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	124.500,00	96.200,00	79.786,01	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	33.000,00	27.500,00	31.105,92	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	1.000,00	1.000,00	19,80	
6453	Kassenversicherung	410	13.000,00	12.000,00	10.861,90	
6500	Bürobedarf	400	5.000,00	5.000,00	1.101,42	
6510	Bücher und Zeitschriften	400	3.500,00	3.000,00	2.507,98	
6540	Fahrt- und Reisekosten	400	100,00	100,00	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	35.000,00	40.000,00	10.597,18	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	420	500,00	500,00	479,74	
6585	Bank- und Kontogebühren	420	10.000,00	10.000,00	6.779,98	
6610	Mitgliedsbeiträge	400	10.000,00	9.200,00	8.852,28	
8410	Verzinsung Gewerbesteuer	400	50.000,00	100.000,00	82.763,50	BR301
	SUMME AUSGABEN		1.063.300,00	936.300,00	781.370,37	
	Summe Einnahmen UA 0300		659.100,00	643.100,00	811.742,30	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.063.300,00	936.300,00	781.370,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-404.200,00	-293.200,00	30.371,93	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0300						
0300.1699:						
Personalkostenanteil -Kasse, Kämmerei anteilig f.KUZ ohne Sachkosten						
0300.2610:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610-UA 03 decken Mehrausgaben bei .8410						
0300.6550:						
- Gerichtsvollzieherkosten						
- BKPV überörtliche Prüfung						
- Rechtsberatung USt-Regelung						
- Schlusszahlung Ökostromausschreibung						
0300.6610:						
- Bayerischer kommunaler Prüfungsverband						
- Fachverband Komm.Kassenverwalter						
- KGSt						
0300.8410						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .2610 decken Mehrausgaben bei .8410						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1002	Verwaltungsgebühren des Standesamtes	210	23.000,00	20.000,00	23.037,00	
1301	Verkaufserlöse aus Stammbüchern	210	800,00	800,00	1.169,00	BR501
1502	Einnahmen f. Aufwend. Hochzeiten	210	1.200,00	1.200,00	0,00	BR503
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	5.500,00	5.500,00	4.770,13	
	SUMME EINNAHMEN		30.500,00	27.500,00	28.976,13	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	0,00	0,00	3.955,31	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	70.000,00	66.000,00	63.791,36	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	2.500,00	18.000,00	12.717,20	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.200,00	6.000,00	5.182,36	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	15.200,00	14.500,00	13.152,16	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	4.000,00	3.500,00	2.960,52	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	210	1.000,00	1.000,00	339,96	
6300	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	210	800,00	800,00	250,97	
6306	Familienstammbücher	210	1.500,00	1.500,00	1.435,40	BR501
6309	Ausgaben f. organisatorischen Aufwand bei Hochzeiten	210	1.200,00	1.000,00	830,99	BR503
6310	Kosten Fremdreinigung	210	1.000,00	1.000,00	0,00	SN631
6500	Bürobedarf	210	1.000,00	1.000,00	1.136,28	
6510	Bücher und Zeitschriften	210	2.000,00	2.000,00	1.800,02	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	210	100,00	1.000,00	0,00	
6540	Fahrt- und Reisekosten	410	400,00	400,00	82,16	
6610	Mitgliedsbeiträge	210	200,00	200,00	110,00	
6797	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 7500	400	20.000,00	19.200,00	17.659,87	
	SUMME AUSGABEN		127.100,00	137.100,00	125.404,56	
	Summe Einnahmen UA 0500		30.500,00	27.500,00	28.976,13	
	Summe Ausgaben UA 0500		127.100,00	137.100,00	125.404,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-96.600,00	-109.600,00	-96.428,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0500						
0500.1301:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306						
0500.1502:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309						
0500.5200:						
Neue Dekoelemente						
0500.6306:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1301 decken Mehrausgaben bei 0500.6306						
0500.6309:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 0500.1502 decken Mehrausgaben bei 0500.6309						
Neu seit 2024: Kugelschreiber als kleines Geschenk der Gemeinde an Brautpaare						
0500.6310:						
- Reinigung Hussen/Vorhänge/Teppichboden/Stühle						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTSTELLEN D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung Verw.ausgaben vom Land	200	25.000,00	25.000,00	8.715,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000,00	25.000,00	8.715,00	
	AUSGABEN					
4006	Entschädigung Wahlhelfer	200	16.000,00	15.000,00	15.268,00	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs-gegenstände	200	2.000,00	14.000,00	1.569,70	
6318	Entgelt für Zustellung	200	15.000,00	14.000,00	10.332,66	
6450	Wahlbenachrichtigung					
	Unfall- und Haftpflicht-versicherung	410	500,00	0,00	0,00	
6500	Bürobedarf	200	17.000,00	17.000,00	12.487,07	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	4.000,00	2.200,00	1.164,48	
6524	Portogebühren	200	14.000,00	14.000,00	6.078,20	
6622	Bewirtungskosten	200	4.000,00	4.500,00	3.371,24	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	4.000,00	4.000,00	3.948,00	
	SUMME AUSGABEN		76.500,00	84.700,00	54.219,35	
	Summe Einnahmen UA 0520		25.000,00	25.000,00	8.715,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		76.500,00	84.700,00	54.219,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-51.500,00	-59.700,00	-45.504,35	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0520 0520.4006: Europawahl + evtl. Volksentscheid 0520.4160: Ansatz für Europawahl und evtl. Volksentscheid 0520.5200: Kauf von Wahlurnen 0520.6318: - Bürgerentscheid 0520.6500: - Bürgerentscheid 0520.6524: - Ansatz für denkbaren Volks-/ Bürgerentscheid 0520.6622: - Bürgerentscheid 0520.6795 Personal- u. Fahrzeugkosten Deckungsvermerk: Die Haushaltstellen des Unterabschnitts 0520 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0600	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	1.000,00	1.000,00	910,50	
1400	Mieteinnahmen u. ähnli. Entgelte	400	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnli. Entgelte	400	6.200,00	5.700,00	6.222,78	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebeinnahmen	400	2.000,00	1.500,00	2.805,39	
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	81.000,00	75.000,00	62.250,33	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	50.000,00	40.000,00	28.641,43	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	24.000,00	24.000,00	15.733,78	
1692	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 3520	400	50.700,00	46.300,00	38.460,21	
1693	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7600	400	99.700,00	66.000,00	42.747,99	
	SUMME EINNAHMEN		319.400,00	264.300,00	202.572,41	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	605.200,00	520.500,00	439.957,37	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	45.800,00	43.500,00	35.114,12	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	126.500,00	104.500,00	86.652,72	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	5,97	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	60.000,00	42.000,00	36.649,72	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	15.000,00	15.000,00	5.656,52	
5202	Hard- und Software -Ausgaben (EDV)	111	430.000,00	503.500,00	274.771,77	
5205	Geräte und Ausstattungs- gegenstände (Hausmeister)	350	3.000,00	3.000,00	251,77	
5307	Miete Kopierer und Drucker	400	24.000,00	20.000,00	9.031,63	
5400	Heizungskosten	400	49.000,00	25.000,00	68.907,82	SN54
5410	Stromkosten	400	31.000,00	31.000,00	28.936,56	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.000,00	7.500,00	6.090,53	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.000,00	5.500,00	3.672,14	
5440	Reinigungsmaterial	400	5.000,00	2.500,00	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	5.000,00	5.000,00	1.811,53	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	20.000,00	20.000,00	16.822,97	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	2.000,00	1.500,00	261,56	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (IT)	111	2.000,00	3.000,00	0,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	110	2.000,00	2.000,00	1.131,05	
6305	Vergütung für Bewachung	112	500,00	1.000,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	60.000,00	60.000,00	44.894,68	SN631
6322	Kleinbeetpflege	440	3.000,00	4.000,00	157,00	
6379	Entsorgung Datenmüll	400	8.000,00	8.000,00	1.819,77	
6452	Mobiliarversicherung	410	9.000,00	8.500,00	4.966,69	
6500	Bürobedarf	400	18.000,00	20.000,00	14.007,98	
6501	Bürobedarf (EDV)	111	5.000,00	5.000,00	2.011,85	
6510	Bücher und Zeitschriften (Datenschutzbeauftragter)	400	3.000,00	3.000,00	117,81	
6520	Telefongebühren	400	55.000,00	60.000,00	38.501,98	
6522	Rundfunkbeitrag	400	800,00	800,00	654,07	
6524	Portogebühren	400	30.000,00	30.000,00	15.076,13	
6550	Sachverständigen-, Gerichts-	111	95.000,00	160.000,00	34.320,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN DER GESAMTEN VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0600	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6551	und ähnliche Kosten Kosten Gutachten (IT-Sicherheitsbeauftragter)	111	36.000,00	37.000,00	19.587,40	
6621	vermischte Ausgaben	110	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.767.000,00	1.757.500,00	1.191.841,89	
	Summe Einnahmen UA 0600		319.400,00	264.300,00	202.572,41	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.767.000,00	1.757.500,00	1.191.841,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-1.447.600,00	-1.493.200,00	-989.269,48	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600						
0600.1109:						
- Photovoltaikanlage Rathausdach						
0600.1400:						
- Miete Pavillon Kreissparkasse						
0600.1410:						
- Miete Mobilfunkantenne						
0600.1692:						
Kostenbeteiligung EDV						
0600.1693:						
- EDV anteilig						
0600.4140:						
- Mehrkosten für Empfang und Digitalisierungsprojekt						
0600.5202:						
- Software- und Hardwarewartung [Serviceverträge]						
0600.5600						
- Dienstkleidung 2.000						
0600.6550:						
- Support für Fachanwendungen und Betriebssysteme, Router, Firewall usw.					20.000,00	
- Infoma Dienstleistung					15.000,00	
- öffentliche Ausschreibungen					25.000,00	
- Entsorgung eSchrott					5.000,00	
- scannen Digitalisierung					30.000,00	
0600.6551:						
- ISB und SE-Kampagne						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	08	EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN F.BEDIENSTETE				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	2.000,00	200,00	1.010,33	
1677	Sonstige Erstattungen von Versicherungen	400	100,00	100,00	0,00	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	2.000,00	2.000,00	1.222,04	
1691	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7500	400	900,00	800,00	624,53	
	SUMME EINNAHMEN		5.000,00	3.100,00	2.856,90	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	192.000,00	176.500,00	148.488,05	SN40
4610	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen	110	20.000,00	15.000,00	16.548,53	SN40
4620	Wohnungsmiete	400	2.000,00	2.000,00	0,00	SN40
4630	Umgangskostenbeihilfe	112	100,00	100,00	0,00	SN40
5620	Aus- und Fortbildung	112	120.000,00	130.000,00	94.884,99	
5621	Aus- u. Fortbildung (Personalrat)	130	100,00	100,00	0,00	
5900	Sonstige Sachausgaben	112	15.000,00	15.000,00	8.252,44	
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	2.000,00	2.000,00	1.020,74	
6510	Bücher und Zeitschriften (Personalrat)	130	100,00	100,00	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	112	65.000,00	60.000,00	25.827,64	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.000,00	3.000,00	-215,20	
6581	Sachausgaben für Personalrat	130	100,00	100,00	0,00	
6588	Sachausgaben für Arbeitssicherheit	112	5.000,00	5.000,00	-26,20	
6621	vermischte Ausgaben	130	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		424.500,00	409.000,00	294.780,99	
	Summe Einnahmen UA 0800		5.000,00	3.100,00	2.856,90	
	Summe Ausgaben UA 0800		424.500,00	409.000,00	294.780,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-419.500,00	-405.900,00	-291.924,09	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0800 <u>0800.4140:</u> Leistungsorientierte Bezahlung: 3 % Bruttosumme des Vorjahres <u>0800.4610:</u> - Sommerfest, Weihnachtsfeier <u>0800.5900:</u> Obst f. Personal <u>0800.6550:</u> - Einstellungsuntersuchungen - betriebl. Gesundheitsförderung <u>0800.6588:</u> - Gefährdungsbeurteilungen (allgem. u. psych.) - Umsetzung der Ergebnisse						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	12.200,00	663.600,00	-651.400,00	8.700,00	662.400,00	-653.700,00	6.285,05	546.272,53	-539.987,48	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	52.700,00	1.011.300,00	-958.600,00	49.700,00	943.700,00	-894.000,00	36.013,45	748.210,46	-712.197,01	
03	659.100,00	1.063.300,00	-404.200,00	643.100,00	936.300,00	-293.200,00	811.742,30	781.370,37	30.371,93	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	55.500,00	203.600,00	-148.100,00	52.500,00	221.800,00	-169.300,00	37.691,13	179.623,91	-141.932,78	
06	319.400,00	1.767.000,00	-1.447.600,00	264.300,00	1.757.500,00	-1.493.200,00	202.572,41	1.191.841,89	-989.269,48	
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	5.000,00	424.500,00	-419.500,00	3.100,00	409.000,00	-405.900,00	2.856,90	294.780,99	-291.924,09	
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1.103.900,00	5.133.300,00	-4.029.400,00	1.021.400,00	4.930.700,00	-3.909.300,00	1.097.161,24	3.742.100,15	-2.644.938,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT				
Unterabschnitt	1100	Einwohnermelde- und Ordnungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1003	Verwaltungsgebühren Bürgerservice	200	180.000,00	170.000,00	157.839,81	BR1101
1010	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	200	400,00	400,00	220,00	
1020	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	200	7.500,00	7.500,00	9.562,84	
1300	Verkaufserlöse Fundsachen	200	400,00	400,00	45,41	
	SUMME EINNAHMEN		188.300,00	178.300,00	167.668,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	578.400,00	573.900,00	459.936,87	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	0,00	14.000,00	8.695,06	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	41.600,00	47.700,00	36.163,81	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	125.600,00	118.900,00	91.573,14	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	14,00	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	200	4.500,00	4.500,00	1.285,34	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.200,00	700,00	0,00	
6365	Kommunale Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	300	28.000,00	23.000,00	27.394,98	DR1102
6366	Kommunale Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)	300	70.000,00	60.000,00	65.965,17	DR1102
6367	Kontrolle der Hundeführung	300	4.000,00	6.000,00	0,00	
6383	Sachausgaben für Bundesdruckerei	200	120.000,00	92.000,00	91.026,26	BR1101
6500	Bürobedarf	200	2.000,00	3.500,00	1.993,71	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	5.000,00	4.000,00	2.727,29	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	10.000,00	10.000,00	0,00	
6621	vermischte Ausgaben	200	100,00	500,00	0,00	
6700	Gebührenanteil Bund f. Führungszeugnisse	200	10.000,00	10.000,00	7.705,84	
6720	Kosten Fundtiere (Versorgung)	200	10.000,00	8.000,00	2.591,20	
7014	Betriebskostenzuschuss Obdachlosenberatung	220	32.000,00	32.000,00	27.779,56	
	SUMME AUSGABEN		1.042.500,00	1.008.800,00	824.852,23	
	Summe Einnahmen UA 1100		188.300,00	178.300,00	167.668,06	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.042.500,00	1.008.800,00	824.852,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-854.200,00	-830.500,00	-657.184,17	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100						
1100.1003: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						
1100.6365: Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig						
1100.6366: Deckungsvermerk: Die HHSt. 1100.6365 und 1100.6366 sind gegenseitig deckungsfähig [Hinweis: Einnahmen bei 9000.0811]						
1100.6383: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1003 decken Mehrausgaben bei .6383						
1100.6550: - Einwohnerstatistik - Gutachten Burschenhütte						
1100.7014: - Vertrag Obdachlosenberatung im Verbund-Süd						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT				
Unterabschnitt	1140	Umweltangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	440	100,00	100,00	2,00	
1694	Verwaltungskostenanteil vom Abschnitt 7200	430	63.000,00	63.000,00	47.431,56	
1700	Zuweisung vom Bund	440	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		63.200,00	63.200,00	47.433,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	147.000,00	173.500,00	169.902,25	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	12.500,00	16.500,00	14.925,75	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	30.800,00	39.500,00	37.265,74	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	33,60	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	440	1.000,00	1.000,00	975,68	
5300	Mieten	440	800,00	800,00	456,08	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	440	200,00	200,00	0,00	
6316	Vergütung für Helfer	440	0,00	500,00	120,00	
6317	Vergütung für Mehrwegbecher	440	1.500,00	5.000,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.000,00	5.000,00	2.330,09	SN63
6452	Mobiliarversicherung	440	500,00	500,00	325,42	
6500	Bürobedarf	440	100,00	400,00	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	440	600,00	500,00	452,20	
6530	öffentl. Bekanntmachungen	440	1.000,00	4.000,00	3.644,75	
6540	Fahrt- u. Reisekosten	440	300,00	300,00	50,87	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	15.000,00	20.000,00	5.778,32	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	2.000,00	6.000,00	5.548,96	
6581	Aktionen Umweltgarten	440	4.000,00	4.000,00	3.651,48	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	6.000,00	6.000,00	4.854,75	
6621	Vermischte Ausgaben	440	100,00	100,00	0,00	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	2.000,00	2.000,00	1.980,00	
6798	Erstattung an UA 1300	400	4.000,00	4.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		230.500,00	289.900,00	252.295,94	
	Summe Einnahmen UA 1140		63.200,00	63.200,00	47.433,56	
	Summe Ausgaben UA 1140		230.500,00	289.900,00	252.295,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-167.300,00	-226.700,00	-204.862,38	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1140						
-						
1140.5300:						
Planung einer Ausstellung z. B. zum Radverkehr Mobilität						
1140.6316:						
- Helfer bei div. Festen / Aktionstagen						
1140.6317:						
- Einwegbecher durch Mehrwegbecher ersetzen (Mehrwegsystem)						
rtr						
Probe						
Probe2						
1140.6550:						
- Baumkontrollen für RIWA Fertigstellung 10.000 €,						
- Mobilfunkkonzept (Gutachten),						
- Buchsbaumzünsler, Asiatischer Laubholzbockkäfer						
1140.6610:						
- Landschaftspflegeverband						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt	11	EINWOHNERMELDE- U. ORDNUNGSAMT					
Unterabschnitt	1140	Umweltangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
- I.A.Forum Z - Bund Naturschutz 1140.6795: - Nistkästen reinigen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einsatzgebühren Feuerwehr (Pflichteinsätze)	230	30.000,00	15.200,00	8.643,06	
1102	Einsatzgebühren Feuerwehr (freiwillige Einsätze)	230	30.000,00	20.000,00	9.860,75	
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	2.400,00	2.400,00	1.727,00	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	2.000,00	3.000,00	1.344,80	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	4.000,00	4.000,00	3.022,70	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.000,00	5.000,00	20.574,26	
1694	Erstattung von versch. Unterabschnitten	400	4.000,00	4.000,00	471,57	
	SUMME EINNAHMEN		77.400,00	53.600,00	45.644,14	
	AUSGABEN					
4002	Entschädigung Kommandanten	120	19.000,00	17.000,00	17.016,44	SN40
4004	Verdienstausfall-Entschädigungen	230	20.000,00	10.000,00	4.640,10	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	249.000,00	234.000,00	200.882,13	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	20.800,00	20.000,00	16.021,30	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	50.800,00	48.000,00	40.167,22	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	33,60	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	150.000,00	105.000,00	104.544,44	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	10.000,00	12.000,00	759,94	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	230	88.500,00	117.000,00	79.998,88	
5201	Geräte u. Ausstattung (Sportraum)	230	2.000,00	2.000,00	1.797,38	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	12.000,00	10.000,00	0,00	
5400	Heizungskosten	400	60.000,00	80.000,00	74.611,69	SN54
5410	Stromkosten	400	34.000,00	34.000,00	46.141,23	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	15.000,00	14.000,00	11.933,14	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	9.000,00	10.000,00	7.972,81	
5435	Wassergebühren	400	200,00	200,00	109,14	
5440	Reinigungsmaterial	230	1.500,00	2.500,00	511,39	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	230	600,00	600,00	529,26	
5510	Kfz.-Versicherung	410	17.000,00	17.000,00	8.294,24	
5520	Betriebsmittel für Kfz	230	25.000,00	17.000,00	19.142,12	DR1301
5530	Reparatur u. Wartung Fahrzeuge	230	95.000,00	95.000,00	84.599,94	
5601	Persönliche Ausrüstung f. Feuerwehrmitglieder	230	40.000,00	35.000,00	31.239,49	
5602	Bewertungskosten	230	16.000,00	16.000,00	16.882,44	
5620	Aus- und Fortbildung	230	25.000,00	25.000,00	23.021,60	
6304	Einweihung Fahrzeug	230	4.000,00	0,00	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	2.500,00	2.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	60.000,00	45.000,00	34.585,69	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000,00	1.000,00	2.556,10	SN63
6345	Beschaffung Verbrauchsmittel	230	15.000,00	17.000,00	12.042,62	
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	230	1.000,00	2.000,00	47,06	
6452	Mobiliarversicherung	410	8.000,00	8.000,00	6.202,75	
6500	Bürobedarf	230	1.500,00	2.500,00	1.429,81	
6510	Bücher und Zeitschriften	230	1.500,00	1.500,00	1.137,18	
6520	Telefon- und Portogebühren	400	10.000,00	12.000,00	5.334,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6522	Rundfunkbeitrag	400	100,00	100,00	74,89	
6530	öffentl.Bekanntmachungen	230	7.000,00	7.000,00	7.842,46	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	230	1.000,00	5.000,00	0,00	
6551	Sonstige Geschäftsausgaben (Feuerbeschau)	200	7.500,00	40.000,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	230	700,00	700,00	581,00	
6621	Vermischte Ausgaben	230	100,00	100,00	9,49	
6755	Erstattung Unterhaltskosten an Wasserwerk	400	50.000,00	105.000,00	60.400,92	
7007	Zuschuss für Feuerwehr- Erholungsheim	230	200,00	200,00	100,28	
7175	Barzuschuss f.Führerscheine	230	4.000,00	4.000,00	2.260,00	
7180	Barzuschüsse für Gemeinschaftsveranstalt.	230	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.141.900,00	1.179.300,00	929.754,39	
	Summe Einnahmen UA 1300		77.400,00	53.600,00	45.644,14	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.141.900,00	1.179.300,00	929.754,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.064.500,00	-1.125.700,00	-884.110,25	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300						
<u>1300.1410:</u>						
- Atemschutzkriechstrecke						
<u>1300.1575:</u>						
- Erstattung von TWG der Hausgebühren f.Wohnhaus						
<u>1300.1694:</u>						
- Erstattung von Unterabschnitten 0200., 1140., 2950., 3402., 5800. und 7300.						
Diverse Wartungen 130.000€ (1)						
Reperaturen 20.000€ (1)						
Instandsetzung Entwässerungsgraben 15.000€ (1)						
Anschluss PV-anlage (3000€) (1)						
<u>1300.5200:</u>						
- Wartungen, Reparaturen, TÜV/SP, Atemschutz, Hebekissen, etc. 79.500 €						
- Anschaffungen:Kleingeräte u. div. Werkzeuge 5.000 €						
- VDE-Messungen 7.000 €						
- UVV – Miele Waschmaschine- u. Trockner, Spülmaschine AT-Werkstatt und Küche 4.000 €						
<u>1300.5520:</u>						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 1300.5520 und 6310.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						
1300.6304:						
HLF und Rüstwagen						
<u>1300.6379:</u>						
- Gebühren für Sondermüllentsorgung verschmutzter Ölbinder, Ölfilter usw.						
<u>1300.6550:</u>						
- Erstellung Feuerwehrbedarfsplan						
<u>1300.6551:</u>						
- Feuerbeschau; externes Personal						
<u>1300.6755:</u>						
- Spülen Ober- u. Unterflurhydranten WW						
<u>1300.7175:</u>						
- für 2 Kameraden						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	14	KATASTROPHEN-UND ZIVILSCHUTZ				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000,00	5.000,00	0,00	SN50
5460	Hausgebühren	200	5.000,00	5.000,00	0,00	
6389	Kosten Betriebsstrom	400	5.000,00	5.000,00	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	15.000,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000,00	25.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1400		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		30.000,00	25.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-30.000,00	-25.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400						
HHSt. 1400.6580						
- Bedarfsplanung Notstromversorgung						
- Funkgerätegebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	16	RETTUNGSDIENST				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	47.600,00	6.000,00	0,00	
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	0,00	102.500,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		47.600,00	108.500,00	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	10.000,00	10.000,00	0,00	SN50
5420	Gebäudeversicherung	410	4.000,00	3.500,00	859,84	
5460	Hausgebühren	400	10.000,00	10.000,00	0,00	
7005	Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	410	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7015	Mietkostenzuschuss	400	0,00	102.500,00	0,00	
7017	Sachkostenzuschuss für First Responder	410	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	SUMME AUSGABEN		30.700,00	132.700,00	7.559,84	
	Summe Einnahmen UA 1600		47.600,00	108.500,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		30.700,00	132.700,00	7.559,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		16.900,00	-24.200,00	-7.559,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1600						
1600.1400:						
- Mieteinnahmen						
1600.1430:						
- 2025 nicht mehr, da Mietvertrag						
1600.7015:						
- 2025 nicht mehr, da Mietvertrag						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	251.500,00	1.273.000,00	-1.021.500,00	241.500,00	1.298.700,00	-1.057.200,00	215.101,62	1.077.148,17	-862.046,55	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	77.400,00	1.141.900,00	-1.064.500,00	53.600,00	1.179.300,00	-1.125.700,00	45.644,14	929.754,39	-884.110,25	
14	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	47.600,00	30.700,00	16.900,00	108.500,00	132.700,00	-24.200,00	0,00	7.559,84	-7.559,84	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	376.500,00	2.475.600,00	-2.099.100,00	403.600,00	2.635.700,00	-2.232.100,00	260.745,76	2.014.462,40	-1.753.716,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2110	Grundschule "Dorfstraße"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	400	3.000,00	3.000,00	3.505,34	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	3.500,00	3.500,00	3.531,50	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	2.700,00	2.700,00	2.596,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.200,00	9.200,00	9.632,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	59.800,00	55.000,00	52.824,73	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	5.100,00	4.600,00	4.308,34	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	13.000,00	12.200,00	11.006,43	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	45.000,00	35.000,00	33.365,77	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.000,00	2.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	250	9.000,00	9.000,00	5.308,64	
5202	Hard- und Software- Ausgaben	111	21.200,00	29.500,00	27.100,30	
5303	Miete für Telefonanlage	400	4.000,00	4.000,00	0,00	
5304	Miete von Containern	350	75.000,00	0,00	0,00	
5400	Heizungskosten	400	50.000,00	22.000,00	64.569,42	SN54
5410	Stromkosten	400	17.700,00	34.000,00	10.430,19	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	19.000,00	18.000,00	15.921,46	
5434	Hausgebühren	400	11.000,00	10.000,00	8.709,50	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	3.500,00	3.500,00	3.299,59	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	8.500,00	8.500,00	1.817,08	
5701	Schulgarten	250	400,00	400,00	0,00	
5770	Zuschuss Lernmittel	250	10.000,00	10.000,00	1.333,45	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	8.000,00	8.000,00	4.163,56	
5900	Sonstige Sachausgaben	250	300,00	300,00	0,00	
5910	Zuschuss für Schulland- heimaufenthalt	250	900,00	900,00	352,50	
5920	Gebühren für Schwimm- badbenutzung	170	8.000,00	0,00	0,00	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	250	600,00	500,00	329,87	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	250	400,00	400,00	0,00	
5990	Schulveranstaltungen	250	1.500,00	1.500,00	1.292,38	
6302	Ausgaben für Ehrungen	250	100,00	100,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	110.000,00	110.000,00	85.086,24	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.000,00	3.000,00	2.302,55	SN63
6326	Jugendsozialarbeit	170	60.000,00	47.200,00	42.774,12	
6386	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	250	5.000,00	2.500,00	1.881,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	4.000,00	4.000,00	2.389,20	
6500	Bürobedarf	250	1.500,00	3.000,00	656,24	
6510	Bücher und Zeitschriften	250	1.500,00	2.300,00	961,55	
6520	Telefongebühren	400	6.000,00	6.000,00	5.370,94	
6524	Portogebühren	250	300,00	500,00	48,15	
6540	Dienstreisen	410	100,00	400,00	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	250	100,00	200,00	35,88	
	SUMME AUSGABEN		566.500,00	449.000,00	387.639,08	
	Summe Einnahmen UA 2110		9.200,00	9.200,00	9.632,84	
	Summe Ausgaben UA 2110		566.500,00	449.000,00	387.639,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-557.300,00	-439.800,00	-378.006,24	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110						
Schülerzahl am 01.10.2024= 244						
2110.1109:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2110	Grundschule "Dorfstraße"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
- Photovoltaik-Anlage <u>2110.1500:</u> - verlorene Bücher, Kopiergeld 15 €/Schüler <u>2110.5202:</u> - Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (25x31,00 € (+20% Reserve)) 1.000 € - Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (200x 27,00 € (+20% Reserve)) 6.500 € - Hosting Homepage 250 € - Pädagoische Software (ggf. Baramundi) 400 € - Schulmanager Online 1.500 € - Leasingvertrag interaktive Tafeln 11.200 € - Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 € - CAL Lizenzen 1.000 € - Mastertool 500 € - Worksheet Crafter 700 € - Wartung Ipads 3.000 € - Padlet Lizenzen 350 € - Maß-Verlag 100 € - Reserve 1.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2111	Grundschule "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1107	Gebühr Zusatz-Betreuung	400	18.000,00	14.500,00	21.493,00	
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	400	1.200,00	1.200,00	200,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	7.000,00	6.000,00	7.309,91	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	5.000,00	5.000,00	4.608,00	
1713	Staatszuschuss für Ganztagsschulen	170	15.200,00	14.600,00	14.399,00	
	SUMME EINNAHMEN		46.400,00	41.300,00	48.009,91	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	0,00	0,00	117.936,47	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	80.000,00	80.000,00	80.514,90	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	170	5.500,00	5.000,00	4.563,00	SN40
4164	Entgelt für Honorarkräfte	270	16.900,00	16.900,00	0,00	
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	0,00	0,00	9.510,31	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	0,00	0,00	24.392,91	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	120.000,00	65.000,00	80.068,65	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	10.000,00	7.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	270	13.000,00	12.000,00	7.045,14	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	61.900,00	59.500,00	44.624,85	
5410	Stromkosten	400	0,00	0,00	11.009,32	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	0,00	0,00	17.234,59	
5434	Hausgebühren	400	0,00	0,00	11.122,32	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	6.000,00	6.000,00	1.507,12	
5460	Hausgebühren	400	250.000,00	250.000,00	366.278,23	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	0,00	0,00	859,03	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	270	10.000,00	10.000,00	5.606,60	
5701	Schulgarten	270	200,00	200,00	0,00	
5702	Lehrmittel für Werken	270	1.000,00	1.000,00	987,37	
5703	Lehrmittel für Sport	270	5.000,00	5.000,00	2.920,82	
5704	Lehrmittel für Inklusion	270	1.000,00	1.000,00	276,43	
5770	Lernmittel	270	10.000,00	10.000,00	2.628,17	
5771	Lernmittel für Inklusion	270	1.000,00	1.000,00	855,70	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	18.000,00	18.000,00	9.317,06	
5900	Sonstige Sachausgaben	270	400,00	400,00	280,77	
5910	Zuschuss für Schullandheim	270	1.800,00	1.800,00	453,00	
5920	Aufenthalt Gebühren für Schwimm- badbenutzung	270	10.000,00	10.000,00	6.120,00	
5921	Gebühr für Benutzung Eisstadion	270	1.000,00	1.000,00	624,75	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	270	2.500,00	1.800,00	732,50	
5990	Schulveranstaltungen	270	3.000,00	3.000,00	1.931,49	
5992	Projekt "Trommel-Zauber"	270	5.000,00	0,00	0,00	
6302	Ausgaben für Ehrungen	270	500,00	500,00	429,14	
6305	Vergütung für Bewachung	350	8.000,00	7.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	220.000,00	210.000,00	33.468,60	SN631
6386	Schülerbeförderung	270	21.000,00	21.000,00	19.561,25	
6452	Mobiliarversicherung	410	0,00	0,00	2.547,78	
6500	Bürobedarf	270	6.000,00	6.000,00	5.691,06	
6510	Bücher und Zeitschriften	270	2.000,00	2.500,00	1.755,06	
6520	Telefongebühren	400	5.000,00	5.000,00	2.172,34	
6524	Portogebühren	270	800,00	1.500,00	531,15	
6550	Sachverständigen-, Gerichts-	170	15.000,00	15.000,00	41.206,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2111	Grundschule "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	und ähnliche Kosten					
6586	Ausgaben für Ganztagsklasse	170	3.000,00	5.000,00	1.384,35	
6621	Vermischte Ausgaben	270	300,00	300,00	279,80	
	SUMME AUSGABEN		914.800,00	840.400,00	918.428,64	
	Summe Einnahmen UA 2111		46.400,00	41.300,00	48.009,91	
	Summe Ausgaben UA 2111		914.800,00	840.400,00	918.428,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-868.400,00	-799.100,00	-870.418,73	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111						
Schülerzahl am 01.10.2024= 402						
<u>2111.1107:</u>						
- Freitag- und Ferienbetreuung						
<u>2111.1500:</u>						
- Kopiergeld 15 €/Schüler						
<u>2111.4140:</u>						
- ab dem HH 2024 bei 2150.4140						
(Alt- und Neubau)						
<u>2111.4162:</u>						
- Honorar für Freitag und Ferienangebot						
<u>2111.4163:</u>						
- Betreuung Schulschwimmen						
<u>2111.4164</u>						
- Bewegte Pause (Vorjahre 2111.4162)						
<u>2111.5202:</u>						
- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (55x 31,00 € (+20% Reserve) 2.100 €						
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (420x 27,00 € (+20% Reserve)) 11.000 €						
- Hosting Homepage 250 €						
- Schulmanager Online 2.500 €						
- Pädagoische Software (ggf. Baramundi) 500 €						
- Wartungsvertrag DSB 500 €						
- Padlet Lizenzen 2.000 €						
- Leasing interaktive Tafeln 70.000 €						
- Anton Schullizenz 250 €						
- Mastertool 500 €						
- CAL Lizenzen 1.000 €						
- Maß-Verlag 100 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Wartung Ipads 3.000 €						
- Worksheet Crafter 400 €						
- Reserve 1.000 €						
HHSt. 2111.5410						
ab 2024 2111.5460						
Neubau 2111.5460						
<u>2111.5460:</u>						
- Abfall						
-Verbrauchsgebühren						
- Fernwärme						
- Versicherungen						
<u>2111.6305:</u>						
Alarmaufschaltung Neubau						
Neubau						
<u>2111.6386:</u>						
Fahrt Eisstadion 1.000 €						
Schwimmbad 10.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2131	Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1305	Verkaufserlöse Mittagessen Ganztagsklassen	400	0,00	10.100,00	66.702,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	5.000,00	4.500,00	5.663,30	
1710	Zuweisung Lernmittel	170	8.000,00	8.000,00	7.699,00	
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	0,00	241.000,00	74.369,29	
	SUMME EINNAHMEN		13.000,00	263.600,00	154.433,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	30.900,00	27.500,00	72.012,32	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	0,00	0,00	159.182,41	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	170	4.000,00	4.000,00	88,11	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	2.700,00	2.500,00	5.529,63	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	7.000,00	6.500,00	14.317,10	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	100,00	40.000,00	28.866,78	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	0,00	5.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	280	15.000,00	10.000,00	9.897,77	
5202	Hard- und Software	111	30.000,00	46.600,00	62.064,22	
5410	Stromkosten	400	5.000,00	40.000,00	37.613,26	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	20.000,00	20.000,00	14.643,52	
5434	Hausgebühren	400	2.000,00	13.700,00	13.593,51	
5440	Reinigungsmaterial	400	100,00	2.000,00	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	3.500,00	3.000,00	3.636,43	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	0,00	0,00	695,85	
5603	Kleidung für Schülerfirma	280	500,00	500,00	65,96	
5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	280	7.500,00	15.000,00	-1.031,76	
5701	Schulgarten	280	700,00	700,00	0,00	
5740	Ausgaben für Berufsorientierung	280	1.000,00	5.000,00	976,75	
5780	Lernmittel (Hauptschule)	280	15.000,00	15.000,00	8.191,81	
5781	Lernmittel für Inklusion	280	1.000,00	4.000,00	2.050,45	
5782	Lernmittel Werken	280	1.500,00	3.000,00	635,92	
5783	Lernmittel Technik	280	1.500,00	3.000,00	1.246,63	
5785	Lebensmittel für Schulküche	280	7.000,00	7.000,00	4.668,90	
5790	Kopierkosten Arbeitsblätter	400	10.000,00	10.000,00	5.993,36	
5900	Sonstige Sachausgaben	280	500,00	500,00	253,60	
5901	Mittagessen Ganztagsklassen	400	0,00	20.000,00	69.670,63	
5903	Mittagessen für Pädagogen	400	0,00	1.000,00	2.376,00	
5910	Zuschuss für Schulland- heimaufenthalte	280	1.000,00	2.000,00	310,50	
5921	Gebühr für die Benutzung Eisstadion	280	800,00	500,00	169,93	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	280	3.800,00	1.000,00	958,68	
5990	Schulveranstaltungen	280	3.000,00	4.000,00	2.171,30	
5991	Projekt im musischen Bereich	280	500,00	500,00	275,35	
6302	Ausgaben für Ehrungen	280	700,00	800,00	692,74	
6305	Vergütung für Bewachung	350	10.000,00	3.000,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	0,00	80.000,00	108.463,80	SN631
6386	Schülerbeförderung	280	2.600,00	2.000,00	1.578,30	
6452	Mobiliarversicherung	410	0,00	8.000,00	2.590,48	
6500	Bürobedarf	280	5.500,00	6.000,00	5.630,83	
6510	Bücher und Zeitschriften	280	1.600,00	2.000,00	1.526,36	
6520	Telefongebühren	400	0,00	5.000,00	4.929,06	
6524	Portogebühren	280	600,00	1.500,00	568,29	
6587	Ausgaben f. Ganztagsschule	280	10.000,00	10.000,00	8.057,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2131	Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge	280	200,00	200,00	173,40	
6621	Vermischte Ausgaben	280	500,00	500,00	386,36	
7113	Zuschuss für Ganztagsklassen	170	47.500,00	47.000,00	46.921,00	
	SUMME AUSGABEN		254.800,00	479.500,00	702.642,59	
	Summe Einnahmen UA 2131		13.000,00	263.600,00	154.433,59	
	Summe Ausgaben UA 2131		254.800,00	479.500,00	702.642,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-241.800,00	-215.900,00	-548.209,00	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131

Schülerzahl am 01.10.2024= 292

2131.1305:

ab März 2024 Caterer
- 140 Kinder Sept.-Dez. 2022

2131.1500:

- Kopiergeld f. Schüler 15 €/Schüler;
- Ersätze für beschädigte Bücher

HHSt. 2131.4140

Entgelt Mensakräfte

2131.4162:

- neuer Träger ab 09/2023

2131.4163:

- Vertretung Mensakräfte

2131.5202:

- Microsoft-FWU-Lizenzvertrag (50x 31,00 € (+20% Reserve)) 2.000 €
- Microsoft-CSP-Lizenzvertrag für Schüler (250x 27,00 € (+20% Reserve)) 8.100 €
- SkoolControl 5.800 €
- Pädagogische Software (ggf. Baramundi) 2.000 €
- Hosting Homepage 250 €
- Hosting ESIS und Cloud 600 €
- Edupage 850 €
- Wartungsvertrag DSB 1.500 €
- Lizenzvertrag aSc 400 €
- Leasing interaktive Tafeln 20.500 €
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €
- Update TASTstar 400 €
- Jahrespauschale Formularesystem 250 €
- CAL Lizenzen 1.000 €
- Classroom cloud 950 €

2131.5440:

- bis Umzug

2131.5450:

- bis Umzug

2131.5200:

- höhere Wartungskosten der Geräte

2131.5781:

mehr Inklusionskinder

2131.5901:

ab März 2024 kein Mittagessen mehr

- 165 Kinder Sept.-Dez.2023

2131.5903:

- ab März 2024 kein Mittagessen mehr

2131.5985:

- zusätzlich monatliche Pflege

2131.6310

Reinigung bis Auszug MS

Reinigung Sporthalle ganzes Jahr

2131.6386:

MVV-Preiserhöhung

2131.7113:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN					
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN					
Unterabschnitt	2131	Mittelschule					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
- ab 09/2023 neuer Träger							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2132	Interimslösung Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	50.000,00	10.000,00	0,00	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000,00	10.000,00	0,00	
5400	Heizungskosten	400	128.000,00	0,00	0,00	SN54
5410	Stromkosten	400	75.000,00	47.000,00	0,00	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	20.000,00	18.000,00	0,00	
5434	Hausgebühren	400	21.000,00	15.000,00	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	6.000,00	6.000,00	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	9.000,00	0,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	120.000,00	62.000,00	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	8.000,00	600,00	0,00	
6520	Fernsprechgebühren	400	6.000,00	4.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		453.000,00	172.600,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2132		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2132		453.000,00	172.600,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2132		-453.000,00	-172.600,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2132						
<u>2132.5400:</u>						
- Vorjahre bei 2150.5400						
- nur mehr Interimslösung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND-UND HAUPTSCHULEN				
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Mittelschule "Am Wald" (nicht aufteilbar)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Gastschulbeiträge	170	1.500,00	1.500,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500,00	1.500,00	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tariflich Beschäftigte"	120	172.000,00	200.000,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	14.500,00	17.500,00	0,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge "Tariflich Beschäftigte"	120	36.500,00	43.000,00	0,00	SN40
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	10.000,00	23.000,00	3.779,25	
5400	Heizungskosten	400	0,00	150.000,00	220.528,39	SN54
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	350	7.500,00	7.500,00	1.141,93	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	4.000,00	6.000,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	12.100,00	12.100,00	5.361,06	SN63
6345	Verbrauchsmittel	351	2.000,00	4.000,00	0,00	
6520	Fernsprechgebühren	400	2.000,00	2.000,00	0,00	
6522	Rundfunkbeitrag	400	800,00	800,00	293,26	
6721	Gastschulbeiträge	170	4.500,00	1.600,00	4.425,00	
	SUMME AUSGABEN		265.900,00	467.500,00	235.528,89	
	Summe Einnahmen UA 2150		1.500,00	1.500,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2150		265.900,00	467.500,00	235.528,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-264.400,00	-466.000,00	-235.528,89	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150						
<u>2150.5200:</u>						
- Kleingeräte 10.000 €						
- Ausstattungen 12.000 €						
- Akkuschränk 3.000 €						
<u>2150.5400:</u>						
- ab 2025 2132.5400						
<u>2150.5500:</u>						
- Unterhaltsarbeiten Traktor für alle Schulen						
<u>2150.6320:</u>						
- Grünanlage MS u. GS am Wald						
<u>2150.6520:</u>						
- Mobiletelefone 4 Hausmeister Schul-Campus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	22	REALSCHULEN				
Unterabschnitt	2210	Realschule Taufkirchen (Zweckverband)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1630	Erstattung vom Zweckverband RS (Personalkosten)	400	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1631	Erstattung vom ZV (Pauschale)	400	900,00	900,00	900,00	
1632	Erstattung vom ZV für Ganztage	170	71.200,00	134.000,00	0,00	
1634	Erstattung vom ZV (Grundsteuer)	400	100,00	100,00	52,78	
1713	Zuweisung für Ganztage	170	203.400,00	174.000,00	212.244,25	
	SUMME EINNAHMEN		375.600,00	409.000,00	313.197,03	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	50.500,00	61.500,00	35.139,57	SN40
4162	Honorare für Aushilfskräfte	170	219.600,00	241.000,00	219.449,05	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	4.500,00	5.500,00	2.713,63	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	11.500,00	14.500,00	7.213,50	SN40
5433	Grundsteuer	400	100,00	100,00	52,78	
6540	Fahrt- u. Reisekosten	400	900,00	900,00	900,00	
7130	Verwaltungsumlage ZV (Schulsozialarbeit)	400	56.100,00	50.000,00	23.221,93	
	SUMME AUSGABEN		343.200,00	373.500,00	288.690,46	
	Summe Einnahmen UA 2210		375.600,00	409.000,00	313.197,03	
	Summe Ausgaben UA 2210		343.200,00	373.500,00	288.690,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		32.400,00	35.500,00	24.506,57	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210						
2210.1630:						
- 2 % Jährliche Steigerung						
2210.1631:						
- Aufwandsentschädigung Geschäftsleiter						
2210.1634:						
- Grundsteuer f. Realschulgrundstück						
2200.4162:						
- Einnahmen bei 2200.1632 + 1713						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	23	GYMNASIEN				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien Ober- und Unterhaching (Zweckverbände)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7131	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium OHG	400	39.800,00	85.300,00	0,00	
7132	Verwaltungsumlage an ZV Gymnasium UHG	400	39.000,00	35.100,00	25.692,39	
	SUMME AUSGABEN		78.800,00	120.400,00	25.692,39	
	Summe Einnahmen UA 2300		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2300		78.800,00	120.400,00	25.692,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-78.800,00	-120.400,00	-25.692,39	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2300						
<u>2300.7131:</u>						
- Nachberechnung Umlage für 2022, 2023 und 2024						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	29	SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1711	EINNAHMEN Laufende Zuweisung f. Schülerbeförderung	170	25.000,00	25.000,00	32.936,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000,00	25.000,00	32.936,00	
6391	AUSGABEN Beförderungskosten GS Dorfstraße	170	42.000,00	47.000,00	46.029,60	
6392	Beförderungskosten GS Am Wald	170	10.000,00	20.000,00	12.150,00	
6393	Beförderungskosten Mittelschule	170	5.000,00	36.000,00	4.380,00	
6394	Beförderungskosten (auswärtige Schulen)	170	2.000,00	2.000,00	1.492,70	
	SUMME AUSGABEN		59.000,00	105.000,00	64.052,30	
	Summe Einnahmen UA 2900		25.000,00	25.000,00	32.936,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		59.000,00	105.000,00	64.052,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-34.000,00	-80.000,00	-31.116,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	29	SONSTIGE SCHULANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	2950	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1620	EINNAHMEN Kostenerstattung von Gemeinden	400	2.000,00	1.000,00	2.313,84	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	1.000,00	2.313,84	
6450	AUSGABEN Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	110.600,00	105.500,00	94.650,18	
6451	Garderobe, Fahrrad- Filmversicherung	410	600,00	600,00	476,00	
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	1.200,00	659,26	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.500,00	3.500,00	3.476,70	
6723	Kostenerstattung f. Jugendverkehrsschule	170	2.000,00	2.000,00	875,54	
6795	Verwaltungskostenanteil an UA 6300	400	1.000,00	1.000,00	914,00	
	SUMME AUSGABEN		118.700,00	113.800,00	101.051,68	
	Summe Einnahmen UA 2950		2.000,00	1.000,00	2.313,84	
	Summe Ausgaben UA 2950		118.700,00	113.800,00	101.051,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-116.700,00	-112.800,00	-98.737,84	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2950						
<u>2950.1620:</u> - Schulpsychologen						
<u>2950.6580:</u> - Sachmittel f.Schulpsychologen						
2950.6795: Schulbeginnbanner						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		SCHULEN						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	70.100,00	2.455.000,00	-2.384.900,00	315.600,00	2.409.000,00	-2.093.400,00	212.076,34	2.244.239,20	-2.032.162,86	
22	375.600,00	343.200,00	32.400,00	409.000,00	373.500,00	35.500,00	313.197,03	288.690,46	24.506,57	
23	0,00	78.800,00	-78.800,00	0,00	120.400,00	-120.400,00	0,00	25.692,39	-25.692,39	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	27.000,00	177.700,00	-150.700,00	26.000,00	218.800,00	-192.800,00	35.249,84	165.103,98	-129.854,14	
2	472.700,00	3.054.700,00	-2.582.000,00	750.600,00	3.121.700,00	-2.371.100,00	560.523,21	2.723.726,03	-2.163.202,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7043	Zuschuss für Kirchenmusik	410	4.000,00	4.000,00	3.600,00	
7045	Zuschuss für Blaskapelle	410	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000,00	6.000,00	5.600,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		6.000,00	6.000,00	5.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-6.000,00	-6.000,00	-5.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	33	THEATER KONZERTE,MUSIKPFLEGE				
Unterabschnitt	3330	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	55.100,00	55.100,00	27.527,52	
	SUMME EINNAHMEN		55.100,00	55.100,00	27.527,52	
	AUSGABEN					
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	55.100,00	55.100,00	27.527,52	
7040	Zuschuss für lfd. Betrieb der Musikschule	410	255.200,00	243.000,00	243.000,00	
	SUMME AUSGABEN		310.300,00	298.100,00	270.527,52	
	Summe Einnahmen UA 3330		55.100,00	55.100,00	27.527,52	
	Summe Ausgaben UA 3330		310.300,00	298.100,00	270.527,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-255.200,00	-243.000,00	-243.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330						
<u>3330.1430:</u>						
- ab 2024 Berechnung Räume des Neubaus						
<u>3330.7040:</u>						
- Zuschuss Musikschule 228.000 €						
- Zuschuss 2 Bläserklassen 15.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3400	Wolfschneiderhof und Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	43.900,00	43.900,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		43.900,00	43.900,00	0,00	
	AUSGABEN					
4003	Entschädigung	120	5.500,00	5.000,00	4.386,52	SN40
	Heimatspfleger					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	12.000,00	14.455,43	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	1.500,00	2.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000,00	1.000,00	10,07	
5401	Heizungs-u.Stromkosten	400	8.000,00	16.000,00	11.958,57	
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500,00	1.500,00	832,40	
5434	Hausgebühren	400	500,00	500,00	124,25	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	800,00	800,00	143,04	
5900	Sonstige Sachausgaben	400	300,00	500,00	0,00	
5995	Erwerb Sammlungs- gegenstände	400	300,00	500,00	0,00	
6305	Vergütung für Bewachung	350	3.000,00	3.000,00	2.521,63	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	4.000,00	4.000,00	283,70	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100,00	2.100,00	0,00	SN63
6450	Unfall-und Haftpflichtversicherung	410	400,00	400,00	216,46	
6452	Mobiliarversicherung	410	2.000,00	2.000,00	606,44	
6520	Telefongebühren	400	600,00	600,00	283,47	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100,00	100,00	74,89	
6550	Gutachten Sachverständige	350	1.000,00	0,00	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
7000	Zuschuss für soziale oder ähnl. Einrichtungen	410	1.000,00	5.000,00	1.000,00	
7015	Mietkostenzuschuss	400	43.900,00	43.900,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		92.600,00	101.500,00	36.896,87	
	Summe Einnahmen UA 3400		43.900,00	43.900,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		92.600,00	101.500,00	36.896,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-48.700,00	-57.600,00	-36.896,87	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400 (Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1760 decken Mehrausgaben bei .7174) <u>3400.5420:</u> - für Heimat- u. Keltenhaus <u>3400.6310:</u> - Nachzahlung 2019-2021						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3401	Partnerschaften u. ausl. Mitbürger				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	9.000,00	9.000,00	0,00	
7170	Zuschüsse für Schüler- Austausch	400	0,00	3.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.000,00	12.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		9.000,00	12.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-9.000,00	-12.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3401						
(Vorjahre bei 3000.6581)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3402	Gemeinschaftsveranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Fest der Vereine)	400	12.000,00	10.000,00	8.128,86	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	7.000,00	7.000,00	6.887,00	
	SUMME AUSGABEN		19.000,00	17.000,00	15.015,86	
	Summe Einnahmen UA 3402		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3402		19.000,00	17.000,00	15.015,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3402		-19.000,00	-17.000,00	-15.015,86	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3402						
- zusätzlich Spülmobil						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3403	Brauchtumspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	18.500,00	18.500,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.500,00	18.500,00	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	15.000,00	5.871,00	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	5.000,00	5.000,00	1.891,42	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.500,00	2.500,00	379,32	
5302	Mieten und ähnliche Entgelte	400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5460	Hausgebühren	400	12.000,00	15.000,00	10.442,35	SN63
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.100,00	2.100,00	0,00	
7015	Mietkostenzuschuss	400	18.500,00	18.500,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		56.100,00	59.100,00	19.584,09	
	Summe Einnahmen UA 3403		18.500,00	18.500,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3403		56.100,00	59.100,00	19.584,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 3403		-37.600,00	-40.600,00	-19.584,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
Unterabschnitt	3404	Keltenhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	2.500,00	2.500,00	3.081,01	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	500,00	500,00	238,40	
	SUMME AUSGABEN		6.000,00	6.000,00	3.319,41	
	Summe Einnahmen UA 3404		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3404		6.000,00	6.000,00	3.319,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 3404		-6.000,00	-6.000,00	-3.319,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	105.300,00	105.300,00	60.251,40	
	SUMME EINNAHMEN		105.300,00	105.300,00	60.251,40	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt VHS	350	30.000,00	22.000,00	17.016,37	SN50
	u. Kinderkrippe					
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000,00	5.000,00	176,12	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.300,00	3.300,00	1.152,91	
5203	Geräte, Ausstattungsgegen- stände für Kinderkrippe	350	1.500,00	1.500,00	0,00	
5405	Betriebskosten	400	12.500,00	14.000,00	12.192,43	
5410	Stromkosten	400	10.500,00	22.000,00	9.075,83	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	9.000,00	8.000,00	7.588,29	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.500,00	4.000,00	2.408,41	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.000,00	2.000,00	878,63	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	25.000,00	25.000,00	17.905,79	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienste	351	1.500,00	3.000,00	1.503,12	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.500,00	1.500,00	820,40	SN63
6520	Telefongebühren	400	600,00	600,00	481,44	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	400	100,00	500,00	0,00	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	105.300,00	105.300,00	60.251,40	
7050	Betriebszuschuss VHS	410	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
	SUMME AUSGABEN		395.300,00	402.700,00	316.451,14	
	Summe Einnahmen UA 3500		105.300,00	105.300,00	60.251,40	
	Summe Ausgaben UA 3500		395.300,00	402.700,00	316.451,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-290.000,00	-297.400,00	-256.199,74	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3500						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	35	VOLKSBIILDUNG				
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsgebühren	150	600,00	600,00	1.515,50	
1302	Verkaufserlöse aus Getränken	150	100,00	100,00	83,30	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	150	400,00	400,00	138,70	
2611	Säumnisgebühren	150	2.000,00	2.000,00	1.470,60	
	SUMME EINNAHMEN		3.100,00	3.100,00	3.208,10	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	30.000,00	41.000,00	39.735,29	SN40
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	168.500,00	140.500,00	136.565,68	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	18.500,00	17.500,00	9.751,34	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	11.800,00	10.000,00	8.963,79	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	35.800,00	30.500,00	27.887,90	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	11.500,00	10.500,00	9.675,64	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	150	18.000,00	16.000,00	10.839,13	
5306	Wartung Kaffeemaschine	150	1.000,00	1.000,00	283,23	
5405	Betriebskosten	400	10.000,00	10.000,00	8.960,12	
5410	Stromkosten	400	3.700,00	10.000,00	2.053,48	SN541
5800	Zeitschriften	150	4.000,00	5.000,00	4.565,75	
5810	Honorare für Autorenlesung	150	2.000,00	5.000,00	5.932,00	
5830	Getränkekauf	150	400,00	400,00	104,85	
5900	Sonstige Sachausgaben	150	500,00	500,00	0,00	
5931	Bewirtung bei Veranstaltungen	150	500,00	500,00	150,10	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	13.000,00	10.000,00	11.382,01	SN631
6314	Büchereifest	150	100,00	9.500,00	970,44	
6315	Ausgaben für Buchbearbeitung	150	6.500,00	8.000,00	7.482,26	
6325	Gebühren GEMA und Tantiemen	150	0,00	600,00	0,00	
6500	Bürobedarf	150	2.000,00	3.200,00	2.493,63	
6522	Rundfunkbeitrag	150	100,00	100,00	74,89	
6530	öffentliche Bekannt- machungen	150	2.000,00	3.500,00	3.092,78	
6540	Fahrt- und Reisekosten	150	100,00	100,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	150	900,00	800,00	749,90	
6621	Vermischte Ausgaben	150	100,00	100,00	76,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	50.700,00	46.300,00	38.460,21	
	SUMME AUSGABEN		391.700,00	380.600,00	330.250,42	
	Summe Einnahmen UA 3520		3.100,00	3.100,00	3.208,10	
	Summe Ausgaben UA 3520		391.700,00	380.600,00	330.250,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-388.600,00	-377.500,00	-327.042,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520						
<u>3520.1302:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
<u>3520.5830:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 3520.5830						
<u>3520.6793:</u>						
- anteilige EDV-Kosten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	36	NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE				
Unterabschnitt	3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	440	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100,00	100,00	0,00	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	440	0,00	3.000,00	465,82	
6377	Beseitigung Krähenester	440	3.000,00	3.000,00	0,00	
6385	Ausgaben für Aktion	440	3.000,00	3.000,00	2.301,83	
	Saubere Landschaft					
6780	Unterhaltsarbeiten	440	35.000,00	48.000,00	19.008,55	
	(Landschaftspflegeverband)					
7180	Zuschuss für Bund	410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Naturschutz					
	SUMME AUSGABEN		42.000,00	58.000,00	22.776,20	
	Summe Einnahmen UA 3601		100,00	100,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3601		42.000,00	58.000,00	22.776,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 3601		-41.900,00	-57.900,00	-22.776,20	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3601						
<u>3601.5460:</u>						
- Wasserkosten Befüllung Entenweiher						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	36	NATURSCHUTZ; DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Kriegerdenkmal	350	1.000,00	2.500,00	0,00	
5105	Anpflanzung	440	500,00	500,00	0,00	
6302	Ausgaben für Totenehrung	110	2.000,00	2.000,00	498,40	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
7001	Zuschuss Krieger-u. Soldatenkameradschaft	410	300,00	15.300,00	250,00	
7111	Zuweisung an Fonds für Denkmalpflege	400	22.300,00	19.200,00	21.903,00	
	SUMME AUSGABEN		26.200,00	39.600,00	22.651,40	
	Summe Einnahmen UA 3650		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		26.200,00	39.600,00	22.651,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-26.200,00	-39.600,00	-22.651,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE				
Abschnitt	37	KIRCHEN				
Unterabschnitt	3700	Turmuhre Kirche St. Johannes d. Täufer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5001	Unterhalt Turmuhr	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
5410	Stromkosten (Turmbeleuchtung)	400	500,00	500,00	-418,40	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	200,00	200,00	46,17	
	SUMME AUSGABEN		1.700,00	1.700,00	-372,23	
	Summe Einnahmen UA 3700		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		1.700,00	1.700,00	-372,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-1.700,00	-1.700,00	372,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 WISSENSCHAFT,FORSCHUNG,KULTURPFLEGE								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	55.100,00	316.300,00	-261.200,00	55.100,00	304.100,00	-249.000,00	27.527,52	276.127,52	-248.600,00	
34	62.400,00	182.700,00	-120.300,00	62.400,00	195.600,00	-133.200,00	0,00	74.816,23	-74.816,23	
35	108.400,00	787.000,00	-678.600,00	108.400,00	783.300,00	-674.900,00	63.459,50	646.701,56	-583.242,06	
36	100,00	68.200,00	-68.100,00	100,00	97.600,00	-97.500,00	0,00	45.427,60	-45.427,60	
37	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-372,23	372,23	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	226.000,00	1.355.900,00	-1.129.900,00	226.000,00	1.382.300,00	-1.156.300,00	90.987,02	1.042.700,68	-951.713,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4310	Wohnhaus für Senioren				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1403	Mieteinnahmen (5 WE Seniorenanlage)	400	44.000,00	44.000,00	44.611,96	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	15.000,00	15.000,00	13.762,63	
	SUMME EINNAHMEN		59.000,00	59.000,00	58.374,59	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	15.000,00	18.300,00	14.087,24	
8330	Sonder-Umlage (Beratung)	400	10.000,00	8.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	26.300,00	14.087,24	
	Summe Einnahmen UA 4310		59.000,00	59.000,00	58.374,59	
	Summe Ausgaben UA 4310		25.000,00	26.300,00	14.087,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		34.000,00	32.700,00	44.287,35	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4310						
<u>4310.1575</u>						
- RE von TWG mbH für Hausgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4311	Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	175	10.000,00	9.000,00	10.531,12	BR4311
1711	Zuweisungen und Zuschüsse	175	5.000,00	100,00	5.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.000,00	9.100,00	15.531,12	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	77.500,00	73.500,00	69.132,77	SN40
4163	Entgelt f. Aushilfskräfte	175	30.000,00	30.000,00	27.336,98	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.400,00	6.000,00	5.398,05	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.500,00	14.500,00	13.116,24	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	175	1.000,00	1.000,00	0,00	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	175	14.000,00	13.000,00	9.674,51	BR4311
5620	Aus- und Fortbildung	170	1.500,00	1.500,00	0,00	
6456	Betriebs- u. Berufshaft- pflichtversicherung	175	600,00	600,00	228,71	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175	1.000,00	4.000,00	0,00	
6555	Projekte Demenzstrategie	175	3.000,00	3.000,00	1.892,80	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	175	1.500,00	5.000,00	1.161,06	
6584	Sonstige Geschäftsausgaben (Senioren)	175	500,00	2.000,00	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Behindertenbeirat)	175	1.500,00	5.000,00	6.003,94	
	SUMME AUSGABEN		153.000,00	159.100,00	133.945,06	
	Summe Einnahmen UA 4311		15.000,00	9.100,00	15.531,12	
	Summe Ausgaben UA 4311		153.000,00	159.100,00	133.945,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		-138.000,00	-150.000,00	-118.413,94	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4311						
4311.1500:						
(Einnahmen Fahrdienst Bus)						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt. 4311.5500						
4311.4163:						
- Personalkosten Fahrdienst Senioren						
4311.5500:						
(Seniorenbus)						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei HHSt. 4311.1500 decken Mehrausgaben bei HHSt. 4311.5500						
4311.6584:						
- Öffentlichkeitsarbeit f. Seniorenbeirat						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4390	Haus der Nachbarschaftshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	92.000,00	92.000,00	45.974,40	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	16.500,00	19.000,00	16.094,01	
	SUMME EINNAHMEN		108.500,00	111.000,00	62.068,41	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	10.000,00	8.685,63	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	2.000,00	318,92	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	10.000,00	2.500,00	1.139,39	
5405	Betriebskosten	400	25.000,00	27.000,00	21.276,86	
5410	Stromkosten	400	6.000,00	12.000,00	5.978,74	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.000,00	6.500,00	7.508,25	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.700,00	4.500,00	4.352,50	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	30.000,00	30.000,00	23.531,88	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.500,00	2.500,00	1.886,28	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.800,00	1.800,00	581,33	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500,00	2.000,00	427,68	
7015	Mietkosten-Zuschuss	400	92.000,00	92.000,00	45.974,40	
	SUMME AUSGABEN		200.500,00	192.800,00	121.661,86	
	Summe Einnahmen UA 4390		108.500,00	111.000,00	62.068,41	
	Summe Ausgaben UA 4390		200.500,00	192.800,00	121.661,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-92.000,00	-81.800,00	-59.593,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4391	Bürgertreff				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5200	AUSGABEN Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000,00	1.000,00	921,12	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Bürgertreff)	400	2.000,00	2.000,00	119,24	
	SUMME AUSGABEN		3.000,00	3.000,00	1.040,36	
	Summe Einnahmen UA 4391		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		3.000,00	3.000,00	1.040,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		-3.000,00	-3.000,00	-1.040,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4392	Andere soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	6.000,00	6.000,00	5.353,84	
1500	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	351	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.100,00	6.100,00	5.353,84	
	AUSGABEN					
5300	Mieten	400	28.000,00	28.000,00	19.829,04	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	12.000,00	12.000,00	8.824,01	
	SUMME AUSGABEN		40.000,00	40.000,00	28.653,05	
	Summe Einnahmen UA 4392		6.100,00	6.100,00	5.353,84	
	Summe Ausgaben UA 4392		40.000,00	40.000,00	28.653,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		-33.900,00	-33.900,00	-23.299,21	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4392 <u>4392.1400:</u> -Beteiligung Hachinger Tisch Gemeinden OHG +UHG <u>4392.5300:</u> - Miete Lindenpassage; Hachinger Tisch, Eichenstraße <u>4392.5500:</u> - Tafel-Bus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U.KRIEGSOPFERFÜRSORGE				
Unterabschnitt	4393	Nachbarschaftshilfe Eschenstrasse 40				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1500	EINNAHMEN Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	300	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100,00	100,00	0,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	7.000,00	5.000,00	446,55	SN50
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	2.600,00	2.600,00	263,94	
5460	Hausgebühren	400	35.000,00	30.000,00	26.940,42	SN631
6310	Kosten Fremdreinigung	310	10.000,00	10.000,00	7.087,78	
	SUMME AUSGABEN		54.600,00	47.600,00	34.738,69	
	Summe Einnahmen UA 4393		100,00	100,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4393		54.600,00	47.600,00	34.738,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4393		-54.500,00	-47.500,00	-34.738,69	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4393						
4393.5460:						
- Betriebskostenabrechnungen 2023 und 2024						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4600	Jugendfreizeitstätte (Next Level)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	84.400,00	84.400,00	0,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	170	5.000,00	5.000,00	5.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		89.400,00	89.400,00	5.800,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000,00	25.000,00	17.113,62	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500,00	2.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.000,00	1.073,69	
5202	Hard- und Softwareausgaben	111	3.000,00	3.000,00	0,00	
5303	Miete Telefonanlage	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
5307	Miete Kopierer	400	2.500,00	2.500,00	143,61	
5400	Heizungskosten	400	8.800,00	5.700,00	24.425,88	SN54
5410	Stromkosten	400	5.500,00	22.000,00	3.083,71	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	6.500,00	6.000,00	4.096,67	
5434	Hausgebühren	400	2.500,00	3.000,00	1.734,12	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	1.000,00	2.500,00	1.015,53	
6305	Vergütung f.Bewachung	350	3.500,00	3.500,00	1.313,58	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	17.000,00	18.000,00	13.153,85	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	100,00	2.000,00	0,00	
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	1.000,00	1.000,00	239,63	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000,00	2.000,00	1.345,70	
7011	Personalkostenzuschuss Verein f. Jugend- u. Familienhilfe	400	253.000,00	242.000,00	217.545,62	
7012	Sachkostenzuschuss Verein für Verein f. Jugend- u. Familienhilfe	400	46.500,00	44.000,00	45.592,49	
7015	Mietkostenzuschuss	400	84.400,00	84.400,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		474.800,00	479.100,00	331.877,70	
	Summe Einnahmen UA 4600		89.400,00	89.400,00	5.800,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		474.800,00	479.100,00	331.877,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-385.400,00	-389.700,00	-326.077,70	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600						
<u>4600.1500:</u>						
- Vermietungen Tonstudio u. Verkaufserlöse						
<u>4600.5202:</u>						
- Wartung DSB 500 €						
- Externe Hilfe durch Dienstleister 2.000 €						
- Reserve 500 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4601	Mobile Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung der Sachausgaben	400	4.800,00	4.500,00	1.890,21	
7000	Personalkostenzuschuss	400	34.000,00	33.000,00	29.743,91	
	SUMME AUSGABEN		38.800,00	37.500,00	31.634,12	
	Summe Einnahmen UA 4601		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		38.800,00	37.500,00	31.634,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-38.800,00	-37.500,00	-31.634,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4602	Förderung von Trägern der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4163	Entgelt für Aushilfskräfte (Ferienaktion)	112	5.000,00	5.000,00	0,00	SN40
7020	Zuschüsse an Jugendgruppen	410	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
7030	Zuschuss f. Ferienaktion	400	10.000,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.800,00	21.800,00	6.800,00	
	Summe Einnahmen UA 4602		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4602		21.800,00	21.800,00	6.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-21.800,00	-21.800,00	-6.800,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4602						
<u>4602.7020:</u>						
- St. Georg						
- St. Johannes						
- Evangelische Kirche						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4603	Jugendsozialarbeit/Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss für Schulsozialarbeit	170	101.300,00	87.000,00	84.408,13	
	SUMME EINNAHMEN		101.300,00	87.000,00	84.408,13	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	154.500,00	149.000,00	139.495,71	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	171	2.000,00	5.000,00	1.628,82	SN40
	Betreuungsaufwendungen					
4340	Versorgungsumlage	120	12.900,00	13.000,00	10.898,49	SN40
	f. tarifl. Beschäftigte					
4440	Sozialversicherungsbeiträge f.	120	33.700,00	33.700,00	28.241,77	SN40
	tarifl. Beschäftigte					
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	171	2.000,00	2.000,00	837,12	
5620	Aus- und Fortbildung	170	5.000,00	5.000,00	4.292,10	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	171	3.000,00	3.000,00	636,57	
	SUMME AUSGABEN		213.100,00	210.700,00	186.030,58	
	Summe Einnahmen UA 4603		101.300,00	87.000,00	84.408,13	
	Summe Ausgaben UA 4603		213.100,00	210.700,00	186.030,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-111.800,00	-123.700,00	-101.622,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4604	Integrationsprojekte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	172	700,00	700,00	480,00	
1102	Teilnehmergebühren Sprachkurse	172	6.000,00	3.000,00	5.210,00	
1108	Teilnehmergebühren (Projekt starke Eltern)	172	300,00	300,00	260,00	
1718	Kostenzuschuss vom LRA Integrationsprojekte	172	125.000,00	85.000,00	126.040,96	
	SUMME EINNAHMEN		132.000,00	89.000,00	131.990,96	
	AUSGABEN					
4090	Auswandsentschädigung für Ehrenamtliche	172	7.000,00	6.000,00	6.307,41	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	153.000,00	112.000,00	112.690,39	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	12.800,00	9.500,00	8.968,49	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	30.200,00	23.000,00	22.250,37	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	172	2.000,00	2.000,00	966,84	
5620	Aus- und Fortbildung	170	4.500,00	5.000,00	724,20	
6327	Fortsetzung Sprachkurse	172	34.500,00	35.500,00	29.263,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	172	0,00	1.000,00	0,00	
6551	Projekt "stark aber gemeinsam"	172	14.000,00	14.000,00	12.421,10	
6552	Projekt "Stark und gesund"	172	13.000,00	19.000,00	9.454,75	
6553	Projekt "stark und fit"	172	11.000,00	15.500,00	6.938,91	
6554	Projekt Kinderlauf	172	4.000,00	0,00	3.311,14	
6556	Projekt "starke Eltern starke Kinder"	172	2.000,00	5.000,00	833,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	172	3.000,00	6.000,00	1.597,50	
7023	Zuschuss zur Sprachförderung	172	100.000,00	112.000,00	92.920,00	
	SUMME AUSGABEN		391.000,00	365.500,00	308.647,10	
	Summe Einnahmen UA 4604		132.000,00	89.000,00	131.990,96	
	Summe Ausgaben UA 4604		391.000,00	365.500,00	308.647,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-259.000,00	-276.500,00	-176.656,14	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4604						
<u>4604.4090:</u>						
- Schülertrainer f. Hausaufgabenbetreuung						
<u>4604.6551:</u>						
- Kooperationsprojekte der beiden Grundschulen [KA-Beschluss vom 11.06.2013]						
<u>4604.6553:</u>						
- Bewegungsprogramm für Grundschüler der GS am Wald [KA-Beschluss vom 07.07.2014]						
<u>4604.6558:</u>						
- Zukunftswerkstatt, KA-Beschluss 11.06.13, Jungbürgerversammlung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4605	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	277.500,00	259.000,00	259.227,99	SN40
4340	Versorgungsumlage	120	23.300,00	21.800,00	20.459,86	SN40
4440	f. tarifl.Beschäftigte					
	Sozialversicherungsbeiträge f.	120	56.900,00	54.000,00	51.547,21	SN40
	tarifl. Beschäftigte					
5200	Geräte und Ausstattungs-	170	1.000,00	2.000,00	46,85	
	gegenstände					
5620	Aus- und Fortbildung	170	3.000,00	3.000,00	135,46	
6557	Projektunterstützung	170	16.000,00	16.000,00	8.217,36	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	5.000,00	5.000,00	4.992,04	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben	170	500,00	2.000,00	0,00	
	Jugendrat					
	SUMME AUSGABEN		383.200,00	362.800,00	344.626,77	
	Summe Einnahmen UA 4605		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		383.200,00	362.800,00	344.626,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		-383.200,00	-362.800,00	-344.626,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4607	Jugendsozialarbeit an der Grundschule am Wald				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1719	Zuschuss f.Schulsozialarbeit	173	89.000,00	98.000,00	99.880,82	
1780	Spendeneinnahmen	173	1.000,00	1.000,00	446,39	BR607
	SUMME EINNAHMEN		90.000,00	99.000,00	100.327,21	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	205.600,00	200.000,00	235.179,88	SN40
4163	Entgelt f. Aushilfskräfte	173	5.000,00	5.000,00	1.463,20	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	17.300,00	17.000,00	17.102,14	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	43.600,00	42.500,00	48.502,52	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	173	1.500,00	2.000,00	628,04	
5620	Aus- und Fortbildung	170	4.500,00	6.500,00	1.259,60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	173	1.000,00	3.000,00	838,07	
6583	Ausgaben von Spenden	173	1.000,00	1.000,00	446,39	BR607
	SUMME AUSGABEN		279.500,00	277.000,00	305.419,84	
	Summe Einnahmen UA 4607		90.000,00	99.000,00	100.327,21	
	Summe Ausgaben UA 4607		279.500,00	277.000,00	305.419,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		-189.500,00	-178.000,00	-205.092,63	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4607						
<u>4607.1780:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.4607.6583						
<u>4607.6583:</u>						
Deckungsvermerk: Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHSt.4607.1780						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4608	Streetwork				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattung von Sachausgaben	400	11.700,00	11.700,00	5.622,64	
7000	Personalkostenzuschuss	400	60.000,00	58.000,00	55.553,24	
	SUMME AUSGABEN		71.700,00	69.700,00	61.175,88	
	Summe Einnahmen UA 4608		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4608		71.700,00	69.700,00	61.175,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-71.700,00	-69.700,00	-61.175,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4609	Flexible Trainingsklasse in der Mittelschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1713	Staatszuschuss Ganztagsklasse	170	10.200,00	8.600,00	0,00	
1717	Zuschuss f. flexible Trainings klasse	170	53.900,00	42.000,00	49.216,93	
	SUMME EINNAHMEN		64.100,00	50.600,00	49.216,93	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	76.200,00	68.500,00	66.086,61	SN40
4162	Honorare f. Aushilfskräfte	174	19.000,00	19.500,00	1.615,80	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.400,00	6.000,00	5.168,76	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.700,00	14.000,00	13.050,19	SN40
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	174	1.000,00	2.500,00	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	170	1.500,00	2.500,00	1.549,50	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	174	2.000,00	4.000,00	1.221,74	
6587	Ausgaben f. Ganztagschule	174	1.000,00	2.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		121.800,00	119.000,00	88.692,60	
	Summe Einnahmen UA 4609		64.100,00	50.600,00	49.216,93	
	Summe Ausgaben UA 4609		121.800,00	119.000,00	88.692,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-57.700,00	-68.400,00	-39.475,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4640	Kinderbetreuung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	1.400.000,00	1.400.000,00	1.131.755,52	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		1.400.000,00	1.400.000,00	1.131.755,52	
4140	AUSGABEN Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	67.700,00	89.000,00	0,00	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	1.400,00	7.700,00	0,00	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	18.200,00	19.000,00	0,00	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	16.000,00	16.000,00	16.308,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	2.320.000,00	2.000.000,00	1.271.613,30	BR4641
	SUMME AUSGABEN		2.423.300,00	2.131.700,00	1.287.921,98	
	Summe Einnahmen UA 4640		1.400.000,00	1.400.000,00	1.131.755,52	
	Summe Ausgaben UA 4640		2.423.300,00	2.131.700,00	1.287.921,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-1.023.300,00	-731.700,00	-156.166,46	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640						
<u>4640.1714:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1714 decken Mehrausgaben bei .7008						
<u>4640.6580:</u> - Lizenz Kiga 1.500 € - Krippenfachberatung 14.500 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4641	Kinderhort "Am Wald" (Pappelstr. 4)				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	230.000,00	230.000,00	191.470,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		230.000,00	230.000,00	191.470,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	33.000,00	7.731,10	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	353,55	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	4.000,00	925,15	
5303	Miete für Telefonanlage	400	3.000,00	3.000,00	2.386,43	
5400	Heizungskosten	400	27.000,00	10.000,00	40.819,22	SN54
5410	Stromkosten	400	3.000,00	9.700,00	4.117,71	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.000,00	4.000,00	3.307,47	
5434	Hausgebühren	400	6.500,00	6.300,00	3.936,26	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.500,00	2.500,00	971,04	
6305	Vergütung für Bewachung	350	7.500,00	2.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	45.000,00	50.000,00	35.040,91	SN631
6320	Vergütung f.Grünpflege	440	1.700,00	1.700,00	655,78	SN63
6520	Telefongebühren	400	2.000,00	4.000,00	499,08	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	475.000,00	450.000,00	405.467,47	BR4641
	SUMME AUSGABEN		608.200,00	584.700,00	506.211,17	
	Summe Einnahmen UA 4641		230.000,00	230.000,00	191.470,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		608.200,00	584.700,00	506.211,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-378.200,00	-354.700,00	-314.741,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4642	Kindergarten "Am Postweg" (Wawuschel, Postweg 1)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	71.100,00	71.100,00	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	320.000,00	320.000,00	278.357,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		391.100,00	391.100,00	278.357,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	22.000,00	22.000,00	7.772,01	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	3.000,00	3.000,00	1.869,09	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	4.000,00	4.000,00	1.722,74	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500,00	4.500,00	2.457,83	
5400	Heizungskosten	400	6.800,00	1.000,00	4.613,90	SN54
5410	Stromkosten	400	1.700,00	3.700,00	4.897,18	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	4.000,00	3.500,00	1.958,36	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	3.400,00	4.500,00	3.132,85	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.300,00	3.300,00	2.950,16	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	2.000,00	427,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	735.000,00	520.000,00	505.806,36	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	71.100,00	71.100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		859.800,00	642.600,00	537.608,16	
	Summe Einnahmen UA 4642		391.100,00	391.100,00	278.357,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		859.800,00	642.600,00	537.608,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-468.700,00	-251.500,00	-259.251,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4643	Waldkindergarten				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	90.000,00	90.000,00	82.184,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		90.000,00	90.000,00	82.184,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	5.000,00	5.000,00	10.492,49	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	4.000,00	5.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	1.000,00	2.000,00	112,50	
5460	Hausgebühren	400	12.000,00	12.000,00	10.701,18	SN63 BR4641
6320	Vergütung für Grünpflege	440	0,00	3.000,00	0,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	220.000,00	250.000,00	212.883,60	
	SUMME AUSGABEN		242.000,00	277.000,00	234.189,77	
	Summe Einnahmen UA 4643		90.000,00	90.000,00	82.184,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		242.000,00	277.000,00	234.189,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-152.000,00	-187.000,00	-152.005,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten "St. Georg II" (Ahornring 119a)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	35.800,00	35.800,00	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	190.000,00	190.000,00	182.949,28	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		225.800,00	225.800,00	182.949,28	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	20.000,00	8.387,66	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	19,12	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	3.000,00	3.000,00	346,87	
5303	Miete Telefonanlage	350	4.500,00	4.500,00	0,00	
5405	Betriebskosten	400	4.000,00	5.000,00	3.901,58	
5410	Stromkosten	400	1.800,00	4.400,00	1.758,39	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	6.000,00	5.000,00	4.282,53	
5434	Hausgebühren	400	1.300,00	1.500,00	807,87	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	0,00	2.500,00	0,00	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000,00	2.000,00	1.700,43	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900,00	1.900,00	790,70	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	350.000,00	330.000,00	310.939,46	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	35.800,00	35.800,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		433.300,00	418.600,00	332.934,61	
	Summe Einnahmen UA 4644		225.800,00	225.800,00	182.949,28	
	Summe Ausgaben UA 4644		433.300,00	418.600,00	332.934,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-207.500,00	-192.800,00	-149.985,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten "St. Johannes d. T." (Postweg 8)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	136.000,00	136.000,00	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	550.000,00	550.000,00	518.540,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		686.000,00	686.000,00	518.540,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	40.000,00	33.000,00	33.065,21	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	5.000,00	5.000,00	196,10	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	4.000,00	5.000,00	2.728,06	
5303	Miete für Telefonanlage	350	4.500,00	4.500,00	2.457,83	
5400	Heizungskosten	400	11.500,00	9.500,00	5.052,41	SN54
5410	Stromkosten	400	7.500,00	13.600,00	5.587,30	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	9.500,00	9.000,00	7.644,06	
5434	Hausgebühren	400	6.500,00	7.000,00	5.898,95	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.900,00	1.900,00	943,66	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	2.000,00	0,00	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.423.000,00	1.120.000,00	1.087.152,79	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	136.000,00	136.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.650.400,00	1.346.500,00	1.150.726,37	
	Summe Einnahmen UA 4645		686.000,00	686.000,00	518.540,00	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.650.400,00	1.346.500,00	1.150.726,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-964.400,00	-660.500,00	-632.186,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4646	Köglhaus "Tranquila Trampeltreu" (Köglweg 100)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1400	Mieteinnahmen u.ä hn l. Entgelte	400	0,00	200.400,00	0,00	
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	200.400,00	0,00	0,00	
1575	Erstattung Betriebskosten	400	5.300,00	5.000,00	3.764,93	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	850.000,00	850.000,00	741.964,00	BR4641
SUMME EINNAHMEN			1.055.700,00	1.055.400,00	745.728,93	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhalt	350	30.000,00	35.000,00	26.210,16	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	434,65	
5200	Geräte und Ausstattungs-gegenstände	350	10.000,00	20.000,00	1.207,20	
5303	Miete f. Telefonanlage	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.500,00	6.500,00	6.165,17	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	5.300,00	5.000,00	3.764,93	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	5.300,00	10.500,00	5.323,97	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.500,00	1.500,00	1.060,09	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.600.000,00	1.650.000,00	1.595.390,00	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	200.400,00	200.400,00	0,00	
SUMME AUSGABEN			1.868.000,00	1.936.900,00	1.639.556,17	
Summe Einnahmen UA 4646			1.055.700,00	1.055.400,00	745.728,93	
Summe Ausgaben UA 4646			1.868.000,00	1.936.900,00	1.639.556,17	
Überschuss / Zuschuss UA 4646			-812.300,00	-881.500,00	-893.827,24	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646						
4646.1400:						
- ab 2025 auf 4646.1430						
- 2024 HHSt. 4646.1400						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4647	Kindergarten "St. Georg I" (Lindenring 54)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	120.000,00	120.000,00	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	300.000,00	300.000,00	274.204,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		420.000,00	420.000,00	274.204,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000,00	25.000,00	15.725,15	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	176,12	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.000,00	2.398,38	
5305	Mieten und Pachten	300	5.200,00	4.600,00	4.455,54	
5400	Heizungskosten	400	15.200,00	8.000,00	16.764,29	SN54
5410	Stromkosten	400	4.000,00	6.000,00	5.004,55	SN541
5420	Gebäudeversicherung	410	7.000,00	6.500,00	4.677,29	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.200,00	3.600,00	3.620,66	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	3.000,00	3.000,00	2.180,16	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	3.500,00	3.500,00	1.471,47	SN63
6520	Telefongebühren	400	800,00	2.000,00	427,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	775.000,00	580.000,00	538.509,02	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	120.000,00	120.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		971.900,00	771.200,00	595.410,31	
	Summe Einnahmen UA 4647		420.000,00	420.000,00	274.204,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		971.900,00	771.200,00	595.410,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-551.900,00	-351.200,00	-321.206,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4648	Kinderbetreuung (Pappelstr. 2)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	120.000,00	120.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		120.000,00	120.000,00	0,00	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000,00	25.000,00	10.251,45	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.000,00	4.000,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.200,00	1.701,11	
5460	Hausgebühren	400	32.000,00	30.000,00	20.242,02	
6305	Vergütung für Bewachung	350	5.000,00	2.500,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	400	35.000,00	35.000,00	24.766,28	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.000,00	2.000,00	822,10	SN63
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	320.000,00	320.000,00	283.311,07	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	120.000,00	120.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		548.000,00	543.700,00	341.094,03	
	Summe Einnahmen UA 4648		120.000,00	120.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		548.000,00	543.700,00	341.094,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-428.000,00	-423.700,00	-341.094,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4649	Kinderhaus "Pappelhaus" (Pappelstr. 7)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Einnahmen aus Stromverkauf	440	600,00	500,00	495,86	
1430	Mietkosten-Zuschuss	400	206.200,00	206.200,00	0,00	
1714	Kindbezogene Förderung des Staates	170	650.000,00	650.000,00	489.263,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		856.800,00	856.700,00	489.758,86	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	36.000,00	36.000,00	27.172,94	SN50
5100	Unterhalt der Anlage	350	4.000,00	5.000,00	421,02	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	7.500,00	5.000,00	4.573,90	
5400	Heizungskosten	400	25.500,00	5.100,00	31.547,98	SN54
5410	Stromkosten	400	16.000,00	20.000,00	12.387,33	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	9.000,00	8.000,00	7.277,74	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	8.800,00	7.500,00	6.804,61	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	351	2.000,00	2.500,00	1.641,24	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	2.500,00	2.500,00	1.085,92	SN63
6520	Telefongebühren	400	500,00	1.500,00	251,90	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	1.760.000,00	1.200.000,00	924.063,43	BR4641
7015	Mietkostenzuschuss	400	206.200,00	206.200,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.078.000,00	1.499.300,00	1.017.228,01	
	Summe Einnahmen UA 4649		856.800,00	856.700,00	489.758,86	
	Summe Ausgaben UA 4649		2.078.000,00	1.499.300,00	1.017.228,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-1.221.200,00	-642.600,00	-527.469,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4681	Kinderhaus "Am Postweg", (Postweg 8a)				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1714	EINNAHMEN Kindbezogene Förderung des Staates	170	190.000,00	190.000,00	168.772,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		190.000,00	190.000,00	168.772,00	
5000	AUSGABEN Gebäudeunterhalt	350	26.000,00	26.000,00	18.449,16	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.000,00	2.000,00	16,25	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.500,00	2.500,00	1.777,28	
5303	Miete f.Telefonanlage	350	1.000,00	4.000,00	554,25	
5410	Stromkosten	400	16.500,00	41.500,00	30.369,98	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	8.500,00	8.000,00	5.556,86	
5434	Hausgebühren	400	5.000,00	5.000,00	3.218,94	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	6.200,00	5.000,00	6.025,37	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	50.000,00	50.000,00	44.080,16	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	1.000,00	1.800,00	574,09	SN63
6520	Telefongebühren	400	1.100,00	2.500,00	927,68	
7008	Förderung Gemeinde und Staat	170	595.000,00	450.000,00	420.538,02	BR4641
	SUMME AUSGABEN		714.800,00	598.300,00	532.088,04	
	Summe Einnahmen UA 4681		190.000,00	190.000,00	168.772,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		714.800,00	598.300,00	532.088,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-524.800,00	-408.300,00	-363.316,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4681						
HHst. 4681.6310						
-ab Sept. auch Reinigung 2.OG						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	46	EINRICHTUNG DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4683	Nachmittagsbetreuung Dorfstraße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	400.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		400.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4683		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4683		400.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4683		-400.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4683						
<u>4683.5460:</u>						
- jährl.Miete 390.000 €						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	47	FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE U.JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1717	EINNAHMEN Zuwendung f. Mehr- generationenhaus	170	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7000	AUSGABEN Zuschuss für soziale örtliche Einrichtungen	410	173.600,00	173.000,00	148.150,00	
7002	Zuschuss für Mittagsbetreuung	410	187.400,00	122.600,00	134.232,00	
7003	Sachzuschuß Nachbarschafts- hilfe Taufkirchen	410	0,00	5.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		361.000,00	300.600,00	282.382,00	
	Summe Einnahmen UA 4700		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		361.000,00	300.600,00	282.382,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-356.000,00	-295.600,00	-272.382,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4700						
<u>4700.7000:</u>						
- Seniorenbetreuung insgesamt 3.850 €						
- Caritas 23.000 € inkl. Hachinger Tisch						
- VDK 500 €						
- NBH-Hausaufgabenbetreuung 4.000 €- u. Mittagsb.+9.000 € Familienzentrum						
- NBH Betriebskosten 68.000 €						
- Mehrgenerationenhaus NBH 10.000 €						
- Integra e.V. 37.700 € u. Menschen mit Beh. 5.000 €						
- Behütet Sterben 300 €						
- MS-Selbsthilfegruppe 100 €						
- Restbetrag Notfälle						
<u>4700.7002:</u>						
- NBH 92.000 €						
- Integra 30.600 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	48	WEITERE SOZIALE BEREICHE				
Unterabschnitt	4820	Soziale Arbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	50.100,00	47.800,00	47.516,55	BR4820
1760	lfd. Zuschüsse und Spenden von Privaten	170	300,00	300,00	5.940,27	BR482
	SUMME EINNAHMEN		50.400,00	48.100,00	53.456,82	
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	50.100,00	47.800,00	47.516,55	BR4820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	170	0,00	3.000,00	0,00	
7884	Ausgaben für Helferkreis	170	300,00	300,00	5.940,27	BR482
	SUMME AUSGABEN		50.400,00	51.100,00	53.456,82	
	Summe Einnahmen UA 4820		50.400,00	48.100,00	53.456,82	
	Summe Ausgaben UA 4820		50.400,00	51.100,00	53.456,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		0,00	-3.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4820 <u>4820.1760:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884 HH-Vermerk: Die HHST 4820.1575 und 4820.5460 sind gegenseitig deckungsfähig. <u>4820.7884:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 4820.7884						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERHEIT				
Abschnitt	49	SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	4900	Freiwillige Sozialleistungen der Gemeinde				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7882	AUSGABEN Soziale Zuwendungen für Notfälle	220	5.000,00	15.000,00	560,00	
7883	Ausgaben für Seniorenveranstaltungen	175	5.000,00	8.000,00	5.456,76	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	23.000,00	6.016,76	
	Summe Einnahmen UA 4900		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		10.000,00	23.000,00	6.016,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-10.000,00	-23.000,00	-6.016,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		SOZIALE SICHERHEIT					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	188.700,00	476.100,00	-287.400,00	185.300,00	468.800,00	-283.500,00	141.327,96	334.126,26	-192.798,30
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	6.142.200,00	14.793.400,00	-8.651.200,00	6.080.000,00	12.693.600,00	-6.613.600,00	4.435.462,82	9.839.873,21	-5.404.410,39
47	5.000,00	361.000,00	-356.000,00	5.000,00	300.600,00	-295.600,00	10.000,00	282.382,00	-272.382,00
48	50.400,00	50.400,00	0,00	48.100,00	51.100,00	-3.000,00	53.456,82	53.456,82	0,00
49	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	6.016,76	-6.016,76
4	6.386.300,00	15.690.900,00	-9.304.600,00	6.318.400,00	13.537.100,00	-7.218.700,00	4.640.247,60	10.515.855,05	-5.875.607,45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE				
Unterabschnitt	5400	Lärmschutzwall/-wand				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6320	Vergütung für Grünpflege	440	10.700,00	10.700,00	0,00	SN63
	SUMME AUSGABEN		10.700,00	10.700,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5400		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		10.700,00	10.700,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-10.700,00	-10.700,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE				
Unterabschnitt	5401	Notrufsäule				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	400	3.000,00	2.500,00	1.764,68	
	SUMME AUSGABEN		3.000,00	2.500,00	1.764,68	
	Summe Einnahmen UA 5401		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		3.000,00	2.500,00	1.764,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		-3.000,00	-2.500,00	-1.764,68	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5401						
<u>5401.5460:</u>						
- plus neuer Defi Sportzentrum						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MAßNAHMEN D.GESUNDHEITSPFLEGE				
Unterabschnitt	5402	Coronamaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	1.000,00	1.000,00	284,17	
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	1.000,00	284,17	
	Summe Einnahmen UA 5402		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5402		1.000,00	1.000,00	284,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 5402		-1.000,00	-1.000,00	-284,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS				
Unterabschnitt	5500	Allgemeine Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte" (Hallenwarte Realschule)	120	39.500,00	38.000,00	34.805,91	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	12.000,00	11.500,00	10.548,36	SN40
6302	Ausgaben für Ehrungen	110	5.000,00	5.000,00	0,00	
6312	Reinigungskosten (Realsch.- Turnhalle)	400	0,00	0,00	7.759,76	
6781	Erstattung für Sportplatz- Management	350	60.000,00	75.000,00	55.196,53	
7060	Zuschüsse an Sportvereine	410	130.000,00	130.000,00	120.610,00	
	SUMME AUSGABEN		246.500,00	259.500,00	228.920,56	
	Summe Einnahmen UA 5500		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		246.500,00	259.500,00	228.920,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-246.500,00	-259.500,00	-228.920,56	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5500						
<u>5500.6312:</u>						
- ab 2024 nicht mehr						
<u>5500.6781:</u>						
- Management aller Sporthallen und Sportplätze						
- Abrechnung 4.VJ 2021						
- VZ für 2022						
<u>5500.7060:</u>						
Festbeträge Sportförderung						
- bis 17 Jahre= 51 €						
- 18 bis 26 Jahre= 27 €						
- ab 27 Jahre= 2€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5600	Sportanlage Postweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl.Entgelte	400	9.000,00	7.800,00	6.673,62	
1530	Erstattung Stromkosten	400	500,00	500,00	1.020,14	
	SUMME EINNAHMEN		9.500,00	8.300,00	7.693,76	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	30.000,00	30.000,00	20.625,03	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	5.000,00	2.559,93	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	4.000,00	5.000,00	254,66	
5400	Heizungskosten	400	12.000,00	9.500,00	5.536,22	SN54
5410	Stromkosten	400	10.000,00	10.300,00	3.836,86	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	4.000,00	3.500,00	2.217,92	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	8.000,00	10.000,00	15.265,57	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	2.000,00	2.000,00	0,00	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	20.000,00	20.000,00	10.261,26	SN631
6320	Vergütung für Grünpflege	440	21.000,00	21.000,00	15.104,31	SN63
6450	Unfall-und Haftpflicht- versicherung	410	200,00	200,00	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	400,00	400,00	199,59	
6520	Telefongebühren	400	1.000,00	2.000,00	656,49	
	SUMME AUSGABEN		115.600,00	118.900,00	76.517,84	
	Summe Einnahmen UA 5600		9.500,00	8.300,00	7.693,76	
	Summe Ausgaben UA 5600		115.600,00	118.900,00	76.517,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-106.100,00	-110.600,00	-68.824,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5620	Sportanlage "Wolferspitz"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u.ä.hnl.Entgelte	400	8.000,00	8.000,00	8.841,96	
1530	Erstattung Stromkosten	400	27.000,00	27.700,00	12.982,30	
	SUMME EINNAHMEN		35.000,00	35.700,00	21.824,26	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	25.000,00	15.000,00	10.501,48	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	3.000,00	3.000,00	1.918,77	
5311	Grundstückspacht	400	9.900,00	8.800,00	8.580,42	
5405	Betriebskosten	400	3.000,00	3.000,00	2.057,61	
5410	Stromkosten	400	15.500,00	48.000,00	10.849,65	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	1.500,00	1.500,00	881,78	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.800,00	1.500,00	1.088,56	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	500,00	1.000,00	90,87	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	0,00	2.500,00	0,00	SN63
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	400	1.000,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		61.200,00	94.300,00	35.969,14	
	Summe Einnahmen UA 5620		35.000,00	35.700,00	21.824,26	
	Summe Ausgaben UA 5620		61.200,00	94.300,00	35.969,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-26.200,00	-58.600,00	-14.144,88	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620						
<u>5620.5311:</u>						
- für Clubhaus Tennis						
<u>5620.5410:</u>						
-2023 hoher Stromverbrauch (Abrechnung mit Verein)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	56	GEMEINDLICHE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5630	Sport- und Freizeitanlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	2.400,00	3.000,00	5.670,79	
1410	Pachteinnahmen u. ähnliche Entgelte	400	36.000,00	36.000,00	41.512,46	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	1.000,00	1.000,00	1.449,15	
1530	Erstattung von Stromkosten Gaststätte	400	1.000,00	37.000,00	47.120,30	BR5630
	SUMME EINNAHMEN		40.400,00	77.000,00	95.752,70	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	116.800,00	106.000,00	104.158,39	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	9.800,00	9.500,00	8.321,71	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	25.800,00	23.500,00	21.826,64	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	58.000,00	65.000,00	44.396,60	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	10.000,00	15.000,00	6.957,77	
5131	Unterhalt Teiche	440	2.800,00	5.000,00	2.686,43	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	15.000,00	15.000,00	14.536,32	
5305	Mieten u. Pachten	300	33.200,00	29.000,00	28.462,45	
5400	Heizungskosten	400	48.000,00	38.000,00	71.848,09	SN54
5410	Stromkosten	400	7.000,00	63.000,00	49.223,98	SN541
5411	Stromkosten Gaststätte	400	1.000,00	37.000,00	47.120,30	BR5630
5420	Gebäudeversicherungen	410	19.500,00	18.500,00	17.190,62	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	20.000,00	18.000,00	23.451,32	
5440	Reinigungsmaterial	400	800,00	1.000,00	688,05	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	4.500,00	4.500,00	3.895,68	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	8.000,00	8.000,00	7.792,26	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	2.000,00	2.500,00	704,85	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	110.000,00	110.000,00	86.419,97	SN631
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	350	1.000,00	1.000,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	110.500,00	120.500,00	84.526,58	SN63
6345	Verbrauchsmittel	400	3.000,00	3.000,00	1.567,94	
6455	Sonstige Versicherungen	410	900,00	800,00	559,45	
6520	Telefongebühren	400	2.500,00	5.000,00	1.841,34	
6522	Rundfunkbeitrag	400	100,00	400,00	73,44	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		610.300,00	699.300,00	628.250,18	
	Summe Einnahmen UA 5630		40.400,00	77.000,00	95.752,70	
	Summe Ausgaben UA 5630		610.300,00	699.300,00	628.250,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		-569.900,00	-622.300,00	-532.497,48	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630 5630.1400: - Vermietg. 2 Wohnungen nach Sanierung - Zirkus 5630.1410: - Pacht Gaststätte - Sektion Oberland 5630.1530+5630.5411: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben 5630.5305: - Erbbauzins, Parkplätze Fl. 228						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	58	PARK- UND GARTENANLAGEN				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	40.000,00	50.000,00	2.701,52	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	15.000,00	15.000,00	9.887,71	
5204	Betriebsmittel für Geräte	351	4.500,00	4.500,00	3.021,69	
5410	Stromkosten	400	500,00	500,00	0,00	SN541
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	46.500,00	36.500,00	33.901,76	
5435	Wassergebühren	400	400,00	400,00	175,91	
5476	Vergütung für Papierkorb- leerung	300	96.000,00	96.000,00	94.391,65	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	140.000,00	110.000,00	129.077,66	SN63
6380	Abfallsäcke	351	8.500,00	8.000,00	7.323,40	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	220.000,00	220.000,00	219.645,00	
6798	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 1300	400	0,00	0,00	471,57	
	SUMME AUSGABEN		571.400,00	540.900,00	500.597,87	
	Summe Einnahmen UA 5800		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		571.400,00	540.900,00	500.597,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-571.400,00	-540.900,00	-500.597,87	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5800						
<u>5800.5435:</u>						
- Verbrauch Entenweiher						
- Bäume gießen						
<u>5800.6795:</u>						
- Papierkörbe errichten etc.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	5905	Kleingartenwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1410	EINNAHMEN Pachteinnahmen u.ä hn l. Entgelte	300	17.900,00	17.900,00	17.902,99	
	SUMME EINNAHMEN		17.900,00	17.900,00	17.902,99	
6550	AUSGABEN Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	500,00	1.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		500,00	1.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5905		17.900,00	17.900,00	17.902,99	
	Summe Ausgaben UA 5905		500,00	1.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5905		17.400,00	16.900,00	17.902,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG				
Abschnitt	59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	5910	Gemeindlicher Trimm-Pfad				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlage	350	2.500,00	8.000,00	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an Abschnitt 6300	400	3.000,00	3.000,00	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		5.500,00	11.000,00	2.700,00	
	Summe Einnahmen UA 5910		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		5.500,00	11.000,00	2.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-5.500,00	-11.000,00	-2.700,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	2.048,85	-2.048,85	
55	0,00	246.500,00	-246.500,00	0,00	259.500,00	-259.500,00	0,00	228.920,56	-228.920,56	
56	84.900,00	787.100,00	-702.200,00	121.000,00	912.500,00	-791.500,00	125.270,72	740.737,16	-615.466,44	
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	0,00	571.400,00	-571.400,00	0,00	540.900,00	-540.900,00	0,00	500.597,87	-500.597,87	
59	17.900,00	6.000,00	11.900,00	17.900,00	12.000,00	5.900,00	17.902,99	2.700,00	15.202,99	
5	102.800,00	1.625.700,00	-1.522.900,00	138.900,00	1.739.100,00	-1.600.200,00	143.173,71	1.475.004,44	-1.331.830,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	allgemeine Verwaltungs- gebühren	300	75.000,00	50.000,00	62.329,18	
1030	Verwaltungsgebühren Lagepläne	300	800,00	800,00	612,00	
1300	Erstattung Hausnummern- schilder	300	300,00	300,00	73,19	BR6001
1650	Verwaltungskostenanteil vom Wasserwerk	400	2.000,00	1.500,00	948,95	
1690	Verwaltungskostenanteil von Abschnitt 7200	430	5.000,00	5.000,00	1.087,56	
1691	Verwaltungskostenanteil von UA 7500	400	2.000,00	2.000,00	1.277,97	
1699	Verwaltungskostenanteil von UA 7600	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		95.100,00	69.600,00	76.328,85	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	120	0,00	0,00	3.679,58	SN40
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	931.000,00	925.000,00	858.564,25	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	4.500,00	50.000,00	34.252,10	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	77.000,00	77.000,00	67.060,68	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	186.000,00	186.000,00	163.187,43	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	8.500,00	5.000,00	6.189,56	SN40
5200	Geräte u. Ausstattung (Bauverwaltung)	400	1.500,00	1.500,00	267,62	
5201	Geräte u. Ausstattung (Bautechnik)	400	3.000,00	3.000,00	1.043,06	
5202	Hard- und Software- ausgaben	350	90.000,00	92.000,00	64.212,01	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	400	4.000,00	8.000,00	2.231,32	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	350	2.000,00	1.000,00	698,82	
6300	Weitere Verwaltungs-u. Betriebs ausgaben	300	500,00	3.000,00	0,00	
6380	Hausnummernschilder	300	300,00	300,00	54,15	BR6001
6500	Bürobedarf (Bauverwaltung)	400	1.000,00	2.000,00	404,38	
6501	Bürobedarf (Bautechnik)	400	1.000,00	2.000,00	853,74	
6510	Bücher und Zeitschriften (Bauverwaltung)	400	4.000,00	5.000,00	3.255,24	
6511	Bücher und Zeitschriften (Bautechnik)	400	2.200,00	3.000,00	2.341,45	
6540	Dienstreisen	410	800,00	800,00	416,18	
6550	(Rechts-)Beratungskosten (Bautechnik)	350	30.000,00	30.000,00	6.028,43	
6551	(Rechts-)Beratungskosten (Bauverwaltung)	300	60.000,00	40.000,00	8.772,17	
6711	Gebührenanteil Vermessungsamt	300	1.000,00	1.000,00	504,00	
	SUMME AUSGABEN		1.408.300,00	1.435.600,00	1.224.016,17	
	Summe Einnahmen UA 6000		95.100,00	69.600,00	76.328,85	
	Summe Ausgaben UA 6000		1.408.300,00	1.435.600,00	1.224.016,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-1.313.200,00	-1.366.000,00	-1.147.687,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6000						
6000.1030:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						
6000.1300:						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6000.5202: - CAFM-System - Tablets - Software-Unterstützung						
6000.6380: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1300 decken Mehrausgaben bei .6380						
6000.6550: - Allgemein 30.000 €						
6000.6551: - Reinigungsausschreibung 25.000 € - sonst.Beratungskosten						
6000.6711: Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1030 decken Mehrausgaben bei .6711						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6100	Allgemeine Ortsplanung, Bauordnung und Umlegung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7132	AUSGABEN Umlage an Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum	300	10.000,00	10.000,00	8.252,86	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	8.252,86	
	Summe Einnahmen UA 6100		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		10.000,00	10.000,00	8.252,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-10.000,00	-10.000,00	-8.252,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6101	Flächennutzungs- u. Landschaftsplanung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	3.000,00	30.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000,00	30.000,00	0,00	
6550	AUSGABEN Planung u. Gutachten Flächennutzungsplan	300	50.000,00	80.000,00	22.260,36	DR61
	SUMME AUSGABEN		50.000,00	80.000,00	22.260,36	
	Summe Einnahmen UA 6101		3.000,00	30.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		50.000,00	80.000,00	22.260,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-47.000,00	-50.000,00	-22.260,36	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6101						
<u>6101.1501:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550						
<u>6101.6550:</u> Deckungsvermerk: Die HHSt. 6101.6550 und 6102.6500 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6102	Bebauungsplanung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1501	EINNAHMEN Erstattung von Planungskosten	300	180.000,00	35.000,00	185.896,48	
	SUMME EINNAHMEN		180.000,00	35.000,00	185.896,48	
6550	AUSGABEN Kosten für Planung und Gutachten	300	380.000,00	380.000,00	317.993,34	DR61
	SUMME AUSGABEN		380.000,00	380.000,00	317.993,34	
	Summe Einnahmen UA 6102		180.000,00	35.000,00	185.896,48	
	Summe Ausgaben UA 6102		380.000,00	380.000,00	317.993,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 6102		-200.000,00	-345.000,00	-132.096,86	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6102 <u>6102.1501:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1501 decken Mehrausgaben bei .6550 <u>6102.6550:</u> Deckungsvermerk: Die HHSt. 6101.6550 und 6102.655 0 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG,VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6103	Klimaschutzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisung vom Land	300	0,00	0,00	15.816,13	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0,00	15.816,13	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte"Tarifl. Beschäftigte"	120	78.800,00	71.500,00	16.498,19	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl.Beschäftigte	120	6.500,00	6.200,00	1.423,81	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	15.500,00	15.500,00	3.669,15	SN40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	40.000,00	40.000,00	12.512,97	
	SUMME AUSGABEN		140.800,00	133.200,00	34.104,12	
	Summe Einnahmen UA 6103		0,00	0,00	15.816,13	
	Summe Ausgaben UA 6103		140.800,00	133.200,00	34.104,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 6103		-140.800,00	-133.200,00	-18.287,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6103						
6103.6580:						
- Klimaschutzmanagement und Klimaanpassungsmanagement						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6104	Klima-Anpassungs-Management				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	440	25.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6104		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6104		25.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6104		-25.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6104						
<u>6104.6580:</u>						
- kommunale Wärmeplanung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1303	Verkaufserlöse aus Grenzsteinen	300	300,00	400,00	23,99	
1510	Erstattung Vermessungskosten	300	600,00	800,00	442,02	
	SUMME EINNAHMEN		900,00	1.200,00	466,01	
	AUSGABEN					
4166	Entgelt für Feldgeschworene	300	1.000,00	1.000,00	685,89	SN40
5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	500,00	500,00	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	100,00	100,00	0,00	
6307	Vermessungsmaterial	300	2.000,00	2.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.600,00	3.600,00	685,89	
	Summe Einnahmen UA 6120		900,00	1.200,00	466,01	
	Summe Ausgaben UA 6120		3.600,00	3.600,00	685,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-2.700,00	-2.400,00	-219,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	61	ORTSPLANUNG, VERMESSUNG UND BAUORDNUNG				
Unterabschnitt	6151	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1501	Erstattung von Planungskosten	300	0,00	80.000,00	0,00	
1713	Zuweisung für Städte- bauförderung	300	40.000,00	50.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.000,00	130.000,00	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	50.600,00	46.500,00	44.546,08	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	4.500,00	4.000,00	3.474,97	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	10.100,00	10.200,00	9.150,12	SN40
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	300	1.000,00	1.000,00	0,00	
5460	Hausgebühren	300	60.000,00	50.000,00	41.839,85	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	11.000,00	10.000,00	7.188,47	SN631
6550	Kosten Gutachten Sachverständiger	300	50.000,00	60.000,00	47.537,30	
6554	Kosten Gutachten Sachverständiger (Bauplanung)	300	70.000,00	150.000,00	17.526,42	
6558	Projekt "Jugendpartizipation"	300	4.000,00	30.000,00	59.723,48	
6559	Projekt Street Art/ Soziale Stadt	300	500,00	4.000,00	98,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	17.500,00	17.000,00	17.097,39	
6582	Ausgaben für interkulturellen Garten	300	3.000,00	3.000,00	2.432,70	
	SUMME AUSGABEN		282.200,00	385.700,00	250.614,78	
	Summe Einnahmen UA 6151		40.000,00	130.000,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6151		282.200,00	385.700,00	250.614,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-242.200,00	-255.700,00	-250.614,78	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6151						
6151.1713:						
- Quartiersmanagement + Verfügungsfond 18.000 €						
- Integrationsprojekt Kunstrasen-Postweg 90.000 €						
6151.5460:						
- Eschenstr. 46, Lagerraum Wildapfelstrasse 16						
(Miete, Strom, Reinigung, Telefon, Versicherung, Material)						
- Betriebskosten 2023 und 2024						
6151.6554:						
- Planung Grünzug Am Wald Nord und Südteil						
- Gesamtkonzeption Barrierefreiheit						
- Städtebaul. Konzept Bahnhof Westseite						
Architektenwettbewerb Bahnhof-Ost						
6151.6580:						
- Verfügungsfond, Sachmittel QM, laufende Maßnahmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE				
Unterabschnitt	6200	Taufkirchener Wohnungsbaugesellschaft (TWG)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Verwaltungskostenanteil von der TWG	400	101.000,00	96.200,00	91.666,81	
2050	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	400	28.100,00	28.300,00	28.589,75	
	SUMME EINNAHMEN		129.100,00	124.500,00	120.256,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	71.700,00	67.500,00	65.938,95	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	6.100,00	6.000,00	5.298,35	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	14.900,00	13.900,00	13.185,50	SN40
	SUMME AUSGABEN		92.700,00	87.400,00	84.422,80	
	Summe Einnahmen UA 6200		129.100,00	124.500,00	120.256,56	
	Summe Ausgaben UA 6200		92.700,00	87.400,00	84.422,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		36.400,00	37.100,00	35.833,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE				
Unterabschnitt	6210	Förderung von Energiesparmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550	AUSGABEN Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	9.000,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.000,00	10.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6210		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		9.000,00	10.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-9.000,00	-10.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6210						
<u>6210.6550:</u>						
- Zusammenarbeit Energieagentur						
- PV-Bündelaktion						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRÄßEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6300	Gemeindliche Straßen, Wege, Brücken				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1103	Sondernutzungsgebühren für Straßen	300	65.000,00	65.000,00	43.187,14	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	1.000,00	1.000,00	958,50	
1560	Erstattung Unterhalts- aufwendungen	350	15.000,00	1.000,00	0,00	BR6301
1693	Kostenerstattung von verschiedenen UA	400	261.300,00	262.300,00	257.998,50	
	SUMME EINNAHMEN		342.300,00	329.300,00	302.144,14	
	AUSGABEN					
5120	Unterhalt Straßen und Wege	350	350.000,00	330.000,00	249.310,98	BR6301
5121	Unterhaltsarbeiten für Dritte	350	15.000,00	1.000,00	0,00	
5122	Unterhalt Ampeln und Schilder	351	50.000,00	70.000,00	42.188,40	
5123	Unterhalt Brunnen	350	0,00	10.000,00	251,37	
5125	Unterhalt und Sanierung Bäume	440	45.000,00	55.000,00	39.085,12	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	5.000,00	5.000,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	0,00	20.000,00	16.323,56	
6311	Reinigung Regenwasserkanäle	350	120.000,00	120.000,00	112.037,45	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	90.000,00	90.000,00	78.348,95	SN63
6330	Vergütung für Winterdienst	351	170.000,00	140.000,00	152.912,04	DR6302
6331	Streugut	351	110.000,00	140.000,00	44.958,79	DR6302
6340	Markierungsarbeiten	351	45.000,00	45.000,00	804,83	
6350	Betriebsstrom	400	3.000,00	10.000,00	3.752,19	
6379	Verbrauchsmittelentsorgung	351	20.000,00	20.000,00	8.089,37	DR6302
6755	Erstattung Unterhaltskosten Wasserwerk	400	20.000,00	20.000,00	7.874,41	
	SUMME AUSGABEN		1.043.000,00	1.076.000,00	755.937,46	
	Summe Einnahmen UA 6300		342.300,00	329.300,00	302.144,14	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.043.000,00	1.076.000,00	755.937,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-700.700,00	-746.700,00	-453.793,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300 <u>6300.1560:</u> (Bei Unfallschäden) Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei. 1560 decken Mehrausgaben bei. 5121 <u>6300.1693:</u> 5910.6795,5800.6795,0520.6795,7500.6795,7600.6795,2950.6795,3402.6795,0200.6795,1140.6795 <u>6300.1712:</u> - ab HH 2022 im VMH bei 6300.3610 <u>6300.5120:</u> - Reparaturen Wege und Straßen 400.000 € (1) <u>6300.5121:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1560 decken Mehrausgaben bei .5121 <u>HHSt. 6300.5123:</u> ab 2025: 6303.5123 <u>6300.5460:</u> ab 2025 bei 6303.5460 Reinigung der Regenwasserkanäle 120.000€ (1) 6300.6330: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig 6300.6331: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig 6300.6379: Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRASSEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6301	Geh- u. Radweg Tegernseer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	300	6.200,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.200,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6301		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6301		6.200,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		-6.200,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6301						
<u>6301.5302:</u>						
-Pacht Fl.Nr.589/3 und 590						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRÄßEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6303	Brunnen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5123	Unterhalt Brunnen	350	12.000,00	0,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	28.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		40.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6303		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6303		40.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6303		-40.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6303						
<u>6300.5123:</u>						
- Brunnen Pater-Rupert, Eschenstraße						
- Vorjahre bei 6300.5123						
<u>6303.5460:</u>						
- Vorjahre bei 6300.5460						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRÄßEN, WEGE UND BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6310	Gemeindlicher Straßen-Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	350	2.000,00	2.000,00	9.790,10	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	8.800,00	8.000,00	6.898,61	
	SUMME EINNAHMEN		10.800,00	10.000,00	16.688,71	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	1.019.200,00	910.000,00	923.007,56	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	69.500,00	77.500,00	72.832,75	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	230.700,00	190.000,00	184.995,78	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	100,00	100,00	60,38	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	351	30.000,00	30.000,00	29.714,55	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	351	3.500,00	5.000,00	2.758,75	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	37.000,00	40.000,00	30.599,07	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	350	36.500,00	32.500,00	31.511,04	
5400	Heizungskosten	400	51.300,00	25.000,00	51.162,96	SN54
5410	Stromkosten	400	4.300,00	10.000,00	3.914,23	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	7.000,00	6.500,00	5.214,70	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	11.800,00	15.000,00	10.353,94	
5440	Reinigungsmaterial	400	1.000,00	1.000,00	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungskosten	351	2.000,00	2.500,00	1.430,38	
5510	Kfz.-Haftpflichtversicherung	410	55.000,00	55.000,00	33.615,24	
5520	Betriebsmittel für Kraftfahrzeuge	400	70.000,00	70.000,00	38.820,88	DR1301
5530	Reparatur und Wartung Kraftfahrzeuge	351	150.000,00	90.000,00	91.420,44	
5540	Kfz-Steuer	400	6.000,00	6.000,00	3.276,61	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	25.000,00	35.000,00	22.873,45	
5620	Aus- und Fortbildung	112	20.000,00	40.000,00	16.664,02	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	25.000,00	21.000,00	16.273,19	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	20.000,00	20.000,00	19.171,80	
6379	Entsorgung Verbrauchsmittel	351	3.000,00	2.500,00	2.150,71	
6450	Unfall- und Haftpflichtversicherung	410	400,00	400,00	0,00	
6452	Mobiliarversicherung	410	5.000,00	4.500,00	3.086,29	
6500	Bürobedarf	351	2.500,00	2.500,00	1.307,31	
6520	Telefongebühren	400	13.000,00	14.000,00	10.617,99	
6522	Rundfunkbeitrag	400	1.000,00	2.000,00	435,73	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.899.900,00	1.708.100,00	1.607.269,75	
	Summe Einnahmen UA 6310		10.800,00	10.000,00	16.688,71	
	Summe Ausgaben UA 6310		1.899.900,00	1.708.100,00	1.607.269,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		-1.889.100,00	-1.698.100,00	-1.590.581,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6310						
6310.5520:						
Deckungsvermerk: die Haushaltsstellen 6310.5520 und 1300.5520 sind gegenseitig deckungsfähig.						
6310.5530:						
- mehr Reparaturen, insbesondere Hubsteiger						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	67	STRÄßENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	70.000,00	90.000,00	55.858,37	
6350	Betriebsstrom	400	50.000,00	175.000,00	112.524,78	
	SUMME AUSGABEN		120.000,00	265.000,00	168.383,15	
	Summe Einnahmen UA 6700		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		120.000,00	265.000,00	168.383,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-120.000,00	-265.000,00	-168.383,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG- UND -REINIGUNG				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Kosten Fremdreinigung	351	1.000,00	1.000,00	0,00	DR6302
	SUMME AUSGABEN		1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6750		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		1.000,00	1.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750						
<u>6750.6310:</u>						
Deckungsvermerk: 6300.6330, 6300.6331, 6300.6379 und 6750.6310 sind gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5477	Schädlingsbekämpfung	200	10.000,00	6.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	6.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6900		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		10.000,00	6.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-10.000,00	-6.000,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 BAU-UND WOHNUNGSWESEN,VERKEHR								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	95.100,00	1.408.300,00	-1.313.200,00	69.600,00	1.435.600,00	-1.366.000,00	76.328,85	1.224.016,17	-1.147.687,32	
61	223.900,00	891.600,00	-667.700,00	196.200,00	992.500,00	-796.300,00	202.178,62	633.911,35	-431.732,73	
62	129.100,00	101.700,00	27.400,00	124.500,00	97.400,00	27.100,00	120.256,56	84.422,80	35.833,76	
63	353.100,00	2.989.100,00	-2.636.000,00	339.300,00	2.784.100,00	-2.444.800,00	318.832,85	2.363.207,21	-2.044.374,36	
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	266.000,00	-266.000,00	0,00	168.383,15	-168.383,15	
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	801.200,00	5.521.700,00	-4.720.500,00	729.600,00	5.581.600,00	-4.852.000,00	717.596,88	4.473.940,68	-3.756.343,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung (Zweckverband)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1632	EINNAHMEN Erstattung vom Abwasser- zweckverband	400	18.100,00	18.000,00	13.604,08	
	SUMME EINNAHMEN		18.100,00	18.000,00	13.604,08	
	Summe Einnahmen UA 7000		18.100,00	18.000,00	13.604,08	
	Summe Ausgaben UA 7000		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		18.100,00	18.000,00	13.604,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7000						
<u>7000.1632:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7000.1632 decken Mehrausgaben bei 7000.7133						
<u>7000.7133:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7000.1632 decken Mehrausgaben bei 7000.7133						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7010	Bedürfnisanstalten (Eschenstraße)				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5460	Hausgebühren	300	25.000,00	25.000,00	18.057,53	
	SUMME AUSGABEN		25.000,00	25.000,00	18.057,53	
	Summe Einnahmen UA 7010		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		25.000,00	25.000,00	18.057,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-25.000,00	-25.000,00	-18.057,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1104	Müllabfuhrgebühren	430	2.000.000,00	1.761.000,00	1.676.659,77	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	40.400,00	22.300,00	11.867,22	
1410	Pachteinnahmen und äbnl. Entgelte	400	100,00	100,00	100,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	430	100,00	100,00	0,00	
1504	Erstattung für Altpapier (hoheitlicher Anteil)	440	70.000,00	125.000,00	59.726,13	
1505	Erstattung für Altpapier (Duales System)	440	40.000,00	30.000,00	30.185,67	
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	400	100,00	100,00	0,00	
1670	Erstattung von VWH- Ausgaben von Privaten	430	4.200,00	4.200,00	16.314,66	
1671	Erstattung für Altholz	430	1.000,00	1.000,00	7.986,81	
1672	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Nebenentgelte)	440	23.000,00	23.000,00	21.739,94	
1673	Erstattung von Verwaltungs- ausg. vom Dualen System (Mitbenutzungsentgelte)	440	145.000,00	60.000,00	7.920,50	
1674	Erstattung Schrott	430	11.700,00	11.700,00	0,00	
2830	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	400	315.100,00	409.700,00	176.941,96	
	SUMME EINNAHMEN		2.650.700,00	2.448.200,00	2.009.442,66	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	15.000,00	10.000,00	883,81	SN50
5100	Unterhalt Anlagen	350	13.000,00	10.000,00	8.158,77	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	430	5.000,00	5.000,00	1.098,66	
5300	Mieten	430	5.200,00	5.200,00	4.765,07	
5410	Stromkosten	400	1.800,00	2.000,00	2.900,70	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.000,00	3.000,00	979,31	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	8.300,00	4.500,00	5.583,07	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	440	500,00	500,00	0,00	
5475	Vergütung f. Aufsicht Wertstoffhof	430	90.600,00	88.000,00	78.726,48	
5476	Vergütung f. Pflege Wertstoffinseln	430	7.000,00	7.000,00	4.535,88	
6305	Vergütung für Bewachung	350	4.000,00	3.000,00	0,00	
6320	Vergütung für Grünpflege	440	4.000,00	4.000,00	2.294,68	SN63
6360	Abfuhrkosten Haus- und Gewerbeabfall	430	370.000,00	350.000,00	314.693,05	SN7201
6361	Abfuhrkosten Sperrmüll	430	42.000,00	42.000,00	39.589,44	SN7201
6362	Abfuhrkosten Papier	430	430.000,00	295.800,00	228.671,25	SN7201
6363	Abfuhrkosten Gartenabfälle	430	12.000,00	11.000,00	10.235,56	SN7201
6364	Abfuhrkosten Bioabfall	430	165.000,00	180.700,00	147.245,63	SN7201
6370	Verbrennungskosten Haus- u. Gewerbeabfall	430	580.000,00	550.000,00	455.897,75	SN7202
6371	Verwertungskosten Sperrmüll	430	76.000,00	76.000,00	68.213,03	SN7202
6372	Verwertungskosten Gartenabfälle	430	16.000,00	16.000,00	6.089,46	SN7202
6373	Deponie Haus- und Gewerbeabfall	430	500,00	500,00	0,00	SN7202
6374	Verwertungskosten Papier	430	45.000,00	40.000,00	14.828,99	SN7202
6375	Verwertungskosten Bioabfall	430	200.000,00	200.000,00	170.620,99	SN7202

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6376	Verwertungskosten Schrott	430	2.600,00	2.600,00	1.820,10	SN7202
6379	Entsorgung unerlaubte Abfallablagerung	430	8.000,00	6.000,00	2.603,43	
6380	Abfallsäcke	430	100,00	100,00	0,00	
6402	Körperschafts- u. Gewerbesteuer	400	9.000,00	7.000,00	11.623,96	
6403	Vorsteuer	400	98.800,00	84.800,00	54.063,36	
6404	Ust Zahllast an Finanzamt	400	20.000,00	13.000,00	11.832,24	
6500	Bürobedarf	430	300,00	300,00	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften	430	100,00	100,00	0,00	
6520	Telefongebühren	400	500,00	500,00	241,79	
6524	Portogebühren	430	5.000,00	5.000,00	2.247,10	
6530	öffentl.Bekanntmachung Abfall	430	6.000,00	6.000,00	2.237,37	
6540	Fahrt- und Reisekosten	430	100,00	100,00	0,00	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	37.000,00	25.000,00	7.334,19	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	430	3.000,00	3.000,00	0,00	
6621	vermischte Ausgaben	430	100,00	100,00	0,00	
6720	Kostenerstattung an LRA	430	89.200,00	95.400,00	93.800,00	
6790	Verwaltungskostenanteil an an Abschnitt 0200	430	15.000,00	15.000,00	1.131,39	SN7203
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	430	85.000,00	85.000,00	77.371,33	SN7203
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0020	430	1.000,00	1.000,00	811,28	SN7203
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	430	50.000,00	40.000,00	28.641,43	SN7203
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	430	2.000,00	2.000,00	1.222,04	SN7203
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	430	5.000,00	5.000,00	1.087,56	SN7203
6798	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 1140	430	63.000,00	63.000,00	47.431,56	SN7203
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	16.000,00	30.000,00	16.075,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	24.000,00	24.000,00	7.871,00	
8640	Zuführung zum Vermögens- haushalt für Sonderrücklage	400	16.000,00	30.000,00	16.075,00	
	SUMME AUSGABEN		2.650.700,00	2.448.200,00	1.951.532,71	
	Summe Einnahmen UA 7200		2.650.700,00	2.448.200,00	2.009.442,66	
	Summe Ausgaben UA 7200		2.650.700,00	2.448.200,00	1.951.532,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0,00	0,00	57.909,95	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200

Abfallg.-Erh. Gutachten Eder ab 2025

Beachtung Gutachten Eder

7200.1410:
- Bereich Wertstoffhof vom Abwasserzweckverband

7200.5475:
- Preisanpassung z. 1.1.2025 (Schreiben Fa. Ramadama 30.7.24)

7200.5476:
- Preisanpassung z. 1.1.2025

7200.6360:
Deckungsvermerk: 7200.6360 bis .6364 sind gegenseitig deckungsfähig

7200.6370:
Deckungsvermerk: 7200.6370 bis 6376 sind gegenseitig deckungsfähig

7200.6375:
- bis 2026 von LRA kalkuliert

7200.6376 MwSt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7200.6550: - Meldeverfahren Rohprog - Honorar USt-Erklärung 7200.6790: Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 7200.6790 bis 7200.6798 einschließlich sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	72	ABFALLENTSORGUNG				
Unterabschnitt	7201	Bodenschutz/Altlasten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6405	AUSGABEN Zuweisung an Fonds zur Altlastensanierung	400	2.400,00	2.200,00	2.148,00	
	SUMME AUSGABEN		2.400,00	2.200,00	2.148,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		2.400,00	2.200,00	2.148,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-2.400,00	-2.200,00	-2.148,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7201						
7201.6405:						
(Gem. Art. 13a Bay. Bodenschutzgesetz, 1 Mio. Beitrag € x 30.364.228 € Umlagekraft der Gemeinde : 14.143.532.725 € Umlagekraft aller bayerischen Gemeinden abzgl. 3 Härtefällen)=2.146,86€						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	73	MÄRKTE				
Unterabschnitt	7300	Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Standgebühren	200	4.500,00	4.500,00	96,00	
1107	Gebühr f. Christkindlmarkt	200	0,00	0,00	65,45	
1530	Erstattung Stromkosten	200	2.200,00	2.200,00	1.457,69	
	SUMME EINNAHMEN		6.700,00	6.700,00	1.619,14	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	2.000,00	5.000,00	530,91	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	2.000,00	5.000,00	0,00	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	100,00	100,00	83,93	
5435	Wassergebühren	400	600,00	600,00	0,00	
5985	Blumen- und Weihnachtsschmuck	350	15.000,00	30.000,00	9.613,21	
6350	Betriebsstrom	400	3.100,00	7.000,00	3.447,62	
6550	Gutachten Sachverständige	200	0,00	1.200,00	8.568,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500,00	2.000,00	0,00	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	0,00	1.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		23.300,00	51.900,00	22.243,67	
	Summe Einnahmen UA 7300		6.700,00	6.700,00	1.619,14	
	Summe Ausgaben UA 7300		23.300,00	51.900,00	22.243,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-16.600,00	-45.200,00	-20.624,53	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300						
<u>7300.5985:</u>						
- ganzes Gemeindegebiet						
<u>7300.6550:</u>						
- Kündigung der Verwaltung durch Deutsche Marktgilde e.G.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7500	Gemeindefriedhof "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	allgemeine Verwaltungs- gebühren	210	10.000,00	10.000,00	12.620,00	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210	110.000,00	110.000,00	128.557,38	
1107	Erstattung Grabausgaben	210	4.500,00	4.500,00	0,00	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebeinnahmen	210	100,00	100,00	10.251,82	BR7501
1670	Erstattung v. VWH-Ausgaben von Privaten	210	45.000,00	45.000,00	76.316,66	BR7502
1694	Verwaltungskostenanteil von UA 0500	400	20.000,00	19.200,00	17.659,87	
	SUMME EINNAHMEN		189.600,00	188.800,00	245.405,73	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	40.600,00	38.500,00	37.282,60	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	3.300,00	3.300,00	2.802,31	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	9.700,00	8.700,00	7.904,38	SN40
4500	Beihilfe-Versicherung	120	100,00	100,00	23,52	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	8.000,00	5.000,00	7.114,62	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	4.500,00	5.000,00	4.061,94	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	210	500,00	2.500,00	0,00	
5400	Heizungskosten	400	1.200,00	500,00	1.129,15	SN54
5410	Stromkosten	400	3.400,00	6.100,00	3.149,45	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	6.000,00	4.500,00	3.456,49	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	13.000,00	13.000,00	10.502,47	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	500,00	1.500,00	0,00	
6300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	210	1.500,00	7.000,00	1.252,59	
6310	Kosten Fremdreinigung	210	19.000,00	19.000,00	12.692,88	
6319	Entgelt Hausmeisterdienst	210	12.000,00	12.000,00	10.710,00	
6321	Vergütung für Grabpflege	210	4.000,00	4.000,00	3.876,47	
6322	Vergütung für Grünpflege	210	112.000,00	110.000,00	110.843,75	
6380	Bestattungskosten	210	25.000,00	25.000,00	20.571,24	BR7501
6382	Ausgaben Bestattungskosten (neue Satzung)	210	37.000,00	30.000,00	31.801,45	BR7502
6450	Unfall- und Haftpflicht- versicherung	210	1.600,00	1.600,00	978,93	
6520	Telefongebühren	400	1.500,00	1.500,00	968,35	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten	210	15.000,00	20.000,00	1.963,50	
6790	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0200	400	2.700,00	2.700,00	2.449,23	
6791	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0300	400	6.000,00	6.000,00	5.007,88	
6792	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0500	400	5.500,00	5.500,00	4.770,13	
6793	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0600	400	24.000,00	24.000,00	15.733,78	
6794	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 0800	400	900,00	800,00	624,53	
6795	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6300	400	5.000,00	5.000,00	4.965,00	
6796	Verwaltungskostenanteil an Abschnitt 6000	400	2.000,00	2.000,00	1.277,97	
6800	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000,00	90.000,00	60.949,00	
6850	Verzinsung Anlagekapital	410	99.000,00	99.000,00	45.037,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7500	Gemeindefriedhof "Am Wald"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		554.500,00	553.800,00	413.900,85	
	Summe Einnahmen UA 7500		189.600,00	188.800,00	245.405,73	
	Summe Ausgaben UA 7500		554.500,00	553.800,00	413.900,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-364.900,00	-365.000,00	-168.495,12	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500						
<u>7500.1500:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei .1500 decken Mehrausgaben bei .6380						
<u>7500.1670:</u>						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken die Ausgaben bei HHst. 7500.6382						
<u>7500.6322</u>						
Vermehrtes Auffüllen abgesunkener aufgelöster Grabstätten - Sicherheit						
<u>7500.6382:</u>						
Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei HHst. 7500.1670						
<u>7500.6550:</u>						
- Ausschreibung Vertragsbestatter						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7501	Friedhof St. Johannes				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1670	EINNAHMEN Erstattung v. Verw.-Ausgaben von Privaten	210	800,00	800,00	420,00	
	SUMME EINNAHMEN		800,00	800,00	420,00	
5450	AUSGABEN Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	210	400,00	400,00	160,00	
5460	Hausgebühren	400	1.000,00	1.000,00	294,72	
	SUMME AUSGABEN		1.400,00	1.400,00	454,72	
	Summe Einnahmen UA 7501		800,00	800,00	420,00	
	Summe Ausgaben UA 7501		1.400,00	1.400,00	454,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-600,00	-600,00	-34,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7600	Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Benutzungsentgelte (u.a. Eintritt)	500	100.000,00	100.000,00	155.216,75	
1107	Gebühr für Christkindlmarkt	500	5.000,00	5.000,00	2.308,50	
1197	Ust aus steuerpflichtigen Entgelten	400	28.500,00	19.900,00	36.983,72	
1198	Ust aus Mieten/Pachten	400	35.000,00	30.000,00	32.373,08	
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Ent- gelte	500	70.000,00	75.000,00	63.047,12	
1402	Platzmieten (Abo)	500	28.000,00	15.000,00	33.480,68	
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	500	120.000,00	115.000,00	119.478,51	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	500	35.000,00	35.000,00	44.262,42	
1530	Erstattung von Stromkosten Gas- tstätte	400	10.000,00	70.000,00	87.273,50	BR7600
1550	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	500	50.000,00	50.000,00	56.652,24	
	SUMME EINNAHMEN		481.500,00	514.900,00	631.076,52	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	352.300,00	391.000,00	311.962,63	SN40
4163	Entgelt für Aushilfskräfte	500	25.000,00	15.000,00	20.352,15	SN40
4300	Versorgungsumlage für Beamte	120	24.000,00	21.000,00	13.324,56	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	22.600,00	33.000,00	23.954,60	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	80.300,00	81.000,00	49.423,49	SN40
4500	Beihilfeversicherung	120	14.500,00	14.500,00	13.030,44	SN40
4610	Zuschuss f. Gemeinschaftsveran- staltungen	400	3.600,00	1.600,00	1.573,81	SN40
5007	Unterhalt Festinstallation	550	150.000,00	120.000,00	80.412,81	
5100	Unterhalt Anlage	500	1.000,00	1.000,00	113,70	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	500	15.000,00	12.000,00	9.854,54	
5301	Mieten Geräte	500	30.000,00	30.000,00	20.076,17	
5405	Betriebskosten	400	78.400,00	30.000,00	95.785,57	
5410	Stromkosten	400	90.000,00	80.000,00	104.237,37	
5411	Stromkosten Gaststätte	400	10.100,00	70.000,00	87.648,09	BR7600
5420	Gebäudeversicherungen	410	35.000,00	35.000,00	26.718,05	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	36.500,00	32.000,00	25.939,48	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	500	2.500,00	4.000,00	2.281,04	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	500	2.500,00	2.500,00	1.169,92	
5600	Schutzkleidung	500	2.000,00	2.500,00	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	500	5.000,00	5.000,00	2.196,46	
5820	Honorar Gastspiele	500	315.000,00	315.000,00	291.280,89	
5930	Bewirtungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten	500	30.000,00	30.000,00	19.935,59	
5931	Bewirtung bei Besprechungen	500	0,00	0,00	0,95	
5932	Bewirtungskosten bei Besprechu- ngen	500	500,00	500,00	19,15	
5933	Bewirtung bei eigenen Veransta- ltungen	500	40.000,00	45.000,00	27.443,54	
5985	Dekoration	500	7.000,00	7.000,00	6.953,50	
6302	Eigene Veranstaltungen	500	40.000,00	40.000,00	24.603,82	
6303	Ausgaben für Weihnachtsmarkt	500	50.000,00	40.000,00	43.935,67	
6310	Kosten Fremdreinigung	500	45.000,00	45.000,00	37.252,44	
6313	Entgelt für Arbeiten Fremdfirm- en	500	120.000,00	70.000,00	54.913,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7600	Ritter-Hilprand-Hof (Kulturzentrum)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6317	Reinigung Werbetafeln	500	2.200,00	2.500,00	2.070,00	
6325	Gebühren Gema und Tantiemen	500	35.000,00	30.000,00	24.803,09	
6328	Gebühren Social Media	500	2.000,00	2.500,00	1.027,41	
6329	Gebühren München Ticket	500	18.000,00	20.000,00	15.607,56	
6345	Verbrauchsmittel	500	4.500,00	4.000,00	3.313,09	
6403	Vorsteuer	400	378.400,00	395.100,00	189.431,13	
6452	Mobilienversicherung	410	14.000,00	11.000,00	9.552,62	
6500	Bürobedarf	500	600,00	600,00	162,14	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	200,00	200,00	148,00	
6520	Telefongebühren	400	5.000,00	6.000,00	2.763,65	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400,00	400,00	267,65	
6524	Portogebühren	400	2.000,00	3.000,00	155,18	
6530	öffentliche Bekanntmachungen	500	55.000,00	52.000,00	53.068,37	
6531	öffentliche Stellenausschreibungen	500	2.200,00	2.200,00	0,00	
6532	Marketing	500	6.000,00	6.000,00	4.814,06	
6540	Dienstreisen	500	1.000,00	2.000,00	134,75	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	60.000,00	60.000,00	33.041,64	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300,00	300,00	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	500	2.000,00	1.600,00	1.550,00	
6621	Vermischte Ausgaben	500	100,00	100,00	0,00	
6791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6793	Verwaltungskostenanteil an UA 0600 (EDV)	400	99.700,00	66.000,00	42.747,99	
6795	Erstattung Unterhaltskosten an UA 6300	400	17.000,00	17.000,00	16.959,50	
6796	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8411	Zinsen	500	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.353.500,00	2.276.200,00	1.818.011,92	
	Summe Einnahmen UA 7600		481.500,00	514.900,00	631.076,52	
	Summe Ausgaben UA 7600		2.353.500,00	2.276.200,00	1.818.011,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-1.872.000,00	-1.761.300,00	-1.186.935,40	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7600						
<u>7600.1102:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329						
<u>7500.1530:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.5411						
<u>7600.4163:</u> - Garderobendienst, Sanitäter, Aufbauhelfer						
<u>7600.5411:</u> Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei 7600.1530						
<u>7600.5933:</u> - Neujahrsempfang, Ehrenamtliche, Nikolausfeier						
<u>Mehrkosten aufgrund von Fachkräftemangel</u>						
<u>7600.6329:</u> (in den Vorjahren wurden die Kosten für VV-Kauf auf Sammler 7600.1102 als Absetzung gebucht) Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 7600.1102 decken Mehrausgaben bei 7600.6329						
<u>7600.6403:</u> - auch für Ausgaben des Vermögenshaushaltes						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7610	Anschlagsäulen der Städtereklage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u.ähnl.Entgelte	400	1.000,00	1.000,00	832,47	
	SUMME EINNAHMEN		1.000,00	1.000,00	832,47	
	Summe Einnahmen UA 7610		1.000,00	1.000,00	832,47	
	Summe Ausgaben UA 7610		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		1.000,00	1.000,00	832,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7620	Tanksäulen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1500	EINNAHMEN Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	400	25.000,00	15.000,00	13.523,05	
	SUMME EINNAHMEN		25.000,00	15.000,00	13.523,05	
5301	AUSGABEN Mieten Geräte	400	8.700,00	8.700,00	1.691,65	
5460	Hausgebühren	400	50.000,00	15.000,00	1.482,95	
	SUMME AUSGABEN		58.700,00	23.700,00	3.174,60	
	Summe Einnahmen UA 7620		25.000,00	15.000,00	13.523,05	
	Summe Ausgaben UA 7620		58.700,00	23.700,00	3.174,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 7620		-33.700,00	-8.700,00	10.348,45	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7620 <u>7620.1500:</u> - Ahornring - Postweg - Köglweg - Heimgarten - Rosenstraße - Bahnsteig - Eschenstraße <u>HHst. 7620.5460</u> - Ladesäulen: - Eschenstraße, Bahnhofstraße - Köglweg, Rosenstraße, Postweg, Am Heimgarten, Ahornring						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	78	FÖRDERUNG LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT				
Unterabschnitt	7800	Feld- und Waldwege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5123	AUSGABEN Unterhalt Feld- und Waldwege	350	10.000,00	10.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	10.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7800		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		10.000,00	10.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-10.000,00	-10.000,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	79	FREMDENERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR				
Unterabschnitt	7911	MVG-Mietradsystem				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebeinnahmen	440	100,00	100,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100,00	100,00	0,00	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	440	10.000,00	20.000,00	18.627,62	
	SUMME AUSGABEN		10.000,00	20.000,00	18.627,62	
	Summe Einnahmen UA 7911		100,00	100,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		10.000,00	20.000,00	18.627,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		-9.900,00	-19.900,00	-18.627,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7911						
<u>7911.5100:</u>						
- Rückbau ab 2026						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	79	FREMDENERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT U. VERKEHR				
Unterabschnitt	7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkaufserlöse	110	100,00	100,00	0,00	
1410	Pachteinnahmen und ähnliche Entgelte	300	28.000,00	28.000,00	44.547,50	
1500	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	110	8.000,00	20.000,00	4.757,92	
	SUMME EINNAHMEN		36.100,00	48.100,00	49.305,42	
	AUSGABEN					
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	300	28.000,00	32.000,00	24.483,34	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110	50.000,00	50.000,00	16.479,60	
6581	Imageanalyse	300	25.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		103.000,00	82.000,00	40.962,94	
	Summe Einnahmen UA 7915		36.100,00	48.100,00	49.305,42	
	Summe Ausgaben UA 7915		103.000,00	82.000,00	40.962,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		-66.900,00	-33.900,00	8.342,48	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7915						
<u>7915.1500:</u>						
- Hinweisschilder Erstattung durch Firmen						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen decken Mehrausgaben bei HHSt.7915.6580						
<u>7915.6580:</u>						
- Hinweisschilder für Firmen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	18.100,00	25.000,00	-6.900,00	18.000,00	25.000,00	-7.000,00	13.604,08	18.057,53	-4.453,45
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2.650.700,00	2.653.100,00	-2.400,00	2.448.200,00	2.450.400,00	-2.200,00	2.009.442,66	1.953.680,71	55.761,95
73	6.700,00	23.300,00	-16.600,00	6.700,00	51.900,00	-45.200,00	1.619,14	22.243,67	-20.624,53
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	190.400,00	555.900,00	-365.500,00	189.600,00	555.200,00	-365.600,00	245.825,73	414.355,57	-168.529,84
76	507.500,00	2.412.200,00	-1.904.700,00	530.900,00	2.299.900,00	-1.769.000,00	645.432,04	1.821.186,52	-1.175.754,48
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
79	36.200,00	113.000,00	-76.800,00	48.200,00	102.000,00	-53.800,00	49.305,42	59.590,56	-10.285,14
7	3.409.600,00	5.792.500,00	-2.382.900,00	3.241.600,00	5.494.400,00	-2.252.800,00	2.965.229,07	4.289.114,56	-1.323.885,49

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8100	Stromversorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	360.000,00	410.000,00	287.325,71	
	SUMME EINNAHMEN		360.000,00	410.000,00	287.325,71	
	Summe Einnahmen UA 8100		360.000,00	410.000,00	287.325,71	
	Summe Ausgaben UA 8100		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		360.000,00	410.000,00	287.325,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8101	Windenergie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6550	AUSGABEN Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	5.000,00	5.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	5.000,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8101		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8101		5.000,00	5.000,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8101		-5.000,00	-5.000,00	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8130	Wärmeversorgung (Erdgas)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	26.600,00	30.000,00	27.654,43	
	SUMME EINNAHMEN		26.600,00	30.000,00	27.654,43	
	Summe Einnahmen UA 8130		26.600,00	30.000,00	27.654,43	
	Summe Ausgaben UA 8130		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		26.600,00	30.000,00	27.654,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8150	Gemeindliches Wasserwerk				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	0,00	115.000,00	921,15	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	115.000,00	921,15	
	Summe Einnahmen UA 8150		0,00	115.000,00	921,15	
	Summe Ausgaben UA 8150		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		0,00	115.000,00	921,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8160	Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	400	15.000,00	15.000,00	15.124,90	
	SUMME EINNAHMEN		15.000,00	15.000,00	15.124,90	
	Summe Einnahmen UA 8160		15.000,00	15.000,00	15.124,90	
	Summe Ausgaben UA 8160		0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		15.000,00	15.000,00	15.124,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	82	VERKEHRSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8200	Öffentlicher Personennahverkehr				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5401	Betriebskosten	300	20.000,00	20.000,00	17.784,80	
	SUMME AUSGABEN		20.000,00	20.000,00	17.784,80	
	Summe Einnahmen UA 8200		0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		20.000,00	20.000,00	17.784,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-20.000,00	-20.000,00	-17.784,80	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8200						
<u>8200.5401:</u>						
- Glasreinigung aller Buswartehäuschen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	85	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkaufserlöse aus Holz	440	2.000,00	2.000,00	6.654,03	
1715	Zuweisung für Aufforstung	440	2.000,00	2.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.000,00	4.000,00	6.654,03	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	440	45.000,00	60.000,00	44.922,61	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	440	500,00	500,00	0,00	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	440	500,00	500,00	349,73	
6300	Weitere Verwaltungs-u.Betriebs- ausgaben	440	100,00	100,00	0,00	
6450	Unfall-u.Haftpflichtversich. Berufsgenossenschaft)	112	1.700,00	1.500,00	1.304,88	
6610	Mitgliedsbeiträge	440	100,00	100,00	75,00	
6710	Erstattungen	440	3.000,00	3.000,00	1.303,05	
	SUMME AUSGABEN		50.900,00	65.700,00	47.955,27	
	Summe Einnahmen UA 8550		4.000,00	4.000,00	6.654,03	
	Summe Ausgaben UA 8550		50.900,00	65.700,00	47.955,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-46.900,00	-61.700,00	-41.301,24	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550						
8550.5100:						
- allgem. Unterhalt z.B.Zaununterhalt						
8550.6610:						
- Waldbesitzervereinigung Holzkirchen e.V.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8800	Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	300	8.000,00	7.000,00	8.442,84	
1411	Pachteinnahmen	400	58.200,00	58.200,00	58.200,00	
1412	Erpachteinnahmen	400	72.000,00	0,00	72.365,04	
	SUMME EINNAHMEN		138.200,00	65.200,00	139.007,88	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt Anlagen	350	8.000,00	8.000,00	3.564,33	
5433	Grundsteuer	400	55.000,00	55.000,00	45.315,26	
6621	Vermischte Ausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		63.100,00	63.100,00	48.879,59	
	Summe Einnahmen UA 8800		138.200,00	65.200,00	139.007,88	
	Summe Ausgaben UA 8800		63.100,00	63.100,00	48.879,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		75.100,00	2.100,00	90.128,29	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800						
8800.1411:						
- Pacht Asylunterkunft						
8800.1412:						
- Gewerbegebiet Tegernseer-Landstr.						
8800.5433:						
- Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8810	Altes Rathaus, Tölzer Str. 5				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	11.000,00	11.000,00	12.853,21	
	SUMME EINNAHMEN		11.000,00	11.000,00	12.853,21	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	7.000,00	10.000,00	6.106,98	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	1.000,00	2.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	1.000,00	5.000,00	296,25	
5400	Heizungskosten	400	10.000,00	11.500,00	11.449,41	SN54
5410	Stromkosten	400	800,00	4.500,00	2.622,33	SN541
5420	Gebäudeversicherungen	410	3.500,00	3.000,00	1.770,17	
5434	Hausgebühren	400	1.900,00	1.800,00	914,44	
5450	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400	200,00	2.000,00	196,58	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	18.000,00	15.000,00	7.788,20	SN631
6450	Unfall- und Haftpflicht- versicherung	410	300,00	300,00	91,30	
6520	Fernsprechgebühren	400	1.500,00	1.500,00	885,16	
6522	Rundfunkbeitrag	400	400,00	400,00	74,89	
	SUMME AUSGABEN		45.600,00	57.500,00	32.195,71	
	Summe Einnahmen UA 8810		11.000,00	11.000,00	12.853,21	
	Summe Ausgaben UA 8810		45.600,00	57.500,00	32.195,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-34.600,00	-46.500,00	-19.342,50	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810						
8810.5000:						
- Allgemein 10.000 €						
8810.5434:						
- Kaminkehrer						
- Abfallgebühren						
- Rest Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8811	Wohnhaus Hohenbrunner Weg 1				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.900,00	1.300,00	967,60	
	SUMME EINNAHMEN		1.900,00	1.300,00	967,60	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.900,00	1.300,00	967,60	
	SUMME AUSGABEN		1.900,00	1.300,00	967,60	
	Summe Einnahmen UA 8811		1.900,00	1.300,00	967,60	
	Summe Ausgaben UA 8811		1.900,00	1.300,00	967,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8811 8811.1575+ .5430: RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren - Grundsteuer 8811.5430: Grundsteuer Abfallgeb. Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8812	Wohnhäuser Dorfstr. 17/19				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	4.200,00	4.000,00	3.552,70	
	SUMME EINNAHMEN		4.200,00	4.000,00	3.552,70	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	4.200,00	4.000,00	3.552,70	
	SUMME AUSGABEN		4.200,00	4.000,00	3.552,70	
	Summe Einnahmen UA 8812		4.200,00	4.000,00	3.552,70	
	Summe Ausgaben UA 8812		4.200,00	4.000,00	3.552,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8812 8812.1575+ .5430 RE für Hausgebühren: - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren (Grundsteuer 880 €, Abfallgebühren 2.100 €, Verbrauchsgebühren)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8813	Wohnhaus Dorfstr. 26				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	2.000,00	1.800,00	1.378,15	
	SUMME EINNAHMEN		2.000,00	1.800,00	1.378,15	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	2.000,00	1.800,00	1.378,15	
	SUMME AUSGABEN		2.000,00	1.800,00	1.378,15	
	Summe Einnahmen UA 8813		2.000,00	1.800,00	1.378,15	
	Summe Ausgaben UA 8813		2.000,00	1.800,00	1.378,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8813 8813.1575: RE für Hausgebühren: Grundsteuer Abfallgebühren Verbrauchsgebühren 8813.5430: - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8814	Wohnhaus Bahnhofstr. 7				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.500,00	1.800,00	920,81	
	SUMME EINNAHMEN		1.500,00	1.800,00	920,81	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.500,00	1.800,00	1.200,53	
	SUMME AUSGABEN		1.500,00	1.800,00	1.200,53	
	Summe Einnahmen UA 8814		1.500,00	1.800,00	920,81	
	Summe Ausgaben UA 8814		1.500,00	1.800,00	1.200,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 8814		0,00	0,00	-279,72	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8814 <u>8814.1575:</u> RE für Hausgebühren: - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren <u>8814.5430:</u> - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8815	Wohnhaus Bahnhofstr. 9				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.600,00	1.600,00	1.292,37	
	SUMME EINNAHMEN		1.600,00	1.600,00	1.292,37	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.600,00	1.600,00	1.012,65	
	SUMME AUSGABEN		1.600,00	1.600,00	1.012,65	
	Summe Einnahmen UA 8815		1.600,00	1.600,00	1.292,37	
	Summe Ausgaben UA 8815		1.600,00	1.600,00	1.012,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		0,00	0,00	279,72	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8815 <u>8815.1575:</u> RE für Hausgebühren: Abfallgebühren Grundsteuer Verbrauchsgebühren <u>8815.5430:</u> - Abfallgebühren - Grundsteuer - Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8816	Wohnhaus Bahnhofstr. 11				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1575	Erstattung Betriebskosten	400	1.600,00	1.800,00	1.143,19	
	SUMME EINNAHMEN		1.600,00	1.800,00	1.143,19	
	AUSGABEN					
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.600,00	1.800,00	1.143,19	
	SUMME AUSGABEN		1.600,00	1.800,00	1.143,19	
	Summe Einnahmen UA 8816		1.600,00	1.800,00	1.143,19	
	Summe Ausgaben UA 8816		1.600,00	1.800,00	1.143,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8816 8816.1575: RE für Hausgebühren: - Grundsteuer - Abfallgebühren - Verbrauchsgebühren Abrechnung 2009 8816.5430: - Grundsteuer - Abfallgebühren Verbrauchsgebühren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8817	Bahnhofsgebäude Am Bahnsteig 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen	400	0,00	0,00	265,38	
1410	Pachteinnahmen und ähnl. Entgelte	400	8.200,00	5.800,00	5.003,94	
	SUMME EINNAHMEN		8.200,00	5.800,00	5.269,32	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	1.000,00	5.000,00	104,42	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	1.000,00	2.500,00	0,00	
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	350	100,00	2.000,00	99,90	
5460	Hausgebühren	400	8.000,00	9.000,00	5.567,18	
6319	Hausmeisterdienst	351	2.000,00	2.000,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.100,00	20.500,00	5.771,50	
	Summe Einnahmen UA 8817		8.200,00	5.800,00	5.269,32	
	Summe Ausgaben UA 8817		12.100,00	20.500,00	5.771,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		-3.900,00	-14.700,00	-502,18	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8817 8817.1400: keine Wohnung vermietet 8817.1410: - Pacht Kiosk 8817.5460: - Strom - Abfallgebühren - Versicherungen - Verbrauchsgebühren - Grundsteuer						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8818	Gebäude Am Bahnsteig 5, 7 und 9				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	170.000,00	170.000,00	169.456,71	
	SUMME EINNAHMEN		170.000,00	170.000,00	169.456,71	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	20.000,00	20.000,00	593,47	SN50
5100	Unterhalt Anlage	350	2.000,00	10.000,00	0,00	
5460	Hausgebühren	400	70.000,00	78.000,00	68.320,72	
	SUMME AUSGABEN		92.000,00	108.000,00	68.914,19	
	Summe Einnahmen UA 8818		170.000,00	170.000,00	169.456,71	
	Summe Ausgaben UA 8818		92.000,00	108.000,00	68.914,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		78.000,00	62.000,00	100.542,52	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8818						
<u>8818.5000:</u>						
- Verkehrssicherung Lagerhalle						
<u>8818.5460:</u>						
- Abfallgebühren						
- Verbrauchsgebühren						
- Grundsteuer						
- Versicherungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8830	Bewirtschaftete Einzelgrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen und ähnliche Entgelte	400	14.000,00	14.000,00	14.031,17	
1411	Pachteinnahmen	400	225.000,00	225.000,00	333.955,04	
1575	Erstattung von Betriebskosten	400	1.000,00	2.000,00	1.209,17	
2100	Gewinnanteile von der Gewofag	400	40.000,00	40.000,00	42.929,25	
	SUMME EINNAHMEN		280.000,00	281.000,00	392.124,63	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte "Tarifl. Beschäftigte"	120	276.500,00	205.200,00	136.488,04	SN40
4340	Versorgungsumlage f. tarifl. Beschäftigte	120	22.900,00	17.500,00	11.702,10	SN40
4440	Sozialversicherungsbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	120	59.000,00	43.500,00	26.669,55	SN40
5000	Gebäudeunterhalt	350	5.000,00	20.000,00	0,00	SN50
5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	351	8.000,00	8.000,00	7.311,19	
5301	Miete Fahrzeuge und Geräte	351	100,00	2.000,00	0,00	
5302	Mieten u. ähnliche Entgelte	400	21.800,00	25.000,00	18.388,52	
5430	Grundsteuer und Hausgebühren	400	1.000,00	2.000,00	977,71	
5460	Hausgebühren	400	6.000,00	15.000,00	5.728,35	
5500	Unterhalt und Betrieb Kraftfahrzeug	351	18.000,00	16.000,00	11.129,99	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	351	3.500,00	5.000,00	3.478,51	
6310	Kosten Fremdreinigung	310	8.000,00	8.000,00	5.987,04	SN631
6345	Verbrauchsmittel	351	3.000,00	3.000,00	2.129,08	
6520	Telefongebühren	400	2.500,00	2.500,00	1.524,53	
	SUMME AUSGABEN		435.300,00	372.700,00	231.514,61	
	Summe Einnahmen UA 8830		280.000,00	281.000,00	392.124,63	
	Summe Ausgaben UA 8830		435.300,00	372.700,00	231.514,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-155.300,00	-91.700,00	160.610,02	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830						
8830.1400:						
- Miete Wohnungen Rotwandweg						
- Wildapfelstraße 4						
8830.1575:						
Abfallgebühren						
Verbrauchsgebühren						
Grundsteuer						
Hohenbrunner Weg						
Pater-Rupert-Meier-Weg						
Walleitner Weg						
8830.4140:						
- ab HH 2024 1 zusätzlicher mobiler Hausmeister						
8830.5000:						
- angemietete Gebäude Eichenstr./Wildapfelstr.						
8830.5200:						
- diverse Kleingeräte						
8830.5301:						
- Miete für Geräte des mobilen Hausmeisters						
8830.5302:						
- Miete Wohnungen und Archiv Rotwandweg Eichenstrasse/Wildapfelstr. EG und 1.OG						
- Tennisheim Postweg						
8830.5460:						
- Tennis Postweg 12						
- Wildapfelstr. 4 OG						
- Wildapfelstr. 4 EG						
- Betriebskostenabrechnungen						
8830.6310:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8830	Bewirtschaftete Einzelgrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
- Reinigung Wildapfelstraße 4 EG und 1. OG						
<u>8830.6520:</u>						
- Handy f.mob.Hausmeister						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8832	"Am Heimgarten 4"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	7.500,00	7.500,00	7.865,26	
	SUMME EINNAHMEN		7.500,00	7.500,00	7.865,26	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhalt	350	19.000,00	5.000,00	398,65	
5460	Hausgebühren	400	3.000,00	10.000,00	3.395,57	
	SUMME AUSGABEN		22.000,00	15.000,00	3.794,22	
	Summe Einnahmen UA 8832		7.500,00	7.500,00	7.865,26	
	Summe Ausgaben UA 8832		22.000,00	15.000,00	3.794,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 8832		-14.500,00	-7.500,00	4.071,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8832 8832.1400: - Grundsteuer, Abfallgebühren, Verbr. geb., Mieter Untermieter HHSt. 8832.5000 - Reparatur Heizung - Mietgerät Heizung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	8833	Wohngebäude Riegerweg 17 u. 19				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieteinnahmen u. ähnl. Entgelte	400	260.000,00	260.000,00	179.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		260.000,00	260.000,00	179.000,00	
	AUSGABEN					
6550	Gutachten Sachverständige	400	24.000,00	24.000,00	19.480,51	
	SUMME AUSGABEN		24.000,00	24.000,00	19.480,51	
	Summe Einnahmen UA 8833		260.000,00	260.000,00	179.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8833		24.000,00	24.000,00	19.480,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 8833		236.000,00	236.000,00	159.519,49	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8833						
<u>8833.6550:</u>						
- Verwaltungspauschale BML						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,ALLG.GRUND-U.SONDERVERMÖGEN							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	401.600,00	5.000,00	396.600,00	570.000,00	5.000,00	565.000,00	331.026,19	0,00	331.026,19
82	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	17.784,80	-17.784,80
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4.000,00	50.900,00	-46.900,00	4.000,00	65.700,00	-61.700,00	6.654,03	47.955,27	-41.301,24
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	887.700,00	706.900,00	180.800,00	812.800,00	673.100,00	139.700,00	914.831,83	419.805,15	495.026,68
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.293.300,00	782.800,00	510.500,00	1.386.800,00	763.800,00	623.000,00	1.252.512,05	485.545,22	766.966,83

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	90	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN				
Unterabschnitt	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A	430	28.000,00	28.000,00	25.779,19	BR90
	(Hebesatz ab 2025: 350 %)					
0010	Grundsteuer B	430	2.500.000,00	2.268.000,00	2.166.897,59	
	(Hebesatz ab 2025: 350 %)					
0030	Gewerbesteuer	400	17.800.000,00	16.800.000,00	18.372.433,89	
	(Hebesatz ab 2024: 250 %)					
0100	Einkommensteuer (Anteil)	400	16.437.000,00	16.550.000,00	14.971.844,00	
0120	Umsatzsteuer (Anteil)	400	2.200.000,00	2.000.000,00	1.817.454,00	
0121	Umsatzsteuer(-Anteil) -Härteau sgleich-	400	0,00	1.800,00	1.860,00	
0220	Hundesteuer	430	45.500,00	45.000,00	44.406,66	
0320	Jagdachteinnahmen	300	400,00	400,00	401,68	
0610	Finanzzuweisung vom Land	400	350.000,00	350.000,00	330.473,22	
0611	Grunderwerbssteuer (Anteil)	400	900.000,00	600.000,00	455.297,69	
0614	Einkommensteuerersatz	400	1.200.000,00	1.240.000,00	1.109.898,00	
0810	Verwarnungsgelder u.Geldbußen vom Land	400	100,00	100,00	-61,00	
0811	Verwarnungsgelder f. ruhenden Verkehr	300	23.000,00	20.000,00	21.677,09	
0812	Verwarnungsgelder f. fließenden Verkehr	300	85.000,00	70.000,00	90.341,06	
	SUMME EINNAHMEN		41.569.000,00	39.973.300,00	39.408.703,07	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	400	2.492.000,00	2.352.000,00	1.949.172,00	BR90
8320	Kreisumlage	400	16.865.000,00	16.010.000,00	14.574.829,44	
	SUMME AUSGABEN		19.357.000,00	18.362.000,00	16.524.001,44	
	Summe Einnahmen UA 9000		41.569.000,00	39.973.300,00	39.408.703,07	
	Summe Ausgaben UA 9000		19.357.000,00	18.362.000,00	16.524.001,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		22.212.000,00	21.611.300,00	22.884.701,63	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9000						
<u>9000.0030:</u>						
- ab 2024 Senkung auf 250 % [Hebesatz bisher 310 %]						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100						
<u>9000.8100:</u>						
(Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt ab 1.1.2020 "35 Punkte")						
Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei 9000.0030 decken Mehrausgaben bei 9000.8100.						
<u>9000.8320:</u>						
- endgültige Umlagekraft für 2025: 32.556.862 € Vorjahr: 32.730.168 €						
- Hebsatz 51,8 v. H. [2024=48,8 v.H.]+3 v. H.						
- 1%= 325.569 €						
- Erhöhung um 892.133 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	420	0,00	100,00	0,00	
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	420	0,00	15.000,00	1,69	
2700	Abschreibung Anlagekapital	410	90.000,00	90.000,00	77.024,00	
2750	Verzinsung Anlagekapital	410	70.000,00	70.000,00	52.908,24	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	400	5.722.000,00	4.000.000,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.882.000,00	4.175.100,00	129.933,93	
	AUSGABEN					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute(einschl. Sparkassen)	400	833.100,00	816.800,00	634.705,99	
8411	Sonstige Finanzausgaben	400	100,00	100,00	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (freie Finanzspitze)	400	0,00	0,00	2.165.614,49	
8601	Pflichtzuführung an Vermögenshaushalt (=Tilgungshöhe VMH)	400	0,00	0,00	1.180.042,41	
	SUMME AUSGABEN		833.200,00	816.900,00	3.980.362,89	
	Summe Einnahmen UA 9100		5.882.000,00	4.175.100,00	129.933,93	
	Summe Ausgaben UA 9100		833.200,00	816.900,00	3.980.362,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		5.048.800,00	3.358.200,00	-3.850.428,96	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9100 9100.8070: - Alt-Darlehen Wohnbau 1.000 € - Darlehen 3,0 Mio € 21.700 € - Darlehen 2,0 Mio € 11.900 € - Darlehen 2,3 Mio € 11.100 € - Darlehen GS a.Wald und Mittelschule 39.100 € - Darlehen 10 Mio. € 290.000 € - Darlehen 10 Mio. € 373.000 € - Kredit neu 69.000 €						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	41.569.000,00	19.357.000,00	22.212.000,00	39.973.300,00	18.362.000,00	21.611.300,00	39.408.703,07	16.524.001,44	22.884.701,63	
91	5.882.000,00	833.200,00	5.048.800,00	4.175.100,00	816.900,00	3.358.200,00	129.933,93	3.980.362,89	-3.850.428,96	
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	47.451.000,00	20.190.200,00	27.260.800,00	44.148.400,00	19.178.900,00	24.969.500,00	39.538.637,00	20.504.364,33	19.034.272,67	