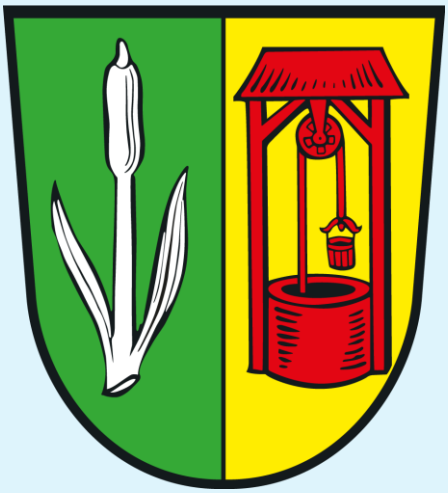

Gemeinde Karlsfeld

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2 0 2 6

erstellt am 11.03.2026

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2026

Gemeinde Karlsfeld

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushalt Gemeinde Karlsfeld 2026	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	51
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
Einzelplan	71
Finanzplan	573
Deckungsringe gegenseitig	581
ZB - Zweckbindungsringe	601
Kostenrechnende Einrichtung	605
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	615
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	619
Innere Verrechnungen	623

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlsfeld

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	365.850	4.827.315	358.150	4.538.635	619.946,66	3.680.647,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	405.680	2.203.340	521.420	2.324.410	470.540,45	1.984.591,56
2	Schulen	534.562	4.744.891	543.300	4.517.436	366.189,64	3.749.739,96
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	260.450	995.770	245.500	997.860	333.902,56	868.244,88
4	Soziale Sicherung	10.682.720	19.485.682	9.787.670	18.409.091	9.099.400,67	17.108.527,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	412.640	2.362.710	359.835	2.182.845	200.136,58	1.931.780,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	364.250	4.775.830	344.950	4.788.720	468.597,21	4.188.415,30
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	789.333	2.179.823	707.617	2.188.207	745.846,43	1.845.017,85
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	890.955	776.175	875.015	726.657	852.956,84	510.734,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.993.560	22.348.464	48.456.543	21.526.139	51.912.185,26	29.202.002,47
	Summe Verwaltungshaushalt	64.700.000	64.700.000	62.200.000	62.200.000	65.069.702,30	65.069.702,30
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	364.900	0	155.400	0,00	123.543,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.940	3.001.320	0	2.080.700	8.800,00	742.641,32
2	Schulen	50.000	370.000	1.850.000	1.396.523	0,00	4.036.996,27
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	7.000	0	13.000	0,00	19.500,00
4	Soziale Sicherung	100.000	1.021.294	0	1.283.900	3.354,00	505.121,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.025.500	0	538.500	177.030,00	728.473,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	297.600	1.692.000	1.148.560	2.854.800	1.172.152,57	3.071.782,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	695.500	0	669.300	2.400,00	546.250,95
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	24.850	1.379.907	96.440	281.429	490.000,00	133.420,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.209.610	7.142.579	8.005.000	1.826.448	21.185.423,93	13.131.430,39
	Summe Vermögenshaushalt	16.700.000	16.700.000	11.100.000	11.100.000	23.039.160,50	23.039.160,50
	Gesamthaushalt	81.400.000	81.400.000	73.300.000	73.300.000	88.108.862,80	88.108.862,80

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	348.850	4.858.602	382.850	5.031.248	387.850	5.016.703
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	362.300	2.360.550	362.300	2.391.300	362.300	2.417.000
2	Schulen	535.750	4.664.147	536.750	4.617.961	537.750	4.630.491
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	260.450	997.660	231.850	1.012.080	211.850	1.020.460
4	Soziale Sicherung	10.526.720	19.681.627	10.526.720	19.822.267	10.557.720	19.865.352
5	Gesundheit, Sport, Erholung	311.745	2.315.365	217.030	2.270.700	216.745	2.292.995
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	360.750	4.908.090	371.250	4.978.660	371.250	5.040.360
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	708.618	2.181.678	706.414	2.204.314	705.768	2.218.968
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	864.955	742.255	853.955	750.205	842.955	753.465
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.219.862	20.790.026	50.910.881	22.021.265	51.605.812	22.544.206
	Summe Verwaltungshaushalt	63.500.000	63.500.000	65.100.000	65.100.000	65.800.000	65.800.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	98.300	0	98.300	0	128.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.358.139	1.638.200	149.890	662.500	0	159.500
2	Schulen	0	6.165.000	0	4.165.000	0	6.035.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000
4	Soziale Sicherung	500.000	1.810.688	360.000	1.915.150	0	319.682
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	512.000	0	12.000	0	12.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	164.000	4.457.000	1.664.000	5.697.000	1.594.000	1.722.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	2.324.000	0	1.544.000	0	794.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	77.861	175.296	26.110	155.788	6.000	218.508
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.100.000	3.016.516	16.300.000	4.247.262	11.800.000	4.008.010
	Summe Vermögenshaushalt	20.200.000	20.200.000	18.500.000	18.500.000	13.400.000	13.400.000
	Gesamthaushalt	83.700.000	83.700.000	83.600.000	83.600.000	79.200.000	79.200.000

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Karlsfeld

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	443.520	1.200	406.720	1.200,00	355.377,40
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	443.520	1.200	406.720	1.200,00	355.377,40
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	227.000	1.125.980	218.000	1.021.290	219.700,00	828.077,54
0221 Personalamt Nebenstelle 140	0	425.830	0	469.760	0,00	450.647,79
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	96.800	0	90.300	0,00	78.339,02
02 Hauptverwaltung	227.000	1.648.610	218.000	1.581.350	219.700,00	1.357.064,35
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	0	528.440	0	607.120	41.790,87	500.438,69
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	59.400	265.010	58.700	343.450	240.646,09	241.058,87
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.000	160.560	2.100	138.070	2.260,00	144.769,20
03 Finanzverwaltung	61.400	954.010	60.800	1.088.640	284.696,96	886.266,76
0501 Standesamt Nebenstelle 152	25.400	170.890	25.350	153.660	26.530,70	144.776,05
0521 Wahlen	22.000	163.975	20.000	110.430	52.184,72	67.503,87
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentsche	-	11.000	-	11.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	47.400	350.865	45.350	280.090	78.715,42	212.279,92
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	28.000	650.560	32.000	566.280	34.918,18	493.451,03
0602 Informationssicherheit und Datenschutz	-	45.000	-	21.000	-	19.103,08
0614 Sicherheitstechnischer Diens - Arbeitssicherheit -	-	30.000	-	30.000	-	6.987,19
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	8.710	-	8.050	-	8.631,56
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	392.240	0	412.855	0,00	246.076,25
0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12	-	59.650	-	-	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.000	1.188.160	32.000	1.040.185	34.918,18	774.249,11
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	100.000	-	0	-	0,00
0801 Personalrat	-	8.150	-	3.650	-	1.523,09
0831 Aus- und Fortbildung	0	92.000	0	92.000	0,00	67.456,65
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	30.000	-	35.000	-	16.841,81
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	850	12.000	800	11.000	716,10	9.588,17
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	850	242.150	800	141.650	716,10	95.409,72
0 Allgemeine Verwaltung	365.850	4.827.315	358.150	4.538.635	619.946,66	3.680.647,26
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	62.500	438.890	68.500	391.150	95.979,72	367.260,05
1122 Verkehrsüberwachung	-	250.000	-	198.000	-	203.909,12
1141 Umweltschutz	1.000	134.970	0	131.980	0,00	102.434,77
1142 Klimaschutz	46.580	105.960	155.320	222.020	49.035,60	95.185,21
1146 Tierschutz	-	36.600	-	36.600	-	65.531,78
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	188.500	464.470	192.500	548.660	211.043,39	511.309,73
11 Öffentliche Ordnung	298.580	1.430.890	416.320	1.528.410	356.058,71	1.345.630,66
1300 Brandschutz	-	4.000	-	7.500	-	5.352,74

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	447.070	1.200	452.870	1.200	458.770
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.200	447.070	1.200	452.870	1.200	458.770
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	231.000	1.151.110	235.000	1.174.980	239.000	1.185.110
0221 Personalamt Nebenstelle 140	0	429.140	0	437.450	0	445.510
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	88.300	0	88.300	0	88.300
02 Hauptverwaltung	231.000	1.668.550	235.000	1.700.730	239.000	1.718.920
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	0	615.330	0	628.330	0	641.450
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	59.400	279.910	59.400	343.970	59.400	288.040
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	2.000	141.250	2.000	143.570	2.000	146.380
03 Finanzverwaltung	61.400	1.036.490	61.400	1.115.870	61.400	1.075.870
0501 Standesamt Nebenstelle 152	25.400	176.840	25.400	177.780	25.400	181.350
0521 Wahlen	0	21.580	29.000	109.320	29.000	109.700
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	5.000	0	5.000	0	5.000
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	-	11.000	-	11.000	-	11.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	25.400	214.420	54.400	303.100	54.400	307.050
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	89.680	0	91.470	0	93.260
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	29.000	661.010	30.000	672.710	31.000	683.670
0602 Informationssicherheit und Datenschutz	-	45.000	-	45.000	-	45.000
0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -	-	118.700	-	120.500	-	122.290
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	8.840	-	8.960	-	9.090
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	250.860	0	210.700	0	192.065
0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12	-	90.332	-	91.688	-	93.068
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	29.000	1.264.422	30.000	1.241.028	31.000	1.238.443
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -	-	100.000	-	100.000	-	100.000
0801 Personalrat	-	3.650	-	3.650	-	3.650
0831 Aus- und Fortbildung	0	82.000	0	72.000	0	72.000
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	30.000	-	30.000	-	30.000
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	850	12.000	850	12.000	850	12.000
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	850	227.650	850	217.650	850	217.650
0 Allgemeine Verwaltung	348.850	4.858.602	382.850	5.031.248	387.850	5.016.703
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	62.500	543.230	62.500	556.550	62.500	568.010
1122 Verkehrsüberwachung	-	250.000	-	250.000	-	250.000
1141 Umweltschutz	1.000	132.110	1.000	134.290	1.000	136.590
1142 Klimaschutz	0	104.100	0	105.900	0	107.690
1146 Tierschutz	-	36.700	-	36.700	-	36.700
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	188.500	498.530	188.500	504.550	188.500	510.690
11 Öffentliche Ordnung	252.000	1.564.670	252.000	1.587.990	252.000	1.609.680
1300 Brandschutz	-	4.000	-	4.300	-	4.300

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	107.000	750.090	105.000	753.800	114.481,74	612.488,15
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	0	0	0	0	-	0,00
13 Brandschutz	107.000	754.090	105.000	761.300	114.481,74	617.840,89
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	2.000	-	2.000	-	821,78
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	2.700	-	3.600	-	3.266,58
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	4.700	-	5.600	-	4.088,36
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0,00
1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30	100	13.660	100	29.100	0,00	17.031,65
16 Rettungsdienst	100	13.660	100	29.100	0,00	17.031,65
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	405.680	2.203.340	521.420	2.324.410	470.540,45	1.984.591,56
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	188.050	1.405.420	219.500	1.437.260	77.483,20	1.095.944,31
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	19.000	1.998.101	17.000	1.766.476	18.290,59	1.478.005,75
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	197.700	994.020	178.300	978.200	141.415,85	858.397,51
21 Grund- und Hauptschulen	404.750	4.397.541	414.800	4.181.936	237.189,64	3.432.347,57
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	0	-	0	-	14.400,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	0	-	14.400,00
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	129.812	212.300	128.500	208.000	129.000,00	174.687,77
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	950	-	700	-	445,80
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	-	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	134.100	-	126.800	-	127.858,82
29 Übrige schulische Aufgaben	129.812	347.350	128.500	335.500	129.000,00	302.992,39
2 Schulen	534.562	4.744.891	543.300	4.517.436	366.189,64	3.749.739,96
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.350	5.310	1.050	5.520	965,48	3.766,67
3221 Kulturveranstalltungen SEH AM SEE, KOSMOS, Kultursommer Korneliuskirche	-	8.640	-	8.000	-	5.137,72
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.350	13.950	1.050	13.520	965,48	8.904,39
3321 Musikpflege	0	32.200	0	32.200	0,00	30.579,54
3330 Musikschule Karlsfeld e.V.	-	35.000	-	36.500	-	38.000,00
33 Theater und Musikpflege	0	67.200	0	68.700	0,00	68.579,54
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	21.100	0	40.200	0,00	9.520,50
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	2.560	-	2.560	-	0,00
3402 Musik am Nachmittag	1.400	6.500	1.300	5.500	2.235,00	5.156,32
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	50	28.510	50	28.520	0,00	18.311,81

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	110.100	717.880	110.100	725.010	110.100	729.020
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	100	55.540	100	55.540	100	55.540
13 Brandschutz	110.200	777.420	110.200	784.850	110.200	788.860
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	-	2.100	-	2.100	-	2.100
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	2.700	-	2.700	-	2.700
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	4.800	-	4.800	-	4.800
1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11	-	0	-	0	-	0
1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30	100	13.660	100	13.660	100	13.660
16 Rettungsdienst	100	13.660	100	13.660	100	13.660
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	362.300	2.360.550	362.300	2.391.300	362.300	2.417.000
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	188.050	1.387.370	188.050	1.392.000	188.050	1.396.330
2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8	20.000	1.973.667	21.000	1.912.581	22.000	1.912.581
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	199.200	986.860	199.200	996.130	199.200	993.330
21 Grund- und Hauptschulen	407.250	4.347.897	408.250	4.300.711	409.250	4.302.241
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	-	0	-	0	-	0
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	0	-	0
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	128.500	180.000	128.500	180.000	128.500	190.000
2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer	-	950	-	950	-	950
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	-	-	-
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	135.300	-	136.300	-	137.300
29 Übrige schulische Aufgaben	128.500	316.250	128.500	317.250	128.500	328.250
2 Schulen	535.750	4.664.147	536.750	4.617.961	537.750	4.630.491
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	1.350	5.320	1.350	5.430	1.350	5.340
3221 Kulturveranstalltungen SEH AM SEE, KOSMOS, Kultursommer Korneliuskirche	-	8.000	-	8.640	-	8.000
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.350	13.320	1.350	14.070	1.350	13.340
3321 Musikpflege	0	32.200	0	32.200	0	32.200
3330 Musikschule Karlsfeld e.V.	-	35.000	-	35.000	-	35.000
33 Theater und Musikpflege	0	67.200	0	67.200	0	67.200
3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld	0	20.030	0	20.160	0	20.280
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Internationales Kulturfestival	-	0	-	2.560	-	0
3402 Musik am Nachmittag	1.400	6.500	1.400	6.500	1.400	6.500
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	50	28.660	50	28.990	50	28.920

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3430 Karlsfelder Siedlerfest	32.000	39.600	31.000	63.600	27.381,80	41.543,57
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	33.450	98.270	32.350	140.380	29.616,80	74.532,20
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	153.050	324.720	140.050	297.740	148.387,02	280.408,56
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	2.000	-	2.000	-	1.800,00
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.000	412.630	13.450	404.520	16.442,57	374.297,00
35 Volksbildung	167.050	739.350	153.500	704.260	164.829,59	656.505,56
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	58.600	51.000	58.600	49.000	138.490,69	37.990,19
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	26.000	-	22.000	-	21.733,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.600	77.000	58.600	71.000	138.490,69	59.723,19
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	260.450	995.770	245.500	997.860	333.902,56	868.244,88
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	89.590	-	80.630	-	79.772,06
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	89.590	-	80.630	-	79.772,06
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	5.900	0	24.250	0,00	3.399,59
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	50	67.250	50	62.830	0,00	57.022,61
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	125.500	231.600	100.500	213.950	107.690,40	104.105,12
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	125.550	304.750	100.550	301.030	107.690,40	164.527,32
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	106.410	32.720	104.660	32.720,00	94.609,98
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	25.000	-	20.000	-	18.248,58
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	131.410	32.720	124.660	32.720,00	112.858,56
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	0	45.200	0	45.200	125.000,00	170.955,00
4601 Jugendrat - ab 2021	0	16.700	0	10.200	0,00	4.128,80
4602 Spielplätze	0	129.960	0	103.560	-	113.255,29
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	200	780.740	200	780.990	4.204,77	581.624,21
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.500	1.600	1.500	1.772,00	2.214,00
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	18.030	50	23.100	0,00	24.355,97
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	157.000	51.990	580.000	955.377	471.641,65	889.771,31
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	1.073.300	1.685.380	846.300	1.271.291	742.447,91	1.172.106,61
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.242.500	1.963.780	1.233.000	2.140.700	1.232.944,50	1.856.760,38
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	265.000	495.200	233.000	433.006	187.062,70	396.642,28
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	905.300	1.457.620	875.300	1.628.480	932.661,08	1.370.880,42
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	516.250	821.392	398.250	649.220	353.559,12	737.063,57
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
3430 Karlsfelder Siedlerfest	32.000	40.110	32.000	40.620	32.000	41.140
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	33.450	95.300	33.450	98.830	33.450	96.840
3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50	153.050	326.800	153.050	331.020	153.050	335.370
3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk	-	2.000	-	2.000	-	2.000
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	14.000	418.940	14.000	424.860	14.000	431.610
35 Volksbildung	167.050	747.740	167.050	757.880	167.050	768.980
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	58.600	51.100	30.000	51.100	10.000	51.100
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	23.000	-	23.000	-	23.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.600	74.100	30.000	74.100	10.000	74.100
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	260.450	997.660	231.850	1.012.080	211.850	1.020.460
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	91.390	-	93.180	-	94.970
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	91.390	-	93.180	-	94.970
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)	0	5.900	0	26.400	0	5.900
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013	50	66.305	50	67.165	50	66.815
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	125.500	216.110	125.500	216.620	125.500	217.140
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	125.550	288.315	125.550	310.185	125.550	289.855
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	32.720	108.330	32.720	110.380	32.720	112.420
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung	-	15.000	-	15.000	-	15.000
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	32.720	123.330	32.720	125.380	32.720	127.420
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	0	45.200	0	45.200	0	45.200
4601 Jugendrat - ab 2021	0	7.100	0	16.700	0	7.100
4602 Spielplätze	0	133.310	0	135.360	0	137.530
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	200	770.640	200	770.220	200	770.605
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe	1.600	1.500	1.600	1.500	1.600	1.500
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	50	18.030	50	18.030	50	18.030
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	34.390	0	43.190	0	34.390
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	1.080.300	1.648.551	1.080.300	1.650.551	1.087.300	1.648.551
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	1.242.500	2.104.080	1.242.500	2.145.170	1.242.500	2.177.040
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	267.000	488.726	267.000	489.726	269.000	488.726
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	875.300	1.607.110	875.300	1.635.750	875.300	1.663.530
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	520.250	815.892	520.250	818.392	524.250	815.892
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	303.100	566.200	323.100	552.831	243.219,50	483.286,84
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	252.740	0	257.100	0,00	222.760,69
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	410.000	570.000	280.000	450.000	263.960,82	449.518,15
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus Jahnstraße 13	427.100	761.800	326.100	613.471	288.612,28	563.023,38
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	336.600	504.430	358.100	544.100	272.234,63	463.202,45
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	455.100	887.530	510.100	885.550	513.951,81	819.161,20
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	931.150	1.503.350	826.000	1.330.064	739.803,75	1.297.425,37
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	903.000	1.549.390	715.100	1.143.341	630.929,44	1.180.823,23
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	877.200	1.504.200	748.200	1.370.136	677.126,56	1.281.716,52
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.720.000	3.346.500	1.400.000	2.667.454	1.277.457,75	2.625.337,82
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.524.450	18.913.632	9.654.400	17.856.671	8.958.590,27	16.706.013,49
4700 Förderung der Wohlfahrtspfle	-	4.300	-	4.100	-	5.676,72
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege Senioren	-	40.000	-	40.000	-	38.969,83
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	44.300	-	44.100	-	44.646,55
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	-	0	-	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0,00
4980 Sonst. soziale Angelegenheit - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	400,00	710,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	400,00	710,00
4 Soziale Sicherung	10.682.720	19.485.682	9.787.670	18.409.091	9.099.400,67	17.108.527,98
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung	-	25.000	-	24.000	-	24.436,66
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	25.000	-	24.000	-	24.436,66
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	165.600	0	160.600	0,00	162.700,41
55 Förderung des Sports	0	165.600	0	160.600	0,00	162.700,41
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	209.202	555.452	296.539	623.759	163.731,71	534.959,78
5603 Skateanlage/Pumptrack	0	1.000	0	0	0,00	0,00
56 Eigene Sportstätten	209.202	556.452	296.539	623.759	163.731,71	534.959,78
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	197.938	229.358	51.796	83.096	27.300,57	97.915,67
57 Badeanstalten	197.938	229.358	51.796	83.096	27.300,57	97.915,67
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.296.850	0	1.181.000	7.982,28	1.017.604,78
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	0	1.500	0	1.700	0,00	711,80

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	305.100	555.151	305.100	550.251	307.100	549.451
4641 Kita-Verwaltung im Rathaus	0	257.270	0	261.980	0	266.710
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas	410.000	570.000	410.000	570.000	410.000	570.000
4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13	429.100	761.811	429.100	762.711	431.100	761.811
4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1	336.600	512.240	336.600	521.110	336.600	528.500
4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	455.100	892.420	455.100	909.210	455.100	923.370
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2	936.150	1.498.864	936.150	1.500.364	941.150	1.498.864
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	907.000	1.549.371	907.000	1.550.171	911.000	1.549.371
4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	882.200	1.514.136	882.200	1.505.136	887.200	1.504.136
4649 KiTas kirchlicher Träger	1.720.000	3.346.500	1.720.000	3.346.500	1.720.000	3.346.500
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.368.450	19.132.292	10.368.450	19.247.222	10.399.450	19.306.807
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	4.300	-	4.300	-	4.300
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege Senioren	-	40.000	-	40.000	-	40.000
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	44.300	-	44.300	-	44.300
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS	-	0	-	0	-	0
48 Weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -	0	2.000	0	2.000	0	2.000
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4 Soziale Sicherung	10.526.720	19.681.627	10.526.720	19.822.267	10.557.720	19.865.352
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung	-	25.500	-	26.000	-	26.500
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	25.500	-	26.000	-	26.500
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	160.600	0	160.600	0	160.600
55 Förderung des Sports	0	160.600	0	160.600	0	160.600
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	207.407	580.547	207.692	586.732	207.407	589.477
5603 Skateanlage/Pumptrack	0	1.000	0	1.000	0	1.000
56 Eigene Sportstätten	207.407	581.547	207.692	587.732	207.407	590.477
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	98.838	119.038	3.838	24.038	3.838	24.038
57 Badeanstalten	98.838	119.038	3.838	24.038	3.838	24.038
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.339.770	0	1.383.070	0	1.401.760
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen	0	1.500	0	1.500	0	1.500

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	1.299.350	0	1.183.700	7.982,28	1.018.316,58
5921 Aktionsparcours Insel Vitali	-	500	-	500	-	250,26
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	5.500	86.450	11.500	107.190	1.122,02	93.201,15
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	5.500	86.950	11.500	107.690	1.122,02	93.451,41
5 Gesundheit, Sport, Erholung	412.640	2.362.710	359.835	2.182.845	200.136,58	1.931.780,51
6000 Bauverwaltung	5.000	1.903.150	4.000	1.867.150	5.627,35	1.442.031,42
60 Bauverwaltung	5.000	1.903.150	4.000	1.867.150	5.627,35	1.442.031,42
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	65.100	161.500	50.300	191.500	88.419,38	116.213,68
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	65.100	161.500	50.300	191.500	88.419,38	116.213,68
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	17.000	-	16.950	-	16.900,44
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	17.000	-	16.950	-	16.900,44
6300 Gemeindestraßen	289.150	1.869.100	264.150	1.666.060	364.224,55	1.858.190,50
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	0	53.000	0	53.000	226,10	29.509,62
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	289.150	1.922.100	264.150	1.719.060	364.450,65	1.887.700,12
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	135.280	4.500	337.560	0,00	274.239,25
6751 Straßenreinigung	0	338.400	0	283.800	764,27	263.366,21
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	298.400	0	342.700	9.335,56	187.964,18
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	772.080	4.500	964.060	10.099,83	725.569,64
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	22.000	30.000	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	22.000	30.000	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	364.250	4.775.830	344.950	4.788.720	468.597,21	4.188.415,30
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	23.619,57-	0,00
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	23.619,57-	0,00
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	0	0	0,00	0,00
7210 Mülldeponien	-	13.000	-	2.300	-	2.118,00
72 Abfallbeseitigung	0	13.000	0	2.300	0,00	2.118,00
7300 Märkte	0	-	0	-	0,00	-
7301 Wochenmärkte	2.200	500	2.700	1.400	1.597,50	555,08-
7302 Christkindlmarkt	4.500	47.200	3.300	47.200	3.630,00	38.238,85
73 Märkte	6.700	47.700	6.000	48.600	5.227,50	37.683,77
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	300.100	465.660	300.100	465.300	312.748,61	415.156,38
75 Bestattungswesen	300.100	465.660	300.100	465.300	312.748,61	415.156,38
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	3.173,07	-
7610 Öffentliche E-Bike-Ladestati	0	700	0	1.500	0,00	84,01-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	0	1.000	0	1.000	0	1.000
58 Park- und Gartenanlagen	0	1.342.270	0	1.385.570	0	1.404.260
5921 Aktionsparcours Insel Vitalis	-	500	-	500	-	500
5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	5.500	85.910	5.500	86.260	5.500	86.620
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	5.500	86.410	5.500	86.760	5.500	87.120
5 Gesundheit, Sport, Erholung	311.745	2.315.365	217.030	2.270.700	216.745	2.292.995
6000 Bauverwaltung	5.000	2.050.040	4.000	2.090.380	4.000	2.131.350
60 Bauverwaltung	5.000	2.050.040	4.000	2.090.380	4.000	2.131.350
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.100	161.500	50.100	161.500	50.100	161.500
6140 Umlegung von Grundstücken	-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.100	161.500	50.100	161.500	50.100	161.500
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.950	-	16.950	-	16.950
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	16.950	-	16.950	-	16.950
6300 Gemeindestraßen	300.650	1.858.590	312.150	1.880.750	312.150	1.893.160
6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.	0	58.000	0	58.000	0	58.000
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	300.650	1.916.590	312.150	1.938.750	312.150	1.951.160
6701 Straßenbeleuchtung	5.000	135.280	5.000	135.280	5.000	135.280
6751 Straßenreinigung	0	348.260	0	353.260	0	358.380
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	279.470	0	282.540	0	285.740
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	763.010	5.000	771.080	5.000	779.400
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	360.750	4.908.090	371.250	4.978.660	371.250	5.040.360
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken	0	0	0	0	0	0
7210 Mülldeponien	-	12.000	-	12.000	-	12.000
72 Abfallbeseitigung	0	12.000	0	12.000	0	12.000
7300 Märkte	0	-	0	-	0	-
7301 Wochenmärkte	2.700	500	2.700	500	2.700	500
7302 Christkindlmarkt	4.500	47.580	4.500	47.970	4.500	48.350
73 Märkte	7.200	48.080	7.200	48.470	7.200	48.850
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	300.100	455.530	300.100	475.570	300.100	479.730
75 Bestattungswesen	300.100	455.530	300.100	475.570	300.100	479.730
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	-	3.000	-	3.000	-
7610 Öffentliche E-Bike-Ladestation	0	700	0	700	0	700

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	477.833	992.983	396.817	917.117	445.405,41	845.392,29
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	480.833	993.683	399.817	918.617	448.578,48	845.308,28
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.700	588.800	1.700	648.000	2.911,41	423.581,98
7712 Bauhof Werkstatt	0	14.000	0	12.500	-	-
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.700	602.800	1.700	660.500	2.911,41	423.581,98
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	43.980	-	76.890	-	95.002,66
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	-	12.389,29
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	3.000	-	13.777,49
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	56.980	-	92.890	-	121.169,44
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	789.333	2.179.823	707.617	2.188.207	745.846,43	1.845.017,85
8101 Elektrizitätsversorgung	425.960	0	430.960	0	439.987,85	0,00
8131 Gasversorgung	40.000	0	48.000	0	48.489,84	0,00
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	32.268,92-	0,00
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	10.000	0	9.936,08	0,00
81 Versorgungsunternehmen	475.960	0	488.960	0	466.144,85	0,00
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	15,79	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15,79	-
8801 Bebauter Grundbesitz	235.000	27.675	230.000	23.675	226.946,33	5.809,54
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	0	313.340	0	289.980	0,00	264.633,60
8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0,00	-
8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	13.000	4.700	12.000	4.150	11.642,22	3.462,64
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	104.500	55.500	83.260	49.500	75.572,54	32.890,30
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	100	36.800	100	39.150	0,00	29.234,86
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	49.050	46.930	48.050	28.030	37.034,03	32.202,47
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	2.500	280.730	1.800	283.822	9.418,18	133.290,85
8811 Unbebauter Grundbesitz	10.830	10.500	10.830	8.350	26.182,90	9.210,27
88 Allgemeines Grundvermögen	414.980	776.175	386.040	726.657	386.796,20	510.734,53
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	0	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	890.955	776.175	875.015	726.657	852.956,84	510.734,53
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	45.001.560	21.657.008	48.339.543	19.234.643	51.820.405,94	17.093.029,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.001.560	21.657.008	48.339.543	19.234.643	51.820.405,94	17.093.029,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	530.141	-	243.868	-	145.094,79
9141 Deckungsreserve	-	61.315	-	47.628	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	72.000	-	67.000	-	68.232,55	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.900.000	0	0	1.900.000	0,00	11.780.260,93

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	396.618	970.828	394.414	964.424	393.768	967.908
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	399.618	971.528	397.414	965.124	396.768	968.608
7711 Bauhof, Hochstraße 188	1.700	595.400	1.700	602.730	1.700	608.080
7712 Bauhof Werkstatt	0	14.000	0	14.000	0	14.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.700	609.400	1.700	616.730	1.700	622.080
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	-	72.140	-	73.420	-	74.700
7912 West-Allianz	-	13.000	-	13.000	-	13.000
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	85.140	-	86.420	-	87.700
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	708.618	2.181.678	706.414	2.204.314	705.768	2.218.968
8101 Elektrizitätsversorgung	390.960	0	380.960	0	370.960	0
8131 Gasversorgung	39.000	0	38.000	0	37.000	0
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
8161 Fernwärmeversorgung	10.000	0	10.000	0	10.000	0
81 Versorgungsunternehmen	439.960	0	428.960	0	417.960	0
8701 Kreditinstitute	15	-	15	-	15	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	15	-	15	-	15	-
8801 Bebauter Grundbesitz	235.000	10.175	235.000	10.175	235.000	10.175
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	0	317.590	0	323.100	0	328.730
8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019	0	-	0	-	0	-
8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R	14.400	4.700	14.400	6.200	14.400	4.700
8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße	109.600	55.500	109.600	55.500	109.600	55.500
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	100	36.800	100	35.800	100	35.800
8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65	53.050	28.930	53.050	26.930	53.050	26.930
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	2.000	278.110	2.000	282.050	2.000	281.180
8811 Unbebauter Grundbesitz	10.830	10.450	10.830	10.450	10.830	10.450
88 Allgemeines Grundvermögen	424.980	742.255	424.980	750.205	424.980	753.465
8900 Bürgerstiftung Karlsfeld	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	864.955	742.255	853.955	750.205	842.955	753.465
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.637.862	19.725.000	49.628.881	20.525.000	51.023.812	20.525.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.637.862	19.725.000	49.628.881	20.525.000	51.023.812	20.525.000
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	899.887	-	1.354.489	-	1.757.514
9141 Deckungsreserve	-	65.139	-	51.776	-	171.692
9151 Kalkulatorische Einnahmen	72.000	-	72.000	-	72.000	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	500.000	0	1.200.000	0	500.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	20.000	100.000	50.000	100.000	23.546,77	183.617,75
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.992.000	691.456	117.000	2.291.496	91.779,32	12.108.973,47
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.993.560	22.348.464	48.456.543	21.526.139	51.912.185,26	29.202.002,47
Verwaltungshaushalt	64.700.000	64.700.000	62.200.000	62.200.000	65.069.702,30	65.069.702,30

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	100.000	10.000	90.000	10.000	90.000
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	582.000	1.065.026	1.282.000	1.496.265	582.000	2.019.206
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.219.862	20.790.026	50.910.881	22.021.265	51.605.812	22.544.206
Verwaltungshaushalt	63.500.000	63.500.000	65.100.000	65.100.000	65.800.000	65.800.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	0,00
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	27.000	-	7.000	-	18.443,23
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	32.000	0	12.000	0,00	18.443,23
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	3.000	-	3.000	-	900,00-
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00-
03 Finanzverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	900,00-
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	3.900	-	900	-	0,00
0521 Wahlen	-	5.000	-	5.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	8.900	-	5.900	-	0,00
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	70.000	0	61.000	0,00	65.000,00
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0,00
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	47.500	0	70.000	0,00	41.000,00
0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12	-	200.000	-	-	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	317.500	0	131.000	0,00	106.000,00
0 Allgemeine Verwaltung	0	364.900	0	155.400	0,00	123.543,23
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	15.000	-	1.000	-	0,00
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00
1142 Klimaschutz	-	6.000	-	1.000	-	25.000,00
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.500	-	7.700	-	1.000,00
11 Öffentliche Ordnung	-	22.500	-	9.700	-	26.000,00
1300 Brandschutz	-	-	-	-	-	0,00
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	17.940	1.024.820	0	1.061.000	8.800,00	655.641,32
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	0	1.954.000	-	1.000.000	-	50.000,00
13 Brandschutz	17.940	2.978.820	0	2.061.000	8.800,00	705.641,32
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	0	0	10.000	0,00	11.000,00
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	-	-	-	-	0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	10.000	0,00	11.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.940	3.001.320	0	2.080.700	8.800,00	742.641,32
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	100.000	-	65.000	-	48.129,60
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	0	330.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.500	-	1.500
0201 Hauptamt Nebenstelle 200	0	5.000	0	5.000	0	5.000
0221 Personalamt Nebenstelle 140	-	3.000	-	3.000	-	3.000
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	-
02 Hauptverwaltung	0	8.000	0	8.000	0	8.000
0301 Kämmerei Nebenstelle 115	-	900	-	900	-	900
0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144	-	1.000	-	1.000	-	1.000
0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141	-	1.000	-	1.000	-	1.000
03 Finanzverwaltung	-	2.900	-	2.900	-	2.900
0501 Standesamt Nebenstelle 152	-	900	-	900	-	900
0521 Wahlen	-	5.000	-	5.000	-	5.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.900	-	5.900	-	5.900
0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110	0	70.000	0	70.000	0	100.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231	-	0	-	0	-	0
0681 Rathaus, Gartenstraße 7	0	10.000	0	10.000	0	10.000
0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12	-	0	-	0	-	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	80.000	0	80.000	0	110.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	98.300	0	98.300	0	128.300
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	1.000	-	1.000	-	1.000
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0
1142 Klimaschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137	-	1.500	-	1.500	-	1.500
11 Öffentliche Ordnung	-	23.500	-	23.500	-	23.500
1300 Brandschutz	-	-	-	-	-	-
1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32	358.250	1.349.700	149.890	639.000	0	136.000
1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West	2.991.165	250.000	0	0	0	0
13 Brandschutz	3.349.415	1.599.700	149.890	639.000	0	136.000
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	8.724	15.000	0	0	0	0
1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring	-	-	-	-	-	-
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	8.724	15.000	0	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.358.139	1.638.200	149.890	662.500	0	159.500
2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44	-	35.000	-	35.000	-	35.000
2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	366.523	-	0,00
2130 Mittelschule mit Großturnhal , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	50.000	270.000	1.850.000	635.000	0,00	3.988.176,67
21 Grund- und Hauptschulen	50.000	370.000	1.850.000	1.396.523	0,00	4.036.306,27
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0,00	690,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0,00	690,00
2 Schulen	50.000	370.000	1.850.000	1.396.523	0,00	4.036.996,27
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	0	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00
3420 Heimatmuseum im Alten Rathau Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	4.000	-	10.000	-	4.500,00
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	7.000	0	13.000	0,00	4.500,00
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0,00	15.000,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	15.000,00
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	7.000	0	13.000	0,00	19.500,00
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	0,00
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	0	200.000	0	30.000	0,00	7.241,20-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	201.000	0	31.000	0,00	7.241,20-
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	1.000	-	1.000	-	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4602 Spielplätze	0	8.000	0	15.000	-	4.000,00-
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.500	-	0,00
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	0	-	0	3.354,00	0,00
4630 Kindertagesstätten - Allgeme	0	-	0	-	0,00	-
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	15.000	0	1.000	0,00	168,89

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8	-	0	-	0	-	0
2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120	0	6.130.000	0	4.130.000	0	6.000.000
21 Grund- und Hauptschulen	0	6.165.000	0	4.165.000	0	6.035.000
2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3	0	0	0	0	0	0
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	0	0	0
2 Schulen	0	6.165.000	0	4.165.000	0	6.035.000
3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld	-	0	-	0	-	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0
3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6	-	0	-	0	-	0
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50	-	2.000	-	2.000	-	2.000
3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73	0	1.000	0	1.000	0	1.000
35 Volksbildung	0	3.000	0	3.000	0	3.000
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
3701 Kirchl. Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	3.000
4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)	-	900	-	900	-	900
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	900	-	900	-	900
4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13	0	1.500.000	0	1.600.000	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	1.501.000	0	1.601.000	0	1.000
4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule	-	1.000	-	1.000	-	1.000
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0
4602 Spielplätze	0	0	0	0	0	0
4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10	-	3.000	-	3.000	-	3.000
4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48	-	0	-	0	-	0
4630 Kindertagesstätten - Allgemein	500.000	-	360.000	-	0	-
4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63	0	1.000	0	1.000	0	1.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	378.394	0	341.000	0,00	276.910,91
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	206.000	0	168.000	0,00	42.621,59
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	0	0	0	0,00	0,00
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkind Allacher Str. 61	0	5.000	0	38.000	0,00	59.456,99
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	100.000	0	0	500.000	0,00	35.910,79
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0,00
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	0	-	0	-	0,00
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	2.500	-	0,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13	-	0	-	0	-	30.000,00-
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.000	0	4.000	0,00	663,83
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	29.000	-	6.000	-	9.305,22
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0,00	0,00
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	70.000	-	170.000	-	170.000,00
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	0	0	0	0,00	48.675,64-
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	100.000	0	2.000	0,00	0,00
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	0	0	0	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	818.394	0	1.251.000	3.354,00	512.362,58
4 Soziale Sicherung	100.000	1.021.294	0	1.283.900	3.354,00	505.121,38
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0,00
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0,00
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	10.500	0	158.500	4.750,00	170.057,13
5603 Skateanlage/Pumptrack	0	0	0	0	170.000,00	200.000,00
56 Eigene Sportstätten	0	10.500	0	158.500	174.750,00	370.057,13
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	1.000.000	0	250.000	0,00	0,00
57 Badeanstalten	0	1.000.000	0	250.000	0,00	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	12.000	0	127.000	2.280,00	357.416,06
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	-	0	-	0	-	1.000,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	12.000	0	127.000	2.280,00	358.416,06
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.025.500	0	538.500	177.030,00	728.473,19
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel	0	287.788	0	292.250	0	296.782
4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8	0	0	0	0	0	0
4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule	0	0	0	0	0	0
4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)	-	0	-	0	-	0
4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7	-	0	-	0	-	0
4641 Kita-Verwaltung Rathaus	-	0	-	0	-	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13	-	0	-	0	-	0
4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14	-	4.000	-	4.000	-	4.000
4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3	0	0	0	0	0	0
4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2	-	0	-	0	-	0
4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17	0	0	0	0	0	0
4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4	0	0	0	0	0	0
4649 KiTas kirchlicher Träger	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	500.000	307.788	360.000	312.250	0	316.782
4 Soziale Sicherung	500.000	1.810.688	360.000	1.915.150	0	319.682
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	-	0	-	0	-	0
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0
5601 Sportpark, Jahnstraße 15	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5603 Skateanlage/Pumptrack	0	0	0	0	0	0
56 Eigene Sportstätten	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5701 Hallenbad, Hochstraße 35	0	500.000	0	0	0	0
57 Badeanstalten	0	500.000	0	0	0	0
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5802 Hundespielwiese an der Hochstraße	-	0	-	0	-	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee	-	3.000	-	3.000	-	3.000
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	3.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	512.000	0	12.000	0	12.000
6000 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000
60 Bauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	6.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	-	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	0	-	0,00
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00
6300 Gemeindestraßen	194.000	507.000	486.000	540.000	168.375,16	416.013,54
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	25.000	-	0	-	50.000,00
6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	0	500.000	300.000	500.000,00	700.000,00
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	-	-	-	-	0,00
6305 Sanierung B 304, Münchner Straße	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	-	-	-	-	0,00
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	-	-	0	-	0,00
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0,00	0,00
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	0	270.000	0	100.000	0,00	52.767,56-
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	130.000	500.000,00	50.000,00
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	150.000	-	50.000	-	0,00
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	0	-	15.000	-	15.000,00
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	200.000	-	850.000	-	0,00
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	0	-	220.000	-	850.000,00
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	35.000	-	15.000	-	0,00
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	150.000	-	50.000	-	320.000,00
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	0	-	200.000	-	170.000,00
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	0,00
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0,00
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6324 Gemeindestraße - Erschließun Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	0	-	57.208,22-
6326 Sanierung Carolinenbrücke un Brücke über Gaußstraße	-	100.000	-	25.000	-	180.000,00
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	-	0	0	0,00	99.503,54-
6328 BG westlich der Bahn	-	-	-	0	-	0,00
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	10.000	0	0	0,00	40.000,00-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vernetzung Neue Mitte Kfd.	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	-	-	-	-	-
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH	-	0	-	0	-	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0
6300 Gemeindestraßen	164.000	546.000	164.000	546.000	94.000	196.000
6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken	-	0	-	0	-	0
6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -	0	30.000	0	30.000	0	30.000
6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung	0	0	0	0	0	0
6304 Gemeindestraße -004- Holzsteg a.d.Steinernen Brücke	-	-	-	-	-	-
6305 Sanierung B 304, Münchner Straße	0	750.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	650.000
6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße	0	0	0	0	0	0
6307 Gemeindestraße -007- Gehweg Allacher-/Schützenstr.	-	-	-	-	-	-
6308 Gemeindestraße -008- Stichstraße Ohmstraße	-	-	-	-	-	-
6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	0	0	0	0	0	0
6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b	0	50.000	0	50.000	0	50.000
6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	0	0	0	0	0	0
6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	1.150.000	-	1.600.000	-	550.000
6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße	-	450.000	-	250.000	-	0
6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg	-	0	-	0	-	0
6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße	-	0	-	0	-	0
6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße	-	600.000	-	300.000	-	100.000
6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße	-	410.000	-	50.000	-	0
6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg	-	0	-	0	-	0
6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg	-	0	-	0	-	0
6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße	-	0	-	0	-	0
6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße	0	0	0	0	0	0
6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring	-	0	-	0	-	0
6326 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße	-	330.000	-	80.000	-	0
6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße	0	-	0	-	0	-
6328 BG westlich der Bahn	-	-	-	-	-	-
6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0,00
6331 Gemeindestraße -031-	-	-	-	-	-	0,00
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0,00
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	-	-	-	-	0,00
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWStraße	-	0	-	0	-	0,00
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	-	-	-	-	0,00
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	-	-	0	-	1.116,82
63 Gemeindestraßen	194.000	1.577.000	986.000	2.525.000	1.168.375,16	2.502.651,04
6701 Straßenbeleuchtung	76.600	35.000	162.560	140.000	2.277,41	500.000,00
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	-	-	-	-	0,00
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	-	-	-	-	0,00
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	-	-	0	-	14.083,61-
6705 Straßenbeleuchtung	-	0	-	80.000	-	80.000,00
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	-	-	0	-	0,00
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0,00
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0,00
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	0	-	0,00
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	10.597,11-
6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	0	-	0	-	0,00
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	-	-	-	-	0,00
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	-	-	-	-	0,00
6751 Straßenreinigung	0	3.000	0	101.800	-	10.932,60-
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	35.000	0	2.000	1.500,00	49.000,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	76.600	73.000	162.560	323.800	3.777,41	593.386,68
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	27.000	36.000	-	0	-	24.254,86-
69 Wasserläufe, Wasserbau	27.000	36.000	-	0	-	24.254,86-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	297.600	1.692.000	1.148.560	2.854.800	1.172.152,57	3.071.782,86
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0,00	-
70 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0,00	-
7302 Christkindlmarkt	-	5.000	-	5.000	-	3.402,21
73 Märkte	-	5.000	-	5.000	-	3.402,21
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	37.500	-	23.300	-	22.423,09
75 Bestattungswesen	-	37.500	-	23.300	-	22.423,09
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	223.500	-	345.000	-	380.367,05
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	223.500	-	345.000	-	380.367,05
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	427.500	0	291.000	2.400,00	140.058,60

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.	-	0	-	0	-	0
6331 Gemeindestraße -031-	-	-	-	-	-	-
6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.	-	0	-	0	-	0
6336 Gemeindestraße -036- Radweg in Bahnunterführung Reschenbach	-	-	-	-	-	-
6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWStraße	-	0	-	0	-	0
6339 Gemeindestraße -039- Gehweg Weiherweg-Wertstoffhof	-	-	-	-	-	-
6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße	0	0	0	0	0	0
6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße	-	-	-	-	-	-
63 Gemeindestraßen	164.000	4.316.000	1.664.000	5.406.000	1.594.000	1.576.000
6701 Straßenbeleuchtung	0	35.000	0	35.000	0	35.000
6702 Straßenbeleuchtung Sanierung Krenmoosstraße	-	-	-	-	-	-
6703 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße Verlängerung	-	-	-	-	-	-
6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring	-	-	-	-	-	-
6705 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0
6706 Straßenbeleuchtung Grünanlage Prinzenpark	-	-	-	-	-	-
6708 Straßenbeleuchtung -08-	-	0	-	0	-	0
6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg	-	0	-	0	-	0
6710 Straßenbeleuchtung -10-	-	0	-	100.000	-	105.000
6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus	-	0	-	0	-	0
6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße	-	100.000	-	150.000	-	0
6713 Straßenbeleuchtung -13- Parzivalstraße	-	-	-	-	-	-
6715 Straßenbeleuchtung -15-	-	-	-	-	-	-
6751 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	0	0	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	135.000	0	285.000	0	140.000
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	164.000	4.457.000	1.664.000	5.697.000	1.594.000	1.722.000
7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186	0	-	0	-	0	-
70 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-
7302 Christkindlmarkt	-	5.000	-	5.000	-	5.000
73 Märkte	-	5.000	-	5.000	-	5.000
7501 Friedhof, Friedhofsweg 18	-	35.000	-	5.000	-	5.000
75 Bestattungswesen	-	35.000	-	5.000	-	5.000
7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1	-	281.000	-	281.000	-	281.000
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	281.000	-	281.000	-	281.000
7711 Bauhof, Hochstraße 188	0	2.002.000	0	1.252.000	0	502.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7712 Bauhof Werkstatt	0	0	0	3.000	-	-
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	427.500	0	294.000	2.400,00	140.058,60
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	2.000	0	2.000	-	0,00
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbannetze	0	0	0	0	0,00	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	695.500	0	669.300	2.400,00	546.250,95
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
8161 Fernwärmeversorgung	-	1.342.746	-	150.000	-	0,00
81 Versorgungsunternehmen	0	1.342.746	0	150.000	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz	24.850	33.661	96.440	57.429	490.000,00	2.420,91
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	0	-	34.000	-	0,00
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0,00
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	3.500	-	40.000	-	131.000,00
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-
88 Allgemeines Grundvermögen	24.850	37.161	96.440	131.429	490.000,00	133.420,91
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	24.850	1.379.907	96.440	281.429	490.000,00	133.420,91
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	309.610	-	305.000	-	305.163,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	309.610	-	305.000	-	305.163,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.800.000	0	0	0	0,00	9.678.205,14
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.100.000	2.242.579	5.800.000	1.826.448	9.100.000,00	3.453.225,25
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	4.900.000	1.900.000	0	11.780.260,93	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.900.000	7.142.579	7.700.000	1.826.448	20.880.260,93	13.131.430,39
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.209.610	7.142.579	8.005.000	1.826.448	21.185.423,93	13.131.430,39
Vermögenshaushalt	16.700.000	16.700.000	11.100.000	11.100.000	23.039.160,50	23.039.160,50
Gesamthaushalt	81.400.000	81.400.000	73.300.000	73.300.000	88.108.862,80	88.108.862,80

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
7712 Bauhof Werkstatt	0	0	0	0	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.002.000	0	1.252.000	0	502.000
7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld	0	1.000	0	1.000	0	1.000
7913 Hochgeschwindigkeitsbreitband-netze	0	0	0	0	0	0
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.000	0	1.000	0	1.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	2.324.000	0	1.544.000	0	794.000
8151 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
8161 Fernwärmeversorgung	-	150.000	-	150.000	-	150.000
81 Versorgungsunternehmen	0	150.000	0	150.000	0	150.000
8800 Bebauter Grundbesitz	77.861	24.296	26.110	4.788	6.000	67.508
8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung	-	0	-	0	-	0
8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11	-	0	-	0	-	0
8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50	-	1.000	-	1.000	-	1.000
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-
88 Allgemeines Grundvermögen	77.861	25.296	26.110	5.788	6.000	68.508
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	77.861	175.296	26.110	155.788	6.000	218.508
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300.000	-	300.000	-	300.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	15.800.000	2.516.516	16.000.000	3.047.262	11.500.000	3.508.010
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	500.000	0	1.200.000	0	500.000
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.800.000	3.016.516	16.000.000	4.247.262	11.500.000	4.008.010
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.100.000	3.016.516	16.300.000	4.247.262	11.800.000	4.008.010
Vermögenshaushalt	20.200.000	20.200.000	18.500.000	18.500.000	13.400.000	13.400.000
Gesamthaushalt	83.700.000	83.700.000	83.600.000	83.600.000	79.200.000	79.200.000

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Karlsfeld

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	1.200	0	392.620	50.900	0	442.320-	0	0	1.500	0
E:	0,06		18,31	2,37		20,63-			0,07	
00	1.200	0	392.620	50.900	0	442.320-	0	0	1.500	0
E:	0,06		18,31	2,37		20,63-			0,07	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	227.000	0	759.980	366.000	0	898.980-	0	0	5.000	0
E:	10,59		35,45	17,07		41,93-			0,23	
022	Personalamt									
	0	0	384.430	41.400	0	425.830-	0	0	27.000	0
E:			17,93	1,93		19,86-			1,26	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	0	93.600	3.200	96.800-	0	0	0	0
E:				4,37	0,15	4,51-				
02	227.000	0	1.144.410	501.000	3.200	1.421.610-	0	0	32.000	0
E:	10,59		53,37	23,37	0,15	66,30-			1,49	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	0	0	508.140	20.300	0	528.440-	0	0	3.000	0
E:			23,70	0,95		24,65-			0,14	
033	Kassenverwaltung									
	13.000	46.400	174.260	90.750	0	205.610-	0	0	1.000	0
E:	0,61	2,16	8,13	4,23		9,59-			0,05	
034	Steuerverwaltung									
	2.000	0	134.910	25.650	0	158.560-	0	0	1.000	0
E:	0,09		6,29	1,20		7,40-			0,05	
03	15.000	46.400	817.310	136.700	0	892.610-	0	0	5.000	0
E:	0,70	2,16	38,12	6,38		41,63-			0,23	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	25.400	0	146.430	24.460	0	145.490-	0	0	3.900	0
E:	1,18		6,83	1,14		6,79-			0,18	
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	22.000	0	55.200	124.775	0	157.975-	0	0	5.000	0
E:	1,03		2,57	5,82		7,37-			0,23	
05	47.400	0	201.630	149.235	0	303.465-	0	0	8.900	0
E:	2,21		9,40	6,96		14,15-			0,42	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	28.000	0	429.360	268.200	0	669.560-	0	0	70.000	0
E:	1,31		20,03	12,51		31,23-			3,26	
061 Zentralverwaltung										
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				1,40		1,40-				
062 Hauptregistratur, Hauptarchiv										
	0	0	7.860	850	0	8.710-	0	0	0	0
E:			0,37	0,04		0,41-				
068 Verwaltungsgebäude										
	0	0	101.890	350.000	0	451.890-	0	30.000	217.500	0
E:			4,75	16,32		21,08-		1,40	10,14	
06	28.000	0	539.110	649.050	0	1.160.160-	0	30.000	287.500	0
E:	1,31		25,14	30,27		54,11-		1,40	13,41	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	100.000	8.150	0	108.150-	0	0	0	0
E:			4,66	0,38		5,04-				
083 Aus- und Fortbildung										
	0	0	0	92.000	0	92.000-	0	0	0	0
E:				4,29		4,29-				
084 Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.										
	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	0	0	0
E:			1,40			1,40-				
089 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige										
	850	0	12.000	0	0	11.150-	0	0	0	0
E:	0,04		0,56			0,52-				
08	850	0	142.000	100.150	0	241.300-	0	0	0	0
E:	0,04		6,62	4,67		11,25-				
0	319.450	46.400	3.237.080	1.587.035	3.200	4.461.465-	0	30.000	334.900	0
E:	14,90	2,16	150,98	74,02	0,15	208,08-		1,40	15,62	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	61.500	1.000	419.440	19.450	0	376.390-	0	0	15.000	0
E:	2,87	0,05	19,56	0,91		17,55-			0,70	
112 Verkehrsrecht										
	0	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	0	0
E:				11,66		11,66-				
114 Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)										
	47.580	0	193.940	47.590	36.000	229.950-	0	0	6.000	0
E:	2,22		9,05	2,22	1,68	10,72-			0,28	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	188.500	0	263.170	201.300	0	275.970-	0	0	1.500	0
E:	8,79		12,27	9,39		12,87-			0,07	
11	297.580	1.000	876.550	518.340	36.000	1.132.310-	0	0	22.500	0
E:	13,88	0,05	40,88	24,18	1,68	52,81-			1,05	
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
131 Feuerwehr										
	107.000	0	222.690	503.900	23.500	643.090-	17.940	1.900.000	1.078.820	0
E:	4,99		10,39	23,50	1,10	29,99-	0,84	88,62	50,32	
13	107.000	0	222.690	507.900	23.500	647.090-	17.940	1.900.000	1.078.820	0
E:	4,99		10,39	23,69	1,10	30,18-	0,84	88,62	50,32	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
140 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
143 Hochwasserschutz										
	0	0	0	2.700	0	2.700-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
14	0	0	0	4.700	0	4.700-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
16 Rettungsdienst										
160 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	100	0	2.560	11.100	0	13.560-	0	0	0	0
E:	0,00		0,12	0,52		0,63-				
16	100	0	2.560	11.100	0	13.560-	0	0	0	0
E:	0,00		0,12	0,52		0,63-				
1	404.680	1.000	1.101.800	1.042.040	59.500	1.797.660-	17.940	1.900.000	1.101.320	0
E:	18,87	0,05	51,39	48,60	2,78	83,84-	0,84	88,62	51,37	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
210 Grundschulen										
	188.050	0	163.240	1.002.180	240.000	1.217.370-	0	0	100.000	0
E:	8,77		7,61	46,74	11,19	56,78-			4,66	
211 Grundschulen										
	19.000	0	0	0	1.998.101	1.979.101-	0	0	0	0
E:	0,89				93,19	92,30-				
213 Hauptschulen										
	197.700	0	152.290	791.730	50.000	796.320-	50.000	100.000	170.000	0
E:	9,22		7,10	36,93	2,33	37,14-	2,33	4,66	7,93	
21	404.750	0	315.530	1.793.910	2.288.101	3.992.791-	50.000	100.000	270.000	0
E:	18,88		14,72	83,67	106,72	186,22-	2,33	4,66	12,59	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260 Fachoberschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	129.812	0	0	212.300	0	82.488-	0	0	0	0
E:	6,05			9,90		3,85-				
292 Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	950	0	950-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
295 Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	134.100	0	134.100-	0	0	0	0
E:				6,25		6,25-				
29	129.812	0	0	347.350	0	217.538-	0	0	0	0
E:	6,05			16,20		10,15-				
2	534.562	0	315.530	2.141.260	2.288.101	4.210.329-	50.000	100.000	270.000	0
E:	24,93		14,72	99,87	106,72	196,37-	2,33	4,66	12,59	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	1.350	0	0	5.310	0	3.960-	0	0	0	0
E:	0,06			0,25		0,18-				
322 Ausstellungen										
	0	0	640	8.000	0	8.640-	0	0	0	0
E:			0,03	0,37		0,40-				
32	1.350	0	640	13.310	0	12.600-	0	0	0	0
E:	0,06		0,03	0,62		0,59-				
33 Theater und Musikpflege										
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	0	0	0	1.200	31.000	32.200-	0	0	0	0
E:				0,06	1,45	1,50-				
333 Musikschulen										
	0	0	0	0	35.000	35.000-	0	0	0	0
E:					1,63	1,63-				
33	0	0	0	1.200	66.000	67.200-	0	0	0	0
E:				0,06	3,08	3,13-				
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	1.400	0	6.360	9.800	14.000	28.760-	0	0	0	0
E:	0,07		0,30	0,46	0,65	1,34-				
342 Förderung von Verschönerungs-vereinen, Heimatvereinen u.ä.										
	50	0	6.910	21.600	0	28.460-	0	0	0	0
E:	0,00		0,32	1,01		1,33-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	32.000	0	25.600	14.000	0	7.600-	0	0	0	0
E:	1,49		1,19	0,65		0,35-				
34	33.450	0	38.870	45.400	14.000	64.820-	0	0	0	0
E:	1,56		1,81	2,12	0,65	3,02-				
35 Volksbildung										
350 Volkshochschulen										
	153.050	0	207.290	117.430	2.000	173.670-	0	0	4.000	0
E:	7,14		9,67	5,48	0,09	8,10-			0,19	
352 Büchereien										
	10.000	4.000	298.500	114.130	0	398.630-	0	0	3.000	0
E:	0,47	0,19	13,92	5,32		18,59-			0,14	
35	163.050	4.000	505.790	231.560	2.000	572.300-	0	0	7.000	0
E:	7,60	0,19	23,59	10,80	0,09	26,69-			0,33	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	58.600	0	0	51.000	0	7.600	0	0	0	0
E:	2,73			2,38		0,35				
365 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
E:					1,21	1,21-				
36	58.600	0	0	51.000	26.000	18.400-	0	0	0	0
E:	2,73			2,38	1,21	0,86-				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	256.450	4.000	545.300	342.470	108.000	735.320-	0	0	7.000	0
E:	11,96	0,19	25,43	15,97	5,04	34,30-			0,33	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	89.300	290	0	89.590-	0	0	900	0
E:			4,16	0,01		4,18-			0,04	
40	0	0	89.300	290	0	89.590-	0	0	900	0
E:			4,16	0,01		4,18-			0,04	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	50	0	14.070	59.080	0	73.100-	0	0	1.000	0
E:	0,00		0,66	2,76		3,41-			0,05	
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
	125.500	0	25.600	206.000	0	106.100-	0	200.000	0	0
E:	5,85		1,19	9,61		4,95-		9,33		
43	125.550	0	39.670	265.080	0	179.200-	0	200.000	1.000	0
E:	5,86		1,85	12,36		8,36-		9,33	0,05	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	32.720	0	97.410	9.000	0	73.690-	0	0	1.000	0
E:	1,53		4,54	0,42		3,44-			0,05	
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
E:					1,17	1,17-				
45	32.720	0	97.410	9.000	25.000	98.690-	0	0	1.000	0
E:	1,53		4,54	0,42	1,17	4,60-			0,05	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	1.850	0	114.120	133.010	745.000	990.280-	0	8.000	3.000	0
E:	0,09		5,32	6,20	34,75	46,19-		0,37	0,14	
463 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)										
	4.159.350	0	2.826.480	858.490	2.790.392	2.316.012-	100.000	577.394	27.000	0
E:	193,99		131,83	40,04	130,14	108,02-	4,66	26,93	1,26	
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	6.363.250	0	1.369.720	527.520	9.548.900	5.082.890-	0	195.000	8.000	0
E:	296,78		63,88	24,60	445,36	237,06-		9,09	0,37	
46	10.524.450	0	4.310.320	1.519.020	13.084.292	8.389.182-	100.000	780.394	38.000	0
E:	490,86		201,03	70,85	610,25	391,27-	4,66	36,40	1,77	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470 Förderung der Wohlfahrts-pflege										
	0	0	0	0	44.300	44.300-	0	0	0	0
E:					2,07	2,07-				
47	0	0	0	0	44.300	44.300-	0	0	0	0
E:					2,07	2,07-				
48 Weitere soziale Bereiche										
482 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
498 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
49	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4	10.682.720	0	4.536.700	1.793.390	13.155.592	8.802.962-	100.000	980.394	40.900	0
E:	498,24		211,59	83,64	613,57	410,57-	4,66	45,73	1,91	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,17		1,17-				
54	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,17		1,17-				
55 Förderung des Sports										
551 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung										
	0	0	600	5.000	160.000	165.600-	0	0	0	0
E:			0,03	0,23	7,46	7,72-				
55	0	0	600	5.000	160.000	165.600-	0	0	0	0
E:			0,03	0,23	7,46	7,72-				
56 Eigene Sportstätten										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560 Sportanlagen										
	209.202	0	180.100	376.352	0	347.250-	0	0	10.500	0
E:	9,76		8,40	17,55		16,20-			0,49	
56	209.202	0	180.100	376.352	0	347.250-	0	0	10.500	0
E:	9,76		8,40	17,55		16,20-			0,49	
57 Badeanstalten										
570 Badeanstalten										
	197.938	0	0	229.358	0	31.420-	0	1.000.000	0	0
E:	9,23			10,70		1,47-		46,64		
57	197.938	0	0	229.358	0	31.420-	0	1.000.000	0	0
E:	9,23			10,70		1,47-		46,64		
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	896.000	403.350	0	1.299.350-	0	3.000	9.000	0
E:			41,79	18,81		60,60-		0,14	0,42	
58	0	0	896.000	403.350	0	1.299.350-	0	3.000	9.000	0
E:			41,79	18,81		60,60-		0,14	0,42	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
592 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
593 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren										
	5.500	0	12.800	72.650	1.000	80.950-	0	0	3.000	0
E:	0,26		0,60	3,39	0,05	3,78-			0,14	
59	5.500	0	12.800	73.150	1.000	81.450-	0	0	3.000	0
E:	0,26		0,60	3,41	0,05	3,80-			0,14	
5	412.640	0	1.089.500	1.112.210	161.000	1.950.070-	0	1.003.000	22.500	0
E:	19,25		50,81	51,87	7,51	90,95-		46,78	1,05	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	5.000	0	1.819.850	83.300	0	1.898.150-	0	0	6.000	0
E:	0,23		84,88	3,89		88,53-			0,28	
60	5.000	0	1.819.850	83.300	0	1.898.150-	0	0	6.000	0
E:	0,23		84,88	3,89		88,53-			0,28	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung										
	65.100	0	600	160.900	0	96.400-	0	0	0	0
E:	3,04		0,03	7,50		4,50-				
614 Umlegung von Grundstücken										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	65.100	0	600	160.900	0	96.400-	0	0	0	0
E:	3,04		0,03	7,50		4,50-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
62	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	289.150	0	583.700	1.338.400	0	1.632.950-	194.000	630.000	32.000	0
E:	13,49		27,22	62,42		76,16-	9,05	29,38	1,49	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	805.000	0	0
E:								37,54		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
E:								5,13		
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	289.150	0	583.700	1.338.400	0	1.632.950-	194.000	1.545.000	32.000	0
E:	13,49		27,22	62,42		76,16-	9,05	72,06	1,49	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	5.000	0	1.280	134.000	0	130.280-	76.600	0	35.000	0
E:	0,23		0,06	6,25		6,08-	3,57		1,63	
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675	Straßenreinigung									
	0	0	396.800	240.000	0	636.800-	0	0	38.000	0
E:			18,51	11,19		29,70-			1,77	
67	5.000	0	398.080	374.000	0	767.080-	76.600	0	73.000	0
E:	0,23		18,57	17,44		35,78-	3,57		3,40	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	0	0	0	27.000	0	36.000	0
E:							1,26		1,68	
69	0	0	0	0	0	0	27.000	0	36.000	0
E:							1,26		1,68	
6	364.250	0	2.802.230	1.956.600	17.000	4.411.580-	297.600	1.545.000	147.000	0
E:	16,99		130,69	91,26	0,79	205,75-	13,88	72,06	6,86	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Mülldeponien									
	0	0	0	13.000	0	13.000-	0	0	0	0
E:				0,61		0,61-				
72	0	0	0	13.000	0	13.000-	0	0	0	0
E:				0,61		0,61-				
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	6.700	0	19.200	28.500	0	41.000-	0	5.000	0	0
E:	0,31		0,90	1,33		1,91-		0,23		
73	6.700	0	19.200	28.500	0	41.000-	0	5.000	0	0
E:	0,31		0,90	1,33		1,91-		0,23		
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	300.100	0	190.980	274.680	0	165.560-	0	0	37.500	0
E:	14,00		8,91	12,81		7,72-			1,75	
75	300.100	0	190.980	274.680	0	165.560-	0	0	37.500	0
E:	14,00		8,91	12,81		7,72-			1,75	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
E:	0,14					0,14				
761	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen									
	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr-zweckhäuser, Stadthallen									
	477.833	0	276.350	716.633	0	515.150-	0	40.000	183.500	0
E:	22,29		12,89	33,42		24,03-		1,87	8,56	
76	480.833	0	276.350	717.333	0	512.850-	0	40.000	183.500	0
E:	22,43		12,89	33,46		23,92-		1,87	8,56	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771 Bauhof										
	1.700	0	320.000	282.800	0	601.100-	0	250.000	177.500	0
E:	0,08		14,92	13,19		28,04-		11,66	8,28	
77	1.700	0	320.000	282.800	0	601.100-	0	250.000	177.500	0
E:	0,08		14,92	13,19		28,04-		11,66	8,28	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	0	0	37.680	19.300	0	56.980-	0	0	2.000	0
E:			1,76	0,90		2,66-			0,09	
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	37.680	19.300	0	56.980-	0	0	2.000	0
E:			1,76	0,90		2,66-			0,09	
7	789.333	0	844.210	1.335.613	0	1.390.490-	0	295.000	400.500	0
E:	36,81		39,37	62,29		64,85-		13,76	18,68	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
810 Elektrizitätsversorgung										
	0	425.960	0	0	0	425.960	0	0	0	0
E:		19,87				19,87				
813 Gasversorgung										
	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
E:		1,87				1,87				
815 Wasserversorgung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816 Fernwärmeversorgung										
	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	1.342.746	0
E:		0,47				0,47			62,63	
81	0	475.960	0	0	0	475.960	0	0	1.342.746	0
E:		22,20				22,20			62,63	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
87	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
88 Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880 Bebauter Grundbesitz										
	404.150	0	348.210	417.465	0	361.525-	24.850	0	37.161	0
E:	18,85		16,24	19,47		16,86-	1,16		1,73	
881 Unbebauter Grundbesitz										
	10.830	0	0	10.500	0	330	0	0	0	0
E:	0,51			0,49		0,02				
88	414.980	0	348.210	427.965	0	361.195-	24.850	0	37.161	0
E:	19,35		16,24	19,96		16,85-	1,16		1,73	
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 Stiftungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	414.980	475.975	348.210	427.965	0	114.780	24.850	0	1.379.907	0
E:	19,35	22,20	16,24	19,96		5,35	1,16		64,36	
0-8	14.179.065	527.375	14.820.560	11.738.583	15.792.393	27.645.096-	490.390	5.853.394	3.704.027	0
E:	661,31	24,60	691,23	547,48	736,55	1289,36-	22,87	273,00	172,75	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.001.560	0	0	21.657.008	23.344.552	309.610	0
	E:	2098,86			1010,07	1088,78	14,44	
90		45.001.560	0	0	21.657.008	23.344.552	309.610	0
	E:	2098,86			1010,07	1088,78	14,44	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	9.800.000	0
	E:						457,07	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	530.141	530.141-	6.100.000	2.242.579
	E:				24,73	24,73-	284,50	104,59
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	61.315	0	61.315-	0	0
	E:			2,86		2,86-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	72.000	0	0	72.000	0	0
	E:		3,36			3,36		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0	4.900.000
	E:		228,53			228,53		228,53
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	20.000	0	100.000	80.000-	0	0
	E:		0,93		4,66	3,73-		
91		0	4.992.000	61.315	630.141	4.300.544	15.900.000	7.142.579
	E:		232,82	2,86	29,39	200,58	741,57	333,13
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	45.001.560	4.992.000	61.315	22.287.149	27.645.096	16.209.610	7.142.579
	E:	2098,86	232,82	2,86	1039,46	1289,36	756,01	333,13

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlsfeld

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	45.001.560	-6,91 %	48.339.543	-6,72 %	51.820.405,94
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.179.065	+7,38 %	13.204.282	+6,42 %	12.407.689,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.519.375	+741,14 %	656.175	-22,03 %	841.607,27
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.700.000	+50,45 %	11.100.000	-51,82 %	23.039.160,50
	Summe Einnahmen	81.400.000	+11,05 %	73.300.000	-16,81 %	88.108.862,80
4	Personalausgaben	14.870.560	+0,55 %	14.789.232	+12,31 %	13.168.405,57
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.608.465	+0,84 %	7.544.790	+18,17 %	6.384.739,81
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.109.918	-4,92 %	4.322.797	+37,99 %	3.132.692,70
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	15.792.393	+12,75 %	14.006.842	+6,58 %	13.142.517,75
8	Sonstige Finanzausgaben	22.318.664	+3,63 %	21.536.339	-26,35 %	29.241.346,47
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.700.000	+50,45 %	11.100.000	-51,82 %	23.039.160,50
	Summe Ausgaben	81.400.000	+11,05 %	73.300.000	-16,81 %	88.108.862,80

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	20.000	0,93	20.000	0,93	21.182,39	0,99
001	Grundsteuer B	3.600.000	167,90	3.610.000	168,37	3.582.783,37	167,10
003	Gewerbesteuer (brutto)	14.000.000	652,95	15.500.000	722,91	19.443.933,33	906,86
	Summe Gruppe 00	17.620.000	821,79	19.130.000	892,22	23.047.899,09	1.074,95
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	23.670.000	1.103,96	22.560.000	1.052,19	21.555.636,00	1.005,35
02	andere Steuern	67.000	3,12	70.000	3,26	68.751,66	3,21
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	578.600	26,99	3.748.408	174,82	4.436.572,00	206,92
	Summe Gruppe 04	578.600	26,99	3.748.408	174,82	4.436.572,00	206,92
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.545.960	118,74	2.531.135	118,05	2.403.112,94	112,08
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.545.960	118,74	2.531.135	118,05	2.403.112,94	112,08
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren vom Land	520.000	24,25	300.000	13,99	308.434,25	14,39
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	45.001.560	2.098,86	48.339.543	2.254,54	51.820.405,94	2.416,88
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	300.550	14,02	301.350	14,05	352.426,04	16,44
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.993.387	92,97	1.912.958	89,22	1.884.055,18	87,87
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.293.937	106,99	2.214.308	103,27	2.236.481,22	104,31
13	Einnahmen aus Verkauf	11.500	0,54	6.850	0,32	7.598,03	0,35

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
14	Mieten und Pachten	2.221.330	103,60	2.186.890	102,00	1.885.144,86	87,92
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	756.936	35,30	600.994	28,03	320.450,15	14,95
	Summe Gruppen 13 - 15	2.989.766	139,44	2.794.734	130,35	2.213.193,04	103,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	21.500	1,00	37.500	1,75	68.174,97	3,18
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	89.000	4,15	68.000	3,17	70.331,48	3,28
163	von Zweckverbänden und dgl.	47.000	2,19	49.000	2,29	46.149,61	2,15
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	30.000	1,40	0	0,00	51.602,11	2,41
165	von kommunalen Sonderrechnungen	247.650	11,55	241.600	11,27	241.464,60	11,26
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	66.800	3,12	50.000	2,33	88.419,38	4,12
168	von übrigen Bereichen	34.500	1,61	23.000	1,07	105.517,04	4,92
169	Innere Verrechnungen	45.000	2,10	42.000	1,96	42.400,00	1,98
	Summe Gruppe 16	581.450	27,12	511.100	23,84	714.059,19	33,30
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	47.580	2,22	155.320	7,24	125.835,19	5,87
171	vom Land	8.256.332	385,07	7.518.720	350,67	6.849.810,81	319,47
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	10.000	0,47	10.000	0,47	138.490,69	6,46
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	0,00	129.818,95	6,05
	Summe Gruppe 17	8.313.912	387,76	7.684.140	358,39	7.243.955,64	337,86
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	14.179.065	661,31	13.204.282	615,84	12.407.689,09	578,69
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	22.437,36	1,05
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	20.000	0,93	50.000	2,33	1.109,41	0,05
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	20.000	0,93	50.000	2,33	23.546,77	1,10
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	975	0,05	975	0,05	1.055,79	0,05

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	475.000	22,15	488.000	22,76	497.373,77	23,20
	Summe Gruppen 21 - 22	475.975	22,20	488.975	22,81	498.429,56	23,25
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	51.400	2,40	50.200	2,34	251.398,39	11,73
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	20.000	0,93	17.000	0,79	18.327,50	0,85
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	2,43	50.000	2,33	49.905,05	2,33
	Summe Gruppe 27	72.000	3,36	67.000	3,12	68.232,55	3,18
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	4.900.000	228,53	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	4.900.000	228,53	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	5.519.375	257,42	656.175	30,60	841.607,27	39,25
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	64.700.000	3.017,58	62.200.000	2.900,98	65.069.702,30	3.034,83
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0,00	1.900.000	88,62	11.780.260,93	549,43
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	0	0,00	1.900.000	88,62	11.780.260,93	549,43
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	9.800.000	457,07	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	9.800.000	457,07	0	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	175.850	8,20	97.440	4,54	507.694,00	23,68
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00	500.000	23,32	1.010.000,00	47,11
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	76.600	3,57	162.560	7,58	2.277,41	0,11
361	vom Land	547.550	25,54	790.000	36,85	568.928,16	26,53
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0,00	1.850.000	86,28	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von Übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	70.000,00	3,26
	Summe Gruppe 36	624.150	29,11	2.802.560	130,71	641.205,57	29,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	6.100.000	284,50	5.800.000	270,51	9.100.000,00	424,42
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	6.100.000	284,50	5.800.000	270,51	9.100.000,00	424,42

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	16.700.000	778,88	11.100.000	517,70	23.039.160,50	1.074,54
	Summe der Gesamteinnahmen	81.400.000	3.796,46	73.300.000	3.418,68	88.108.862,80	4.109,36

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	189.620	8,84	173.020	8,07	126.621,12	5,91
41	Dienstbezüge und dgl.	11.175.120	521,20	11.180.272	521,44	9.947.314,84	463,94
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.142.260	53,27	1.120.150	52,24	1.008.930,99	47,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.175.970	101,49	2.178.190	101,59	1.989.586,75	92,79
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	125.590	5,86	116.600	5,44	86.363,70	4,03
46	Personal - Nebenausgaben	12.000	0,56	11.000	0,51	9.588,17	0,45
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	2,33	10.000	0,47	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	14.870.560	693,56	14.789.232	689,76	13.168.405,57	614,17
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	841.600	39,25	793.300	37,00	881.846,05	41,13
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.982.100	92,44	1.927.650	89,90	1.705.033,71	79,52
	Summe Gruppe 50, 51	2.823.700	131,70	2.720.950	126,90	2.586.879,76	120,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	763.045	35,59	750.340	35,00	569.031,62	26,54
53	Mieten und Pachten	260.370	12,14	209.070	9,75	212.559,20	9,91
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.516.470	117,37	2.699.440	125,90	2.106.588,09	98,25
55	Haltung von Fahrzeugen	341.180	15,91	323.290	15,08	236.410,56	11,03
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	310.150	14,47	279.600	13,04	207.706,67	9,69
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.372.400	110,65	2.571.250	119,92	1.902.845,52	88,75
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	892.083	41,61	702.832	32,78	636.508,98	29,69
65	Geschäftsausgaben	848.600	39,58	1.096.230	51,13	617.572,91	28,80
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	128.885	6,01	129.085	6,02	114.807,09	5,35
	Summe Gruppen 64 - 66	1.869.568	87,20	1.928.147	89,93	1.368.888,98	63,84
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000	0,47	10.000	0,47	3.960,04	0,18
671	an Land	60.000	2,80	48.000	2,24	55.370,00	2,58
672	an Gemeinden/GV	274.500	12,80	218.500	10,19	156.559,52	7,30
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	45.000	2,10	42.000	1,96	42.400,00	1,98
	Summe Gruppe 67	389.500	18,17	318.500	14,85	258.289,56	12,05
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	20.000	0,93	17.000	0,79	18.327,50	0,85
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	2,43	50.000	2,33	49.905,05	2,33
	Summe Gruppe 68	72.000	3,36	67.000	3,12	68.232,55	3,18
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.718.383	546,54	11.867.587	553,50	9.517.432,51	443,89
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	13.784.592	642,91	12.198.216	568,92	11.641.809,13	542,97
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	29.200	1,36	24.700	1,15	24.367,00	1,14
712	an Gemeinden/GV	26.000	1,21	21.000	0,98	24.730,62	1,15
713	an Zweckverbände und dgl.	1.863.101	86,89	1.656.476	77,26	1.361.012,17	63,48
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	3.000	0,14	13.777,49	0,64
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	17.000	0,79	16.950	0,79	16.900,44	0,79
718	an übrige Bereiche	70.500	3,29	84.500	3,94	59.210,90	2,76
	Summe Gruppe 71	2.005.801	93,55	1.806.626	84,26	1.499.998,62	69,96
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	2.000	0,09	2.000	0,09	710,00	0,03
	Summe Gruppe 78	2.000	0,09	2.000	0,09	710,00	0,03
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	2.000	0,09	2.000	0,09	710,00	0,03
	Summe Hauptgruppe 7	15.792.393	736,55	14.006.842	653,27	13.142.517,75	612,96
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.274,67	0,11
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	630.141	29,39	343.868	16,04	326.437,87	15,22
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	630.141	29,39	343.868	16,04	328.712,54	15,33
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.325.000	61,80	1.467.000	68,42	1.264.811,00	58,99
	Summe Gruppe 81	1.325.000	61,80	1.467.000	68,42	1.264.811,00	58,99
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.332.008	948,28	17.767.643	828,68	15.828.218,00	738,22
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	20.332.008	948,28	17.767.643	828,68	15.828.218,00	738,22
84	Weitere Finanzausgaben	20.200	0,94	20.200	0,94	39.344,00	1,83
85	Deckungsreserve	11.315	0,53	37.628	1,75	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0,00	1.900.000	88,62	11.780.260,93	549,43
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	0	0,00	1.900.000	88,62	11.780.260,93	549,43
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	22.318.664	1.040,93	21.536.339	1.004,45	29.241.346,47	1.363,81
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	64.700.000	3.017,58	62.200.000	2.900,98	65.069.702,30	3.034,83
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	4.900.000	228,53	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	4.900.000	228,53	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	9.678.205,14	451,39
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	9.678.205,14	451,39
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	53.661	2,50	77.429	3,61	3.839,95	0,18
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.615.366	168,62	1.676.600	78,20	1.385.648,29	64,63
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.441 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	3.669.027	171,12	1.754.029	81,81	1.389.488,24	64,81
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	4.052.394	189,00	3.995.000	186,33	5.475.030,50	255,35
95	Tiefbaumaßnahmen	1.731.000	80,73	2.918.000	136,09	2.497.004,77	116,46
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	70.000	3,26	30.000	1,40	9.802,68-	0,46-
	Summe Baumaßnahmen	5.853.394	273,00	6.943.000	323,82	7.962.232,59	371,36
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	2.242.579	104,59	1.826.448	85,18	3.453.225,25	161,06
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	2.242.579	104,59	1.826.448	85,18	3.453.225,25	161,06
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	366.523	17,09	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	35.000	1,63	210.000	9,79	555.319,28	25,90
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	690,00	0,03
	Summe Gruppe 98	35.000	1,63	576.523	26,89	556.009,28	25,93
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	16.700.000	778,88	11.100.000	517,70	23.039.160,50	1.074,54
	Summe der Ausgaben	81.400.000	3.796,46	73.300.000	3.418,68	88.108.862,80	4.109,36

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlsfeld

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	11.780	1.900	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	4.900	500	1.200	500
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.453	1.826	2.243	2.517	3.047	3.508
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	305	305	310	300	300	300
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	8.632	379	6.833-	2.717-	3.947-	3.708-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.386	1.526	2.273	1.734	1.009	406
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.056	2.490	1.545	4.295	5.385	1.555
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	151	1.343	150	150	150
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	18	17	20	20	20	20

Einzelplan

Gemeinde Karlsfeld

2026

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Dienstfahrzeug BGM FB: 0140	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 0000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat + 2. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0100	78.977,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- zwei Behindertenbeauftragte seit 2024 FL=1,GD=5002 FB: 0100 *Entschädigung: 70 € monatlich	980,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	125.245,57	137.200	139.100	141.900	144.700	147.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- 1. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	92.865,08	96.000	115.000	128.000	130.000	132.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 2. Bürgermeister FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	29.942,16	33.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten PKW 1. Bgm. FL=1,GD=1100 FB: 0100	6.563,52	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5510	Unterhalt der Fahrzeuge PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=1000 FB: 0100 *PKW 1. Bürgermeister	67,48	300	8.000	600	600	600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=1000 FB: 0100	1.364,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5550	Kfz-Steuern PKW 1. Bürgermeister FL=1,GD=1000 FB: 0100	72,00	150	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 6% erwartet	634,29	600	600	600	600	600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten TÜV-Gebühren FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	150	150	150
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Partnerschaft mit Muro Lucano FL=1,GD=1000 FB: 0100	3.910,81	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=1000 FB: 0100	1.425,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6374	Wartungsgebühren Ratsinformationssystem, Hotspots FL=1,GD=2300 FB: 0230 *KommunalPlus Sitzungsdienst, Fa. comundus 3.500 € Zwei-Faktor-Authentifizierung 200 € zusätzlicher RIS-Speicherplatz 10 GB, Fa. comundus 300 €	2.134,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 4% für 2024 erwartet	1.429,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	442,68	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	2.913,65	3.000	2.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk 1. Bgm	202,53	300	350	350	350	350
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	100	1.500	1.500	1.500	1.500
6600	Verfügungsmittel § 11 KommHV: 0,5 v.T. der Einnahmen Verwaltungshaushalt FL=1 FB: 0100	6.205,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0000	355.377,40	406.720	443.520	447.070	452.870	458.770
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	355.377,40	406.720	443.520	447.070	452.870	458.770
	Abgleich UA 0000	354.177,40-	405.520-	442.320-	445.870-	451.670-	457.570-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Corona Erstattungen FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärmeversorgung	177.300,00	176.000	182.000	185.000	188.000	191.000
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag vom Friedhof, HSt. 7501.6791 FB: 0200	42.400,00	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	Einnahmen UA 0201	219.700,00	218.000	227.000	231.000	235.000	239.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	398.451,69	513.700	593.500	618.600	631.000	643.600
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	13.697,08	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	29.833,04	41.100	47.480	49.490	50.480	51.490

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	1.141,92	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	68.017,83	102.740	118.700	123.720	126.200	128.720
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	2.913,90	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=1,GD=5002 FB: 0140	46,00	300	300	300	300	300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	17,20	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=1000 FB: 0100	748,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	976,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *PC-Zubehör, Kabel, Headset, Reparaturen Ausstattung neuer Bürgermeister	392,33	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zwei Elektrofahrzeuge FL=1,GD=1100 FB: 0100	10.589,96	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=1000 FB: 0100	6.225,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	3.208,17	3.750	4.600	4.600	4.600	4.600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	200,00	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fortschreibung Mietspiegel FL=1,GD=1000 FB: 0100	4.794,11	5.000	12.000	5.000	12.000	5.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *BSM, Kopierer-Mietabrechnungen Wartung Frankiermaschine	1.143,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 1% erwartet	91.531,19	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Selbstbeteiligung FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	600	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	92.451,07	95.300	96.000	97.000	98.000	99.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	5.548,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	5.306,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation, Videokonferenzsystem MNet, Telekom LWL, GNTel, O2 Mobilfunk, Vodafone, BigBlueButton	7.974,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Fa. KDSL Software-Assurance	2.617,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Porto Frankiermaschine FL=1,GD=1000 FB: 0100	24.620,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -c- FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Rathaus, Kabelanschluss	-	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140 *	16.118,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=1000 FB: 0100	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0100	39.512,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	828.077,54	1.021.290	1.125.980	1.151.110	1.174.980	1.185.110
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	219.700,00	218.000	227.000	231.000	235.000	239.000
	Ausgaben	828.077,54	1.021.290	1.125.980	1.151.110	1.174.980	1.185.110
	Abgleich UA 0201	608.377,54-	803.290-	898.980-	920.110-	939.980-	946.110-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- Erstattung aus Qualifizierungs vereinbarung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	324.754,09	335.000	300.300	306.400	312.500	318.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	26.437,68	26.800	24.020	24.510	25.000	25.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	66.871,35	67.000	60.060	61.280	62.500	63.760
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	51,60	60	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zutrittsystem SALTO Button, Reparaturen	19,37	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *ZeusX Wartungskosten, Schnittstellen	10.321,37	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1400 FB: 0140	89,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1400 FB: 0140	5.609,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=1400 FB: 0140	16.492,92	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=1400 FB: 0140	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbeh. FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	450.647,79	469.760	425.830	429.140	437.450	445.510
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	450.647,79	469.760	425.830	429.140	437.450	445.510
	Abgleich UA 0221	450.647,79-	469.760-	425.830-	429.140-	437.450-	445.510-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Krüge und KarlsfeldSpiel FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen Verleihung Bürgermedaille FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=1000 FB: 0100 *	32.183,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FL=1,GD=1000 FB: 0100	24,79	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=1000 FB: 0100 *2000 €: Basiswert (jährliche Kosten Homepage) 7000 €: 2025 Homepage Update und Neugestaltung, da noch nicht abgeschlossen, zusätzlich 2.000 € jährlich EyeAble Barrierefreiheit, Übernahme in 2026. Neu: Newsletter 1.056 (mit Puffer 1.500), ab 2026 nicht mehr auf Wirtschschaftsförderung (E-Mail von Herrn Freis).	1.755,25	9.000	12.500	5.500	5.500	5.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1000 FB: 0100 *Verteilung JournalK, Gestaltung JournalK *Ansatzerhöhungen um 1.000 €, da Preissteigerungen im Material (wie Papier) erwartet. Ca. 34.700 Euro für Grafik/Gestaltung Journal K (8 Ausgaben/Jahr) (ca. 4.340 Euro Pauschal im Jahr verteilt), Umfang nicht relevant. Ca. 9.000 Euro für Verteilung Journal K.	41.741,19	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=5001 FB: 0200 *BayernPackages seit 2025: Beitrag an Freistaat Bayern für digitale Verwaltungsleistungen, die zentral für alle Kommunen bereitgestellt werden.	2.634,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 0241	78.339,02	90.300	96.800	88.300	88.300	88.300
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.339,02	90.300	96.800	88.300	88.300	88.300
	Abgleich UA 0241	78.339,02-	90.300-	96.800-	88.300-	88.300-	88.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	41.790,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	41.790,87	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Finanzreferent Theil FL=1,GD=5002 FB: 0100 *Finanzreferent	600,00	600	600	600	600	600
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	85.612,44	87.800	29.600	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	274.211,87	334.900	318.700	407.800	416.000	424.300
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Oberbauer A. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	44.480,45	58.000	58.000	60.000	62.000	64.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	22.081,54	26.790	25.500	32.620	33.280	33.940
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	54.549,63	66.980	63.740	81.560	83.200	84.860
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	10.161,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	50	100	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitspätze RebAOW	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *BSM Kopierer-Mietabrechnung	539,84	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2000 FB: 0200	127,27	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2000 FB: 0200	7.620,55	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Beratung Neuregelung § 2b UStG FL=1,GD=2000 FB: 0200 * *ab 2025: jährlich 10.000 € für Umsatzsteuer-Problematiken § 2 b UStG	454,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	500.438,69	607.120	528.440	615.330	628.330	641.450
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	41.790,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	500.438,69	607.120	528.440	615.330	628.330	641.450
	Abgleich UA 0301	458.647,82-	607.120-	528.440-	615.330-	628.330-	641.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0200	-	100	0	0	0	0
1001	Vollstreckungskosten Vollstreckungskosten FB: 0200 *Vollstreckungskosten	121,31-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren FB: 0200 *Mahngebühren bei Forderungen bis 500 Euro: 5 Euro bis 1.000 Euro: 10 Euro bis 3.000 Euro: 15 Euro bis 5.000 Euro: 25 Euro bis 10.000 Euro: 50 Euro ab 10.000 Euro: 100 Euro	20.851,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0200 *Einbehalt von Kleinbeträgen	6,76-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0200	74.277,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2612	Stundungszinsen FB: 0200	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2614	Prozesszinsen Ausgabe siehe 0331.8411 FB: 0200 *Ausgabe siehe 0331.8411	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0200	26.960,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen Ausgabe siehe HSt. 0331.8412 ZuD-Me=1 FB: 0200 *Ausgabe siehe HSt. 0331.8412	117.920,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2618	Aussetzungszinsen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Bankgebühren Rücklastschriften FB: 0200 *	764,91	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 0331	240.646,09	58.700	59.400	59.400	59.400	59.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	100.495,30	130.700	136.100	152.700	155.800	158.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	8.222,12	10.460	10.890	12.220	12.460	12.710
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	20.447,05	26.140	27.220	30.540	31.160	31.780
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	50	100	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Kasse Kassensicherung TSE-Modul ab 2025 Pflicht	94,65	1.900	1.900	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege Avviso Vollstreckungsprogramm FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Schnittstellen	-	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren Top-Cash, Avviso FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren TopCash II mit TSE-Kassensicherung und Avviso, Kopienabrechnung BSM	9.084,68	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kassenversicherung Beitrag Vorjahr 24.250 € Prognose 2025 Erhöhung um ca. 3,5%	24.232,08	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2000 FB: 0200	105,54	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2000 FB: 0200	1.081,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Kosten für Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, Gerichte	22,00	1.000	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Prüfungsgebühren BKPV FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Restkosten Rechnungsprüfung 2024/2025 durch BKPV.	8.732,25	90.000	5.000	0	60.000	0
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren für Kommunen seit 2023 nicht mehr kostenlos FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Bankgebühren Sparkasse seit Juli 2023, Volksbank seit November 2022, davor gebührenfrei.	18.763,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV und Fachverband Kommunalkassenverwalter FL=1,GD=5000 FB: 0200	10.408,29	11.200	10.800	10.900	11.000	11.100
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0200	-	50	50	50	50	50
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Einnahme siehe 0331.2614 FL=1,GD=2001 FB: 0200	3,00	200	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Einnahme siehe HSt. 0331.2616 FL=1,ZuD-Me=1 FB: 0200	39.341,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0331	241.058,87	343.450	265.010	279.910	343.970	288.040
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	240.646,09	58.700	59.400	59.400	59.400	59.400
	Ausgaben	241.058,87	343.450	265.010	279.910	343.970	288.040
	Abgleich UA 0331	412,78-	284.750-	205.610-	220.510-	284.570-	228.640-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0215 *Hundeanmeldung, Hundemarken, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Bescheidkopien, Kontoauszüge	2.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2615	Verspätungszuschläge FB: 0215	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0341	2.260,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	93.081,49	94.700	105.400	107.500	109.700	111.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	7.636,00	7.580	8.430	8.600	8.780	8.950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	19.655,72	18.940	21.080	21.500	21.940	22.380
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=2150 FB: 0215	-	100	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2150 FB: 0215	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Steuerstelle	-	400	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2150 FB: 0215 *2026: evtl. Berichtigung des Hebesatzes aufgrund Grundsteuerreform 2025	13.195,74	13.500	14.000	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2150 FB: 0215	45,24	500	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2150 FB: 0215	918,70	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Porto FL=1,GD=2150 FB: 0215 *2026 evtl. Versand neuer Grundsteuerbescheide wegen Überprüfung Hebesatz aufgrund berichtigter Messbeträge wegen Grundsteuerreform	9.897,27	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
6586	Hundezeichen FL=1,GD=2150 FB: 0215	339,04	-	0	500	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0215	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	144.769,20	138.070	160.560	141.250	143.570	146.380
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	2.260,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	144.769,20	138.070	160.560	141.250	143.570	146.380
	Abgleich UA 0341	142.509,20-	135.970-	158.560-	139.250-	141.570-	144.380-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0130	25.428,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0130 *Auf Wunsch wird den Brautpaaren der Kauf eines Familienstammbuchs angeboten	958,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0130	144,00	150	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0501	26.530,70	25.350	25.400	25.400	25.400	25.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	98.357,82	102.500	114.400	116.700	119.000	121.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	7.933,56	8.200	9.150	9.340	9.520	9.710
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	19.644,06	20.500	22.880	23.340	23.800	24.280
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1300 FB: 0130 *z. B. Sicherheitspapier für das Standesamt, Deko für Trauungszimmer usw.	-	400	400	400	400	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Standesamt	198,00	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1300 FB: 0130 * *Reinigung der Tischhussen ca. alle 6 Wochen notwendig	37,80	150	150	150	150	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standesamtsdienstbesprechnung FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Ausrichtung der Standesamtsdienstbesprechung 2027 für den Landkreis Dachau	-	-	0	2.500	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6322	EDV-Kosten an Dritte ZEPR -zentrales elektronisches Personenstandsregister FL=1,GD=2300 FB: 0230 *AUTISTA: Ansatzerhöhung wegen Anpassung der Kosten an die gestiegene Einwohnerzahl und Preiserhöhungen, wieder 8,2 % Zusätzlich soll die eAkte eingeführt werden, ca. 720 € pro Jahr	14.791,58	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Familienstammbücher FL=1,GD=1300 FB: 0130 *z. B. Austausch von Traumappen	951,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *VfSt Autista Ortsbuch und Elektronische Formulare	998,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1300 FB: 0130	104,07	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Fachzeitschriften, Gesetze usw.	1.649,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverb. Bayer. Standesbeamte FL=1,GD=5000 FB: 0130 *Jährl. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Bayer. Standesbeamten	110,00	110	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0501	144.776,05	153.660	170.890	176.840	177.780	181.350
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	26.530,70	25.350	25.400	25.400	25.400	25.400
	Ausgaben	144.776,05	153.660	170.890	176.840	177.780	181.350
	Abgleich UA 0501	118.245,35-	128.310-	145.490-	151.440-	152.380-	155.950-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120 *2025 Bundestagswahl 2028 Landtagswahlen 2029 Bundestagswahlen	52.184,72	20.000	0	0	29.000	29.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen vom Landkreis für die Kommunalwahl FB: 0120 *Erstattung des Landkreises für die Kommunalwahl *2026 Kommunalwahl	-	-	22.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	52.184,72	20.000	22.000	0	29.000	29.000
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=5002 FB: 0120 *Erhöhung Erfrischungsgelder HA 11.03.2019: 2024 Europawahl 50 € 2025 Bundestagswahl 50 € 2026 Kommunalwahl 80 €	7.000,00	15.000	26.000	0	22.000	22.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	5.388,18	21.000	15.000	15.300	15.600	15.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	17,70	1.680	1.200	1.220	1.250	1.270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	4.200	3.000	3.060	3.120	3.180
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120 *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2028: Landtagswahl 2027: keine Wahl *Aufstockung der Wahlurnen, da nicht ausreichend vorhanden um Kommunalwahl durchzuführen	14.336,86	10.000	15.000	0	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Ausstattung für Wahlen, Kommunalwahl 2026, 16 Briefwahllokale, 12 Urnenwahllokale Miete Notebooks 6.000€, zusätzliche Barcode-Lesestifte 2.000€, USB-Sticks, Kabel, Verlängerungen, Transportboxen, Mappen,...	-	1.000	10.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5300	Mieten und Pachten GD=1200 FB: 0120 *Anmietung Raum ggf. für Kommunalwahl 2026 und Landtagswahl 2028 aufgrund steigender Anzahl der Wahlberechtigten	295,00	-	300	0	300	300
5810	Lebensmittel GD=1200 FB: 0120 *Verpflegung der Wahlhelfer für 12 Urnen und 16 Briefwahllokale in 2026	2.787,18	5.000	9.000	0	7.000	7.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wahlprogramm IVU.elect + GovManager, Fa. Komuna GovManager	1.245,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druck und Kuvertierung der Wahlbenachrichtigungen AKDB GD=1200 FB: 0120	2.926,40	4.000	6.000	0	4.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen Kraftfahrt- und Unfallvers. für Wahlhelfer FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kommunalwahlen in Bayern am 08.03.2026 - 250 Wahlhelfer x 2,70€	405,00	750	675	0	750	750
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Wahlunterlagen	10.719,81	15.000	32.000	0	17.000	17.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Mehraufwand für Wahlen + Volksbegehren	3.252,69	6.000	9.000	0	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1200 FB: 0120 * *31.01.24: Briefwahl EU wird teuerer als erwartet, +5.000 EUR auf 20 TEUR	19.068,37	25.000	35.000	0	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0120	61,64	300	300	0	300	300
	Ausgaben UA 0521	67.503,87	110.430	163.975	21.580	109.320	109.700
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	52.184,72	20.000	22.000	0	29.000	29.000
	Ausgaben	67.503,87	110.430	163.975	21.580	109.320	109.700
	Abgleich UA 0521	15.319,15-	90.430-	141.975-	21.580-	80.320-	80.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Volksentscheid FL=1,GD=5002 FB: 0120 *	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0522	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- FL=1,GD=5002 FB: 0120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1200 FB: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0523	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 0523	-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Gesundheitskurse Angestellte FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	68.500	69.900	71.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	5.480	5.590	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	13.700	13.980	14.260
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Kurse FL=1,GD=1400 FB: 0140 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0600	-	2.000	2.000	89.680	91.470	93.260
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	89.680	91.470	93.260
	Abgleich UA 0600	-	2.000-	2.000-	89.680-	91.470-	93.260-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. FB: 0200 *Erstattung Personalkosten IT für Erstausstattung des Neubaus Grundschule München-Karlsfeld laut Beschluss vom 27.07.2020 SV-Versammlung	27.859,02	32.000	28.000	29.000	30.000	31.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	7.059,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	34.918,18	32.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	273.776,58	276.700	335.400	342.000	348.800	355.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	21.420,51	22.140	26.830	27.360	27.900	28.460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	53.014,92	55.340	67.080	68.400	69.760	71.160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile für IT-Ausstattung Ausstattungen für Arbeitsplatz 2.0	2.326,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=2300 FB: 0230 *USV Ersatzbatterien, Bänder, Handy	34,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	4.880,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB FL=1,GD=2300 FB: 0230 * *EDV-Kosten AKDB (seit 2023 umsatzsteuerpflichtig!) AKDB Verfahren OK.Fenn, OK.Fis, OK.PWS, adebisKita, komXwork, Synergo. OK.ZJS Neue Module: XLichtbildregister, Synergo Kamera-Anbindung, eGehaltsabrechnung OnlineZugangsGesetz OZG 10.000,-€ (korrekte HHst zuordnen) Zusatzkosten für Grundsteuer 2025 mit eingeplant Weitere Preisanpassung der AKDB um 4,8%	98.626,74	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte, Beschriftungsbänder	324,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=2300 FB: 0230 *Unterstützung bei Umzügen von Servern, Applikationen, Datenbanken	-	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Virenschutzprogramm, RegiSafe FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Systemsoftware Baramundi, ESET, Indevis, Microsoft (neues Lizenzmodell, deutliche Mehrung) MDM, HelpDesk, PRTG, Passwort-Manager, Docusnap, Ticketsystem, Regisafe,...	35.045,61	60.000	65.000	67.000	70.000	72.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *	159,91	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Bürobedarf Ordner, Ablagen, Labeldrucker, USB-Sticks, Toner ...	1.408,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Fachliteratur Ct, IT-Administrator	741,92	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk, MNet, LWL-Anschluss Rathaus für Kommunikation KomBN und Aussenstellen	1.272,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Gebühren für Domains HostEurope, wechsel eingeplant	391,98	250	400	400	400	400
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2300 FB: 0230 *BayKit Mitgliedsbeitrag	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0601	493.451,03	566.280	650.560	661.010	672.710	683.670
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	34.918,18	32.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	Ausgaben	493.451,03	566.280	650.560	661.010	672.710	683.670
	Abgleich UA 0601	458.532,85-	534.280-	622.560-	632.010-	642.710-	652.670-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheit und Datenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2300 FB: 0230 *Mitarbeiter-Sensibilisierung Informationssicherheit/Datenschutz Kosten für Vor-Or-Termine, Fahrtkosten, Übernachtungen	5.899,43	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=2300 FB: 0230 *Informationssicherheit, Notfallkonzept, Datenschutz ab 01.01.2026 Fa. actago Informationssicherheit 20.000€ Datenschutzbeauftragter 20.000€ Schulungen in Flat inbegriffen	13.203,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0602	19.103,08	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.103,08	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 0602	19.103,08-	21.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst - Arbeitssicherheit -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=5002 FB: 0140 *Arbeitssicherheit, Brandschutz	-	-	0	69.300	70.700	72.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	5.540	5.660	5.770
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	13.860	14.140	14.420
6541	Dienstreisen GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6560	Sachkosten (für GUV) FL=1,GD=1400 FB: 0140	6.987,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0614	6.987,19	30.000	30.000	118.700	120.500	122.290
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.987,19	30.000	30.000	118.700	120.500	122.290
	Abgleich UA 0614	6.987,19-	30.000-	30.000-	118.700-	120.500-	122.290-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	5.742,07	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	489,41	460	490	500	500	510
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	1.723,91	1.140	1.220	1.240	1.260	1.280
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	25,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	300	300	300	300	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	50	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Beschriftungssysteme, Tinte und Labelrollen	650,37	250	250	250	250	250
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	50	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0621	8.631,56	8.050	8.710	8.840	8.960	9.090
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.631,56	8.050	8.710	8.840	8.960	9.090
	Abgleich UA 0621	8.631,56-	8.050-	8.710-	8.840-	8.960-	9.090-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	26.612,11	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=5002 FB: 0140	41.025,44	69.200	59.600	30.700	11.900	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	87,42	1.200	1.600	1.630	1.660	1.700
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=5002 FB: 0140	3.474,98	5.540	4.770	2.460	950	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	3.000	4.000	4.080	4.160	4.240
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende FL=1,GD=5002 FB: 0140	8.533,19	13.840	11.920	6.140	2.380	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen FL=1,GD=5002 FB: 0140 *Erste-Hilfe-Kurs, Defi-Schulungen	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 7.000 € 2. Sauberlaufzone Eingang 15.500 € 3. Türenelement Eingang (Rahmenschäden, Motor defekt) 15.000 € 4. Setzstufen Aufgang Haupteingang 3.000 €	8.084,19	83.500	83.500	27.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	5. Maßnahmen aufgrund Umorganisation wegen Auslagerung von Büros 20.000 € (bisher 5.000 €) 6. Umsetzung Schallschutzmaßnahmen für Raum 101 (Bürgermeister) 13.000 € 7. ISGUS: Außentüren Rathaus, großer Sitzungssaal, Betankungsstation, neue Sprechanlage 10.000 € HH 2027: Schallschutzmaßnahmen Raum 209/210 Bauamt gem. Anforderung Amtsleitung						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 15.000 € 2. Nacharbeiten Heizungsoptimierung wg. Kalt/Warmproblematik Rathaus 5.000 € 3. Rückbau Sirene Rathaus gem. Bedarfsplanung Kdt FFW nach Umzug zu Mast Ecke Jahnstr./Hochstr. 3.000 € 4. Umstellung ISGUS - Außentüren und großer Sitzungssaal	28.696,41	42.000	23.000	12.000	12.000	12.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	21.000	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	191,12	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1000 FB: 0100 *neue Büromöbel wegen Auslagerung Räume in die Ohmstraße 12	7.461,85	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1000 FB: 0100	280,07	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kleinteile, Kabel, Halterungen,...	253,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330	-	-	200	200	200	200
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *Elektrodentausch alle 2 Jahre Batterietausch alle 5 Jahre Kosten gem. Defi-Controllingtabelle Ausfallkosten NICHT berücksichtigt	-	75	0	600	0	75
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungsverträge, DGUV 3 ortsfeste 2025 ab 2026 Wartung MSR nach Heizunsoptimierung	13.587,97	14.500	17.000	13.000	17.000	13.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	17.278,55	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten Alsco, WC-Papier FL=1,GD=1000 FB: 0100 *	1.397,18	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufende Rahmenvertrag	2.697,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	43.393,74	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	28.417,65	35.000	37.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.194,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Elementarversicherung *Steigerung um 2,6% erwartet 4.740€ x 1,026 = 4.863€	4.739,69	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ABFALLBESEITIGUNG FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.486,03	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5495	ISGUS Softwarepflege SAM GD=3300 FB: 0330 *Gebäudemanagement SAM HH-Stelle ist die 0.6000.5253	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitskleidung GD=3101 FB: 0330 *Neuansatz 2025 gem. neuer Dienstanweisung	-	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	300	300	300	300	300
5830	Getränke FL=1,GD=1000 FB: 0100	516,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=3101 FB: 0330	-	-	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	111,52	150	150	150	150	150
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	240,75	350	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aktenentsorgung durch Firma FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Aktenvernichtung	1.446,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	2.397,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	1.468,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 0681	246.076,25	412.855	392.240	250.860	210.700	192.065
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	246.076,25	412.855	392.240	250.860	210.700	192.065
	Abgleich UA 0681	246.076,25-	412.855-	392.240-	250.860-	210.700-	192.065-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=3301 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=3301 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate GD=3101 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Miete Ohmstraße 12 GD=1000 FB: 0100 *Anmietung von Büroflächen ab 01.05.2026 in der Ohmstraße 12, Haus 1, 1.OG Süd	-	-	44.000	67.332	68.688	70.068
5430	Reinigungskosten GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel GD=3801 FB: 0310	-	-	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=3801 FB: 0380	-	-	1.500	3.000	3.000	3.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel GD=3101 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=3801 FB: 0380 *Vorauszahlung Nebenkosten für Anmietung Büroräume Ohmstraße 12: monatlich 1.550 € ab 01.05.2026	-	-	12.400	18.600	18.600	18.600
6526	Rundfunkgebühren GD=2000 FB: 0200	-	-	150	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6551	Sachverständigenkosten GD=3303 FB: 0310	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0682	-	-	59.650	90.332	91.688	93.068
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	59.650	90.332	91.688	93.068
	Abgleich UA 0682	-	-	59.650-	90.332-	91.688-	93.068-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - steuerfreier Sachbezug -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- steuerfreie Sachbezüge FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 0800	-	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	1.205,15	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1000 FB: 0100	54,79	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	138,95	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk Personalrat	124,20	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	1.523,09	3.650	8.150	3.650	3.650	3.650
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.523,09	3.650	8.150	3.650	3.650	3.650
	Abgleich UA 0801	1.523,09-	3.650-	8.150-	3.650-	3.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b- FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	65.891,65	90.000	90.000	80.000	70.000	70.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1400 FB: 0140	1.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0831	67.456,65	92.000	92.000	82.000	72.000	72.000
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	67.456,65	92.000	92.000	82.000	72.000	72.000
	Abgleich UA 0831	67.456,65-	92.000-	92.000-	82.000-	72.000-	72.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140 *arbeitsmedizinische Beratungen	16.841,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0842	16.841,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.841,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0842	16.841,81-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0100	716,10	800	850	850	850	850
	Einnahmen UA 0891	716,10	800	850	850	850	850
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=5002 FB: 0100	9.588,17	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0891	9.588,17	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	716,10	800	850	850	850	850
	Ausgaben	9.588,17	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0891	8.872,07-	10.200-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	355.377,40	406.720	443.520	447.070	452.870	458.770
	Abgleich	354.177,40-	405.520-	442.320-	445.870-	451.670-	457.570-
02	Einnahmen	219.700,00	218.000	227.000	231.000	235.000	239.000
	Ausgaben	1.357.064,35	1.581.350	1.648.610	1.668.550	1.700.730	1.718.920
	Abgleich	1.137.364,35-	1.363.350-	1.421.610-	1.437.550-	1.465.730-	1.479.920-
03	Einnahmen	284.696,96	60.800	61.400	61.400	61.400	61.400
	Ausgaben	886.266,76	1.088.640	954.010	1.036.490	1.115.870	1.075.870
	Abgleich	601.569,80-	1.027.840-	892.610-	975.090-	1.054.470-	1.014.470-
05	Einnahmen	78.715,42	45.350	47.400	25.400	54.400	54.400
	Ausgaben	212.279,92	280.090	350.865	214.420	303.100	307.050
	Abgleich	133.564,50-	234.740-	303.465-	189.020-	248.700-	252.650-
06	Einnahmen	34.918,18	32.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	Ausgaben	774.249,11	1.040.185	1.188.160	1.264.422	1.241.028	1.238.443
	Abgleich	739.330,93-	1.008.185-	1.160.160-	1.235.422-	1.211.028-	1.207.443-
08	Einnahmen	716,10	800	850	850	850	850
	Ausgaben	95.409,72	141.650	242.150	227.650	217.650	217.650
	Abgleich	94.693,62-	140.850-	241.300-	226.800-	216.800-	216.800-
0	Einnahmen	619.946,66	358.150	365.850	348.850	382.850	387.850
	Ausgaben	3.680.647,26	4.538.635	4.827.315	4.858.602	5.031.248	5.016.703
	Abgleich	3.060.700,60-	4.180.485-	4.461.465-	4.509.752-	4.648.398-	4.628.853-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren VAO, Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen § 45StVO FB: 0165 *verkehrsrechtliche Anordnungen (VAO), Ausnahmen, Erlaubnisse, usw.	28.785,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0160 *Gewerbeanmeldung: Einzelperson 50 Euro Firma 80 Euro Gewerbeabmeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 40 Euro Gewerbeummeldung: Einzelperson 40 Euro Firma 50 Euro *Ab 01.11.2025 Wegfall von Abmeldegebühr bei Umzug	26.389,01	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Bewohnerparkausweise § 45 StVO FB: 0165 *Bewohnerparkausweise Parklizenzgebiete "Mitte" und "Wehrstaudenstr. 1-24" Verwaltungsgebühr pro Ausweis 30 Euro/Jahr, Ausnahmegenehmigung 120 Euro/Jahr	16.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Entferung Schrottfahrzeuge auf gemeindlichen Grund FB: 0165 *Erstattung der Kosten für Entfernung von Schrottfahrzeugen auf gemeindlichen Privatgrund	-	500	500	500	500	500
2600	Bußgelder u.ä. Buß- und Zwangsgelder FB: 0160 *	24.440,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1101	95.979,72	68.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	252.984,02	259.300	298.000	379.200	386.800	394.500
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	24.203,89	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	20.286,81	20.740	23.840	30.340	30.940	31.560

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	52.456,07	51.860	59.600	75.840	77.360	78.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	9.054,36	9.500	11.000	11.500	14.000	14.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1600 FB: 0160	43,76	800	800	900	900	900
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1600 FB: 0160	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze Ordnungsamt Anbindung an Ticketsystem TEVIS	-	250	1.500	250	250	250
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1650 FB: 0160 *2xNeueinstellung im OA	-	1.000	600	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entfernung Schrottfahrzeuge FL=1,GD=1650 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von Privatfirmen	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Komuna Software Gewerbewesen FL=1,GD=2300 FB: 0230 * *Gewerbeamt-Software Migewa wird durch VOIS abgelöst Bereitstellung von Online-Diensten eGovernment-Lösung für Gewerbeanmeldung Ansatz aus 2025 auf andere Haushaltsstelle verschoben auf 2026	1.021,16	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1600 FB: 0160 *Parkausweise für Anwohnerparkzone	172,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1600 FB: 0160	4.390,75	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk Ordnungsamt	165,60	250	300	250	250	250
6541	Dienstreisen Fahrkosten FL=1,GD=1400 FB: 0140 *	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=1600 FB: 0160	321,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister Firma GD=1600 FB: 0160 *Anteil Bund für Gewerbezentralregisterauskünfte von Firmen	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abschlepp.+Verwahren abgem.KFZ Kosten durch LRA FL=1,GD=1650 FB: 0165 * *Entfernung von Schrottfahrzeugen von öffentl. Verkehrsgrund (LRA)	2.159,92	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1101	367.260,05	391.150	438.890	543.230	556.550	568.010
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	95.979,72	68.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Ausgaben	367.260,05	391.150	438.890	543.230	556.550	568.010
	Abgleich UA 1101	271.280,33-	322.650-	376.390-	480.730-	494.050-	505.510-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Verkehrsüberwachung FL=1,GD=1650 FB: 0165	7.544,62	3.000	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165	61.139,90	-	0	0	0	0
6381	Sonstige Sachausgaben Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1650 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0812 fließender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) ab 2025 Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern	65.146,45	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Einnahme-HSt. 9000.0813 ruhender Verkehr FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Parkraumüberwachung (VÜD) Zweckverband kommunale Verkehrsübewachung Südostbayern	70.078,15	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 1122	203.909,12	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	203.909,12	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 1122	203.909,12-	198.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung öffentliche Müllentsorgung FB: 0155 *Einwegkunststofffonds *Einnahmen aus Einwegkunststofffonds, Umweltbundesamt. Fortlaufende Einnahmen mit jährlicher Beantragung. Höhe der Einnahmen zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht abschätzbar (Erstbeantragung).	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1141	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Umweltreferentin, Klimaschutzreferent FL=1,GD=5002 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	69.209,87	86.900	85.300	87.000	88.700	90.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	5.559,44	6.950	6.820	6.960	7.100	7.240
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	13.746,57	17.380	17.060	17.400	17.740	18.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Anschaffung von unvorhergesehenen Zweckausstattungen	158,38	700	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Instandhaltung von Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	985,32	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=2200 FB: 0220 *Meßstelle für Geschwindigkeit, Feinstaubmessung	39,85-	100	140	100	100	100
6313	Belohnungen, Preise FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Agenda, Aktion sauberes Kfd. FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Veranstaltungen Umwelt Aktion Sauberes Karlsfeld: 8.000,00 Veranstaltungen / Vorträge: 1.000,00	6.532,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Neugestaltung Waldlehrpfad FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Neugestaltung Waldlehrpfad im Rahmen Schulprojekt Mittelschule Karlsfeld. Finanzierung geteilt mit Verein Dachauer Moos. Ggf. zusätzlich Förderung durch Sparkassenstiftung	-	-	5.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren California Bau ST	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Erwerb von Fachliteratur	85,00	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Klimaschutzkonzept FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Sachverständigenkosten, Gerichtskosten *Rechtsberatung	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6551	Sachverständigenkosten Luftschadstoffmessungen FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Dauerhafte Verkehrsdatenerhebung / Verkehrszählung: 5.000,00	4.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6556	Honorare u.ä. für Vorträge FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ausstellungen FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	102.434,77	131.980	134.970	132.110	134.290	136.590
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	102.434,77	131.980	134.970	132.110	134.290	136.590
	Abgleich UA 1141	102.434,77-	131.980-	133.970-	131.110-	133.290-	135.590-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Klimaschutzmanagement (KSM) Anschlussvorhaben FB: 0175 *Bundesförderung Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 2026: ca. 26.880€	49.025,30	40.320	26.880	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund kommunale Wärmeplanung FB: 0175	-	115.000	19.700	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Klimaschutzmanagerin FB: 0175	10,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	49.035,60	155.320	46.580	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=5002 FB: 0140	64.268,38	64.900	65.280	69.300	70.700	72.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	5.181,74	5.190	5.220	5.540	5.660	5.770
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	13.189,45	12.980	13.060	13.860	14.140	14.420
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=1750 FB: 0175 *Anschaffung von unvorhergesehenen Zweckausstattungen	-	100	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=1750 FB: 0175	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=1400 FB: 0140	927,98	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=1750 FB: 0175 *4.000,- Energieberatung und Stadtradeln(fortlaufend): 7 Termine externe Energieberatung im Rathaus;	1.872,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=1750 FB: 0175 *Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz allgemein; + ggf. weitere Veranstaltungen zum Klimaschutz (Umwelt- und Klimaschutztag/Vorträge)	113,19	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren GD=2300 FB: 0230 *Klimaschutzplaner	1.038,30	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=1750 FB: 0175	10,72	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1750 FB: 0175	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1750 FB: 0175	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten Klimaschutzkonzept GD=1750 FB: 0175 *Sachverständigenkosten Anschlussförderung 2026: 5.000 €	8.332,96	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=1750 FB: 0175 *Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	250,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1142	95.185,21	222.020	105.960	104.100	105.900	107.690
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	49.035,60	155.320	46.580	0	0	0
	Ausgaben	95.185,21	222.020	105.960	104.100	105.900	107.690
	Abgleich UA 1142	46.149,61-	66.700-	59.380-	104.100-	105.900-	107.690-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=1600 FB: 0160	32.428,28	600	600	700	700	700
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. FL=1,GD=5001 FB: 0160 *Fundtierpauschale	33.103,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 1146	65.531,78	36.600	36.600	36.700	36.700	36.700
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.531,78	36.600	36.600	36.700	36.700	36.700
	Abgleich UA 1146	65.531,78-	36.600-	36.600-	36.700-	36.700-	36.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe FB: 0120 *Erhöhung der Produktionskosten bei der BDR seit 01.08.2025	188.302,60	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1001	Vollstreckungskosten Verwaltungsgebühren für Fotosystem FB: 0120 *Backup zu Bundesdruckereigerät	735,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1002	Verwaltungsgebühren -b- Beglaubigungen FB: 0120	1.360,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse FB: 0120	16.063,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzergebühren für Fotosystem FB: 0120 *Backup zu Bundesdruckereigeräten	1.065,00	6.000	500	500	500	500
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0120	516,63	800	800	800	800	800
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0120	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	211.043,39	192.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	266.660,53	277.800	205.600	233.400	238.100	242.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	21.961,32	22.220	16.450	18.670	19.050	19.430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	55.713,62	55.560	41.120	46.680	47.620	48.580
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	4,30-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120 *div. Büroausstattung	169,12	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	101,44	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Ausstattung der Arbeitsplätze Multifunktionsgeräte, weißes Papier	3.465,65	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Erstattung an Bundesdruckerei FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Erstattungskosten an die Bundesdruckerei. Berechnet an durchschnittlichen Beantragungszahlen 2,5% Preissteigerung bei BDR mit eingeplant	145.688,51	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *XPassAusweis Verfahrenpflege mtl. 113,15 € netto mtl. und Tel. Kundenberatung 37,72 € netto mtl. KomXwork eAkte OK.EWO	1.312,33	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=1200 FB: 0120 *Wiederherstellung der Fundsachen	-	-	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nutzungsgebühren für Fotosystem GD=1200 FB: 0120	1.085,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kommunix Aufrufsystem Notrufsystem, Signatur Software *Kommunix Aufrufsystem Wartung 1.600,-€ Hosting 750,-€ Alarmserver NovaAlert 1.500,-€ Drucker und Kopierer, Briefwahl	4.997,17	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1200 FB: 0120 *2024: Neues Gerät zur Passentwertung div. Formulare,	5.206,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1200 FB: 0120	841,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=2300 FB: 0230 *31.01.24: mtl. Handykosten für EWO	150,67	180	200	180	180	180
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Führungszeugnisse, GZR Privatperson	3.960,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1161	511.309,73	548.660	464.470	498.530	504.550	510.690
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	211.043,39	192.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	Ausgaben	511.309,73	548.660	464.470	498.530	504.550	510.690
	Abgleich UA 1161	300.266,34-	356.160-	275.970-	310.030-	316.050-	322.190-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Löschwasserbrunnen und Löschwasserleitungen FL=1,GD=1600 FB: 0160 *Auflage der Genehmigungsbehörde (Landratsamt Dachau): Jährliche Funktionsprüfung der Löschwasserbrunnen Seerosenweg Durchflussmessungen und ggf. Rep. für den Löschwassergrundschutz nach Bedarf.	4.516,76	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerlöschübungen FL=1,GD=1400 FB: 0140	835,98	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Feuerbeschau FL=1,GD=1600 FB: 0160 *Feuerbeschau	-	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
	Ausgaben UA 1300	5.352,74	7.500	4.000	4.000	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.352,74	7.500	4.000	4.000	4.300	4.300
	Abgleich UA 1300	5.352,74-	7.500-	4.000-	4.000-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e- Feuerwehrgebühren Pflichtaufg. Satzung § 1 Abs. 1 FB: 0190 *Pflichtaufgaben	78.287,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 1 FB: 0190 *Hilfeleistungen	-	-	0	0	0	0
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 2 FB: 0190 *Überlassung von Geräten/Material	-	-	0	0	0	0
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 3 FB: 0190 *Atemschutzgerätewerkstatt	-	-	0	0	0	0
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehrgebühren freiw. Aufg. Satzung § 1 Abs. 2 Nr. 4 FB: 0190 *Atemschutzstrecke	12.616,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1343	Verkauf von Betriebsaus-stattungen Arbeitsgeräte, AT-Masken, usw. FB: 0190	-	500	500	500	500	500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *nächste Mieterhöhung 2027	17.497,50	20.500	20.500	23.600	23.600	23.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Wohnhaus Falkenstr. 30 FB: 0380 *BK/NK, HZ, Wasser/Kanal	2.816,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	3.264,35	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0190	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	114.481,74	105.000	107.000	110.100	110.100	110.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfallentschädigung gem. Bayer.Feuerwehrgesetz FL=1,GD=5002 FB: 0190 *Verpflegung nach Großeinsätzen (ü. 4 Std) 3.000,00 € Verdienstausfälle 15.000,00 € Abrechnung Personal Sicherheitswachen 3.000,00 €	12.845,42	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FL=1,GD=5002 FB: 0190 *Entschädigung Personal Übungsbetrieb Atemschutzstrecke *Ärztliche Untersuchungen, G26 4.000,00 € Abrechnung Personal Atemschutzübungsanlage 4.000,00 €	5.188,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Erster und zweiter Gerätewart FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter FL=1,GD=5002 FB: 0140 * *Entschädigung für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter gem. Art. 11 BayFWG und § 11 AVBayFWG Übungsleiterfreibetrag 2.400 € auf 3.000 € ab 01.01.2021 erhöht. Ehrenamtspauschale 720 € auf 840 € ab 01.01.2021 erhöht.	12.558,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	126.918,11	144.600	139.600	142.200	145.000	147.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	10.294,88	11.570	11.170	11.380	11.600	11.830
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	27.854,88	28.920	27.920	28.440	29.000	29.580

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Feuerwehrtauglichkeits- untersuchung, Impfungen FL=1,GD=5002 FB: 0140 *Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Schutzimpfungen, LKW Führerscheinverlängerung, Atemschutzuntersuchungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	11.255,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterhaus Falkenstr. 30 FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	2.159,09	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt 1. Einbau Bewegungsmelder WC 2. Einbau automatische Spülungen Urinale Herren WC EG 3. Einbau von 15 ISGUS Schrankschlössern 4. Erweiterung RWM Loxone 5. Einbau Lüfter für Atemluftkompressor	20.315,41	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	1.314,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. Grünanlagenpflege extern, Unkrautbekämpfung, € 2.000,00 2. Unterhalt unvorhergesehen	1.724,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Kupplungsset für Schlauchreperaturen 400,00 € Schlüsselbundanhänger 150,00 € Magnetadapter Absauganlage 300,00 € Kunststoffboxen für PH und Gehörschutz 60,00 € Rundschlinge 5t 130,00 € Fülltrichter 20,00 € Selbstklebende Etikettentaschen und Gitterboxtaschen 250,00 € Kombikanister Kettensägen 70,00 € Lungenautomaten 1.200,00 € Einmal Auffangmulden 700,00 € Trinkwasserspender 2.000,00 € PA Flaschenhüllen 1.500,00 € Atemschutz Schmutzigbereich Ordnung und Sauberkeit 1.000,00 € Markierungsmarken 1.000,00 € Anfertigen von Aufklebern durch Folierer 600,00 € Beschriftungsgerät 400,00 € Sortiermaterial für Atemschutzwerkstatt weißbereich 600,00 € Absturzsicherung 500,00 €	12.354,87	14.000	11.700	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Schilder am Schlauchturm 750,00 € Sonstiges 3.370,00 €						
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Kombinationsfilter MSA mit P3-Partikelfilter 700,00 € Akku für Euro Blitz neu 2.000,00 € AKKu für Handlampen AccuLux 1.000,00 € Akku für Hochdrucklüfter 3.000,00 € Batterien für isgus-schlösser 150,00 € Sonstiges 150,00 €	2.888,74	5.000	3.850	7.000	7.000	7.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *FF-Agent Lizenzerweiterung, PA-Prüfstand Software Anpassung	322,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Akkustichsäge 220,00 € Multifunktionsfräse mit Zubehör 350,00 € Akku Exzenterschleifer mit Zubehör 300,00 € Ergänzung Beladungsmodul Dekon 400,00 € Ergänzung Türöffnung LF 10 600,00 € ABC Pulverlöscher für LF 10 400,00 € CO Löscher für LF 10 330,00 € Füllung Notfallrucksack LF 10 500,00 € Schlüsselsätze BMA und Sonderschlüssel LF 10 und MTW 600,00 € Vorschlaghammer 100,00 € CO Warner MSA 800,00 € Zieh-Fix 800,00 € Fix-Scheiben 500,00 € Werkzeugkiste Dönges 1.000,00 € Div. Werkzeug für Grundüberholung AT 1.000,00 € Werkzeug Sonstiges 1.500,00 € Schlauchaufwickler 1.000,00 € Atemluftflasche 6,8l 900,00 € Ersatzbeschaffung Knickkopflampen 1.200,00 € Sonstiges 1.500,00 €	15.962,61	20.000	11.180	14.000	14.000	14.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Grundüberholung M1 Pressluftatmer 16.000,00 € PA-Geräte Dichtungsatz 250,00 € Prüfgas Gasmessgeräte 1.200,00 € Reifen für Sackkarren 200,00 € Rollen für Hubwagen erneuern 400,00 € Anbaugeräte UVV Prüfung 400,00 € Brennschneidgerät Wartung/UVV Prüfung 500,00 € E-Hubwagen Ameise UVV Prüfung 600,00 € Ersatzteile für verschiedene Geräte 5.000,00 € Hubwagen UVV Prüfung 600,00 € Kärcher Bodenputzmaschine Wartung/UVV 940,00 € Kärcher Dampfstrahler Wartung/UVV (fahrbar/festeinbau) 810,00 € MAWE Wartung Kompresser/Füllleiste/CSA Waschanlage 3.500,00 € Mehrzweckzüge + Ketten Wartung/UVV Prüfung 1.500,00 € MSA Auer Wartung Prüfstand/Gasmessgeräte/Fluchth.Galaxy 4.000,00 € Notstromerzeuger Wartung/UVV Prüfung 700,00 € Schlauchwaschanlage Wartung/UVV Prüfung 3.000,00 € Schutzgasschweißgerät Wartung/UVV Prüfung 500,00 € Sägeblätter für Säbelsäge 500,00 € Hi Press 2.000,00 € Sonstiges 2.400,00 €	31.232,66	40.000	28.600	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *4 Defibrillatoren, 1 im FFW-Haus, 3 auf Fahrzeuge 1. STK Prüfung alle 2 Jahre 2. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	837,56	250	1.600	250	1.600	1.600
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten €	14.497,94	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	49.195,20	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1900 FB: 0190 * *Dr. Weigert neodischer Universalreiniger 400,00 € Dr. Weigert neoform k-Plus 500,00 € Duschseifen 300,00 € Reinigungsmittel/Schmiermittel usw. 1.500,00 € Reinigungmittel Schutzkleidung 2.000,00 € Sonstiges 300,00 €	10.771,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. ab Ende 2024 Aufnahmne in den Rahmenvertrag	1.269,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	27.445,30	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	38.962,70	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5442	Gasbezugskosten Wohngebäude, Falkenstraße 30 FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.404,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.065,98	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 2,6% erwartet	9.807,50	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5491	Müllgebühren Ölbinderentsorgung GD=1900 FB: 0190 *Entsorgung Ölbindemittel 1.500,00 € Spermüll 500,00 €	980,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Fahrzeugidentschilder 650,00 € Standheizung Versorger 3.000,00 € Reifen Versorger 4.500,00 € Anhänger TÜV (letzter TÜV 2025) VSA/Küche/PKW 350,00 € Anhänger TÜV (letzter TÜV 2025) Boot 100,00 € Boot Kundendienst 1.500,00 € Fahrzeuge DLK/HLF Empl Wartung/UVV Prüfungen 7.000,00 € Fahrzeuge Kundendienst (lezter Kundendienst 2025) 15.000,00 € Fahrzeuge Kundendienst Kleinfahrzeuge 5.000,00 € Fahrzeuge Seilwinden/Ladekran/usw Wartung/UVV Prüfung 7.000,00 € Fahrzeuge TÜV (letzter TÜV 2025) Kdow/MZF/2xHLF/DLK/WLF/VERS.LKW 2.000,00 € Fahrzeuge TÜV (letzter TÜV 2024) ELW/Opel Blitz 600,00 € SP-Prüfung Groß Fahrzeuge (letzte SP 2024) 1.500,00 € AB Container UVV Prüfung 600,00 € Wartungsvertrag Super Comfort für neuen MTW 450,00 € Fahrzeugidentschilder Norm 600,00 € Sonstiges 150,00 €	28.229,97	45.000	47.000	50.000	50.000	50.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=1900 FB: 0190 *	7.394,29	6.000	7.500	8.500	8.500	8.500
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	4.666,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Entsorgung Schrott PKW Übungen	-	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Ärmelabzeichen 1.500,00 € Funktionswesten für neues LF 10 1.050,00 € Wechselkleidungsset für LF 10 12 Sets 2.000,00 € Schnittschutzjacken 1.400,00 € Schnittschutzhosen 1.800,00 € Schutzanzüge Form 2 1.800,00 € Brandfluchthaube 1.800,00 € Brandhandschuhe 4.000,00 € Feuerwehrhelm neue bzw. 16 Jähige 5.000,00 € Ersatzteile für Feuerwehrhelm F220 1.000,00 € Feuerwehr - Haltegurt 6.000,00 € Dienstkleidung Gerätewarte 800,00 € Feuerwehrstiefel 6.000,00 € Jugendfeuerwehr Blouson Jacken 2.000,00 € Jugendfeuerwehr Bundhosen 2.000,00 € Jugendschutzschuhe 1.000,00 € Namenschilder 1.000,00 € Ärmelabzeichen 2.500,00 € Schirmmützen 600,00 € THL-Handschuhe 600,00 € Brandhandschuhe 1.500,00 € Wollmützen 600,00 € Wartung Schwimmwesten 400,00 € THL Jacken 7.000,00 € THL-Hosen 3.000,00 € Neueinkleidung für neue Mitglieder 10.000,00 € Sonstiges 650,00 €	31.008,85	34.000	54.450	35.000	35.000	35.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Verbrauchsmaterial für Ausbildungsbetrieb 2.500,00 € Verbrauchsmaterial Ausbildung Jugends 1.400,00 € Verbrauchsmaterial Ausbildung Erste Hilfe 500,00 € E-Learning Module 1.800,00 € Samstagsübung SFS Geretsried 1.000,00 € Verpflegung für Großübungen 2.000,00 € Heißbrandausbildung 2.000,00 € Leihgebühr PA für Heißbrandausbildung 700,00 € Atemschutz Grundkurs extern/Intern 2.000,00 € CSA-Grundkurs 1.500,00 € Fahrsicherheitstraining LKW 4.500,00 € Ausbilderschulungen 2.000,00 € Rettungsschwimmer 1.000,00 € Drehleiter-Grundkurs (Standortausbildung) 5.000,00 € Weber Rescue Intensiv-Seminar 2.500,00 € Anschlagpunkte am Schlauchturm für Selbstrettungsübung 500,00 € Sonstiges 1.100,00 €	25.120,90	21.000	26.500	24.000	24.000	24.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete FL=1,GD=1900 FB: 0190 *alle 3 Jahre Atemschutztauglichkeits-unters uchung und Führerscheinkosten *Führerschein Klasse C,1 Teilnehmer 9.000,00 € Dankeschön für Ladekranausbildung 200,00 € Dankeschön für Ausbilder 2.000,00 € Sonstiges 800,00 €	17.158,52	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1900 FB: 0190 * Betriebsverbandkasten 150,00 € KFZ Verbandtasche 50,00 € Elektroden AEDs 360,00 € Miete O Flaschen 200,00 € Octeni sept 150,00 € Autan Multi Insect Pumpspray 100,00 € Sundance Sonnencreme 100,00 € Erste Hilfe Material Erneuerung 3.000,00 € Sonstiges 890,00 €	534,12	1.500	4.000	1.800	1.800	1.800
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	106,16	90	100	90	90	90
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Löschmittel, Ölbinder etc. FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Trennscheiben 200,00 € Klebelbänder verschiede Arten 100,00 € Müllbeutel/Papiertücher/Gefierbeutel/Kabelbinder 500,00 € Material Eigenumbauten 2.000,00 € Öl- und PH Test 500,00 € Verbrauchsmaterial allgemein 7.000,00 € 3D Druck Filament 600,00 € Sonstiges 100,00 €	4.450,90	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdhilfen bei Hochwasser FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Verkehrsflächenreinigung nach Einsätzen	1.190,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *MP-Feuer, FF-Agent *Wartungskosten FF-Agent Zusätzliche FF-Agent Module für Jugendarbeit und FF-Inventory Zusätzlich FF Fahrtenbuch	4.431,05	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=2100 FB: 0210	2.501,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	35,70	40	40	40	40	40
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	1.162,87	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Büromaterial 2.500,00 € Erhöhter Bedarf ab Barcodeaufklebern und Beschriftungsbändern wegen HLF 20 und LF 10 zur Erfassung in der Geräteverwaltungssoftware. 3.500,00 € Erhöhter Bedarf an Büromaterial Anfertigen von Feuerwehreinsatzplänen für die Wache 2 1.000,00 €	1.729,11	2.500	7.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1900 FB: 0190 *Lehrmittel Ausbildung 1.000,00 € Sonstiges 2.500,00 €	2.364,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *MNet All-IP, Telekom, 5x T-Mobil (ca. 2.800€) TK-Anschluss anpassen, Wartung KDSL (neue HHst)	2.582,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2300 FB: 0230 *Wartung TK-Anlage, Mehrung 2. Wache	549,53	600	600	600	600	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Vodafone Kabelfernsehen 200 €	202,80	200	200	200	200	200
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Strato, Homepage	431,88	600	650	650	650	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1900 FB: 0190 *	164,22	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein FW-Heime,KreisFW-Verban KreisFW-Verband FL=1,GD=5001 FB: 0190	2.044,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Siedlerfestwache FL=1,GD=5001 FB: 0190 *Reduzierung der Mannschaftsstärke von 6 auf 4	4.410,90	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1,GD=5001 FB: 0190 *Entschädigung Einsatzstunden, Mitgliederwerbung *Zuschuss Umbau und Austattung Jugendraum 2.500,00 € Entschädigung Einsatzstunden 14.000,00 €	13.000,00	33.000	16.500	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 1311	612.488,15	753.800	750.090	717.880	725.010	729.020
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	114.481,74	105.000	107.000	110.100	110.100	110.100
	Ausgaben	612.488,15	753.800	750.090	717.880	725.010	729.020
	Abgleich UA 1311	498.006,41-	648.800-	643.090-	607.780-	614.910-	618.920-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	100	100	100
	Einnahmen UA 1312	-	-	0	100	100	100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	2.000	2.000	2.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	10.000	10.000	10.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	10.000	10.000	10.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1900 FB: 0190 *	-	-	0	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *ab 2027	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Baufertigstellung Q4 2026 Bewirtschaftungsbeginn Q1 2027	-	-	0	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	8.000	8.000	8.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	1.500	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=1900 FB: 0190	-	-	0	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Telefongebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	40	40	40
	Ausgaben UA 1312	-	-	0	55.540	55.540	55.540
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	0	100	100	100
	Ausgaben	-	-	0	55.540	55.540	55.540
	Abgleich UA 1312	-	-	0	55.440-	55.440-	55.440-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate GD=1600 FB: 0160	12,85	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge Sirenen GD=1600 FB: 0160 *Satellitentelefon Vertragskosten	808,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=1600 FB: 0160 *Austausch TK Lebensmittel K-Fall	-	500	500	600	600	600
	Ausgaben UA 1400	821,78	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	821,78	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	Abgleich UA 1400	821,78-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Grundwassermonitoring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unterhalt und Betrieb der Grundwassermessstellen	3.105,90	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. fünf Grundwassermess-Stationen FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunkgebühren für Grundwasserpegel	160,68	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 1430	3.266,58	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.266,58	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 1430	3.266,58-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst BRK, Falkenstraße 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *seit 4/2019 gibt es keine Mülltonnen mehr wegen Auszug Mieter, keine Weiterverrechnung an BRK	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1601	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	800	160	160	160	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	2.000	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	944,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3301 FB: 0380 *4-5 x Reinigung Klärgrube DLRG Wachhaus	1.884,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	8.692,08	5.000	900	900	900	900
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *Wartungsverträge	1.782,05	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=2,GD=3801 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	150	150	150	150	150
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380	2.027,24	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 DLRG-Wachgebäude am Waldschwaigsee, Hadinger Weg30

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas DLRG-Wachgebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.390,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=3801 FB: 0380	251,11	500	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken DLRG-Station FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Störmeldung Wachhaus Waldschwaigsee	58,96	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1601	17.031,65	29.100	13.660	13.660	13.660	13.660
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	17.031,65	29.100	13.660	13.660	13.660	13.660
	Abgleich UA 1601	17.031,65-	29.000-	13.560-	13.560-	13.560-	13.560-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	356.058,71	416.320	298.580	252.000	252.000	252.000
	Ausgaben	1.345.630,66	1.528.410	1.430.890	1.564.670	1.587.990	1.609.680
	Abgleich	989.571,95-	1.112.090-	1.132.310-	1.312.670-	1.335.990-	1.357.680-
13	Einnahmen	114.481,74	105.000	107.000	110.200	110.200	110.200
	Ausgaben	617.840,89	761.300	754.090	777.420	784.850	788.860
	Abgleich	503.359,15-	656.300-	647.090-	667.220-	674.650-	678.660-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.088,36	5.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	4.088,36-	5.600-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-
16	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	17.031,65	29.100	13.660	13.660	13.660	13.660
	Abgleich	17.031,65-	29.000-	13.560-	13.560-	13.560-	13.560-
1	Einnahmen	470.540,45	521.420	405.680	362.300	362.300	362.300
	Ausgaben	1.984.591,56	2.324.410	2.203.340	2.360.550	2.391.300	2.417.000
	Abgleich	1.514.051,11-	1.802.990-	1.797.660-	1.998.250-	2.029.000-	2.054.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	453,74	1.000	500	500	500	500
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *Keine Pachteinnahmen mehr für Mensa	3.688,56	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1548	Sonstige Kostenersätze Essensgeld FB: 0115 *Essensgeld Schüler Grundschule + Mittagsbetreuungen weniger Kinder im aktuellen Schuljahr	56.764,00	194.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1549	Sonstige Kostenersätze Papiergeld FB: 0115 *510 Kinder á 15 @ = 7.650 €	2.635,00	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	130,90	-	0	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *voraussichtlich unverändert	4.425,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115 *Gastkinder - schwer voraussehbar daher Schätzung	2.950,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss 4 Euro je Kind FB: 0115	6.436,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	77.483,20	219.500	188.050	188.050	188.050	188.050

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098 FL=1,GD=5002 FB: 0100	300,00	300	300	300	300	300
	*Jugend und Schulreferent siehe auch 2130.4098						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	100.213,59	126.000	127.300	129.800	132.400	135.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	9.126,50	10.080	10.180	10.380	10.590	10.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	21.124,20	25.200	25.460	25.960	26.480	27.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330	17.932,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	*Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering.						
	laufender Unterhalt						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330	29.735,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	*						
	*Ansatz gem. fachlicher Richtlinie/Formel immer noch zu gering.						
	laufender Unterhalt						
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330	9.509,74	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	*laufender Unterhalt						
	ab 2026 Rückführung Parkplatz neue GS in den öffentlichen Bereich, Sachaufwandsträger Bauhof						
5145	Unterhalt: Schulgärten, u.ä., Hochbeete und Pflege FL=1,GD=1150 FB: 0115	-	600	600	600	600	600
	*Projekt AG Schulgarten Pflege Hochbeete und Pflege						
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	*laufender Unterhalt						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt: Außenanlagepflege, Grünanlagen, Winterdienst ab 2026 Rückführung Parkplatz neue GS in den öffentlichen Bereich, Sachaufwandsträger Bauhof Grünlagenpflegekosten werden wieder im öffentlichen Grün geführt. Sonstigen Außeanlagenpflege, Grünpflege, Winterdienst	11.321,96	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Beamer, Dokumentenkamera, Dienstleister, Ergänzungen (bei Bedarf)	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Werkstattbedarf und Geräte	4.763,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *UVV + Service handbetriebene Geräte gem. Vorgabe ASA	306,53	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *2 Defibrillatoren 1. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	185,85	-	1.400	0	200	200
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten gem. Wartungsvertragscontrolling (ohne Gebäudereinigung) DGUV ortsfest 2028, GI Fettabscheider 2030	145.946,49	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *2.000 € unvorhergesehenes	1.649,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unvorhergesehenes 1.000 €;	422,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	80.148,12	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1150 FB: 0115 * *Putzmittel z.B. Firma Ebner Reinigungsmittel Mensabetrieb	1.376,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag.	8.328,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer.	182.956,78	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	90.197,11	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *	4.217,09	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Gebäudeversicherung 38.000 € Photovoltaikananlage 4.000 € Beitragserhöhung ca. 2,6%	113.952,70	41.500	45.000	46.000	47.000	48.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	9.393,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5491	Müllgebühren Speiseresteentsorgung GD=1150 FB: 0115 *Vertrag wurde gekündigt zum 20.09.2024	688,44	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (TIMAN)	2.077,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3300 FB: 0330	384,77	800	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3300 FB: 0380 *DAH-EV51	78,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	537,48	800	800	800	800	800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3300 FB: 0380 *DAH-EV51	-	150	200	150	150	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=3101 FB: 0330 *1. Schutzausrüstung, PSA, Prüfung PSA und Arbeitsbekleidung für 2 Personen 2. Sicherungsset PSA	854,89	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Kopierpapier, Toner Förder- und Übungsmaterial div. Sportgeräte Musikinstrumente Kostüme für Arbeitsgemeinschaften Digitales Unterrichtsmaterial und Onlinezugänge Unvorhergesehenes	7.784,74	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Onlinezugänge Lizenzen usw.	751,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Anschauungsmaterial, Freiarbeitsmaterial, Klassenlektüren Lernsoftware	1.768,00	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Badefahrten, Lehrfahrten FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Buskosten Schulschwimmen und Kletter AG. 2026: Erhöhung um 5.000 € wegen Anerkennungspreis Demokratiebildung des Deutschen Schulpreises 2025	20.677,62	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022 Badnutzung Schulschwimmen Nutzungsgebühr Fremdanbieter	9.570,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5742	Kurse, musischer Unterricht MFM-Projekt, Zupferklasse Grundschule FL=1,GD=1150 FB: 0115 *MFM-Projekt: werteorientiertes Präventionsprogramm für 4. Klassen, verschiedene AGs (z.B. Koch-AG) usw.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä., Bewirtung der Prüfungen FL=1,GD=1150 FB: 0115	45,72	500	500	500	500	500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Klassensprechertagung	-	500	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel und Schulbücher FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 1. Klasse Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 2. Klasse Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 3. Klassen Schülerbücher - Ergänz/Neuanschaffung für 4. Klasse	13.577,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Edupage, edoop, ISK Betreuung ASV	825,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ersatzbeschaffung Verbandsmaterial	242,37	500	500	500	500	500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	1.121,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Christbaum, Tannenzweige etc.	155,15	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330	1.078,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Cantina geringere Schülerzahl	36.572,15	147.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer, BSM VMWare, Veeam, School, Dr. Kaiser, Microsoft, Baramundi...	12.261,72	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kosten in 2023 entsprechen 799€	799,57	950	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	209,00	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben EEG-Umlage für PV-Strom Eigenverbrauch GD=3801 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	1.703,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	393,00	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen) Nicht mehr benötigte Anschlüsse sind gekündigt.	2.514,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 50%)	3.032,36	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unverändert	50,00	300	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230 *1und1 Web Hosting	363,72	450	150	150	150	150
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. GD=1150 FB: 0115 *Elternvorträge Autorenlesung	-	1.000	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagsschule FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ganztagsklassen(GTK) müssen aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und den kommunalen Spitzenverbänden durch die Kommunen mitfinanziert werden.	31.640,00	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=1150 FB: 0115	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse KJR für Küchenkräfte Schulmensa Grundschule GD=5001 FB: 0115	12.550,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Zuschuss f. Ganztagsklasse und Mittagsbetreuung FL=2,GD=5001 FB: 0115 *neuer Haushalt laut KjR für gebundenen Ganztag Grundschule Krenmoosstraße und Mittagsbetreuung Villa Tausendsassa, Steigerung wg. neuer Tarfabaschlüsse etc.	88.453,68	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 2101	1.095.944,31	1.437.260	1.405.420	1.387.370	1.392.000	1.396.330
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	77.483,20	219.500	188.050	188.050	188.050	188.050
	Ausgaben	1.095.944,31	1.437.260	1.405.420	1.387.370	1.392.000	1.396.330
	Abgleich UA 2101	1.018.461,11-	1.217.760-	1.217.370-	1.199.320-	1.203.950-	1.208.280-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Schulstraße 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. FB: 0200 *Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband München-Karlsfeld	18.290,59	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	Einnahmen UA 2111	18.290,59	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperation Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach GD=5001 FB: 0115 *Kooperation zur Mittagsbetreuung im Jugendclub Allach *derzeit keine Betreuung	8.665,00	5.000	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR Mittagsbetreuung GD=5001 FB: 0115 *Mittagsbetreuung Schüler VGS in alter Grundschule *Beschluss HA Mittagsbetreuung "Villa Karlchen" durch Kreisjugendring Dachau (KJR) Finanzierung Mittags,- Spät- und Ferienbetreuung Grundschule neuer Haushalt KjR plus Kostensteigerung neuer Tarifvertrag etc.	108.328,58	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Schulverbandsumlage HSt. 2111.1720 FL=1,GD=5001 FB: 0200	1.361.012,17	1.656.476	1.863.101	1.838.667	1.777.581	1.777.581
	Ausgaben UA 2111	1.478.005,75	1.766.476	1.998.101	1.973.667	1.912.581	1.912.581
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	18.290,59	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	Ausgaben	1.478.005,75	1.766.476	1.998.101	1.973.667	1.912.581	1.912.581
	Abgleich UA 2111	1.459.715,16-	1.749.476-	1.979.101-	1.953.667-	1.891.581-	1.890.581-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Altmetallen FB: 0330	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380 *nächste Mieterhöhung 2027	19.636,20	21.000	21.000	24.000	24.000	24.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Hausmeisterhaus Krenmoosstr. 44 r FB: 0380	5.784,41	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1450	Pachten Mensa steuerfrei FB: 0115 *keine Pachteinnahmen	2.409,87	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1548	Sonstige Kostenersätze Essensgeld FB: 0115 *Essensgeld Schüler Mittelschule	24.990,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1549	Sonstige Kostenersätze Bücher, Papiergeld FB: 0115	3.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	5.023,37	-	1.500	0	0	0
1616	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asyl FB: 0115 *Gastschulbeiträge vom Freistaat Bayern für Asylbewerberkinder	10.325,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0115 *Gaschüler nicht absehbar - Schätzung	59.000,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0115 *Mittelschule je Schüler: bis Schuljahr 2023/2024: 26,67 € ab Schuljahr 2024/2025: 30,00 €	10.357,00	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0115	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	141.415,85	178.300	197.700	199.200	199.200	199.200
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Jugend und Schulreferent siehe auch 2101.4098 FL=1,GD=5002 FB: 0100	300,00	300	300	300	300	300
	*Jugend und Schulreferent siehe auch 2110.4098						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	139.732,66	113.300	118.700	121.000	123.400	125.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	11.327,73	9.060	9.500	9.680	9.870	10.070
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	29.235,33	22.660	23.740	24.200	24.680	25.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	38,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330	148.528,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	*laufender Unterhalt 20.000 € Reduzierung auf Grund "Bugwellenabarbeitung bis 2023" sowie Beginn Sanierung Mittelschule						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=3301 FB: 0330	19.140,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	*laufender Unterhalt						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330	11.041,59	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	*laufender Unterhalt						
	Grundprobleme mit SiBe und Raffstoranlage; Erneuerung i.Z.m. Sanierung; Reduzierung auf Grund Beginn Sanierung Mittelschule						
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330	3.370,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	*laufender Unterhalt, erhöhte Kosten wg. Verkehrssicherung. Hinweis zu vorgestellter Entwicklungsplanung Außenanlagen. Massive Verkehrssicherungsprobleme, die nur im Rahmen Gesamtsanierung behoben werden können. Hinweise GM gem. Prio-Liste zur Nichteinhaltung Verkehrssicherung sind zu beachten.						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5145	Unterhalt: Schulgärten, u.ä., Hochbeete und Pflege FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Setzlinge für AG Garten	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Erweiterung Grünanlagenpflege durch Fremdfirma nach Fertigstellung DFH 6.500 € 3. Schädlingsbekämpfung Sportplatz 800 €	2.242,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Erweiterungen und Beschaffungen ausserhalb der Fördermaßnahmen Unterstützung durch Dienstleister Ersatzbeschaffungen Beamer, Dokumentenkameras,...	625,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Arbeitsgerätebeschaffung Ersatzbeschaffung	4.498,61	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *UVV + Service handbetriebene Geräte gem. Vorgabe ASA	139,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1 Defibrillator 1. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	-	500	100	0	100	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten Ab 2025 voller Ansatz mit allen technischen Neuerungen Sanierung DFH 2028 DGUV ortsfeste u. GI FA, SPrüfV wiederkehrende SiBe, BMA	29.253,14	42.000	36.000	36.000	42.000	36.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bereitstellung Damenhygieneprodukte 550 € Material für AGs Allgemeine Ergänzungen Fotopapier, Filme und Entwicklung	1.390,68	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Wartung, Reparaturen, Kundendienst etc.	1.427,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	21.754,16	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1150 FB: 0115 * *Putzmittel wie z.B. Ebner Reinigungsmaterial für Mensabetrieb	3.930,17	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	5.483,16	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt Hinweis zum Belegungsmanagement: Die Sporthallen sind 5 Tage die Woche geplant. Belegungen am Wochenende, die über das Belegungsmanagement geplant und koordiniert werden, aber immer erst bis Donnerstag vor dem jeweiligen Wochenende beim GM eingehen, werden die Kosten noch erhöhen. Je nach Art der Nutzung erfolgt die Reinigung am Wochenende dann nur einmal oder zweimal mit ggf. Wochenendzuschlag bzw. Feiertagszuschlag und wird entsprechend verhandelter LV Preise abgerufen. Kostendeckung bei Überziehung über den Deckungsring und berücksichtigten Puffer.	177.599,33	198.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	51.485,73	80.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *	7.666,64	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Erhöhung um 2,6% erwartet	21.679,34	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Abfallentsorgung Brunata Grundsteuer	8.720,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5491	Müllgebühren Speiseresteentsorgung GD=1150 FB: 0115 *Vertrag wurde gekündigt zum 20.09.2024	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. Wartung und Reparaturen der angemeldeten Fahrzeuge/Traktoren (2x John Deere)	2.626,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3300 FB: 0330	1.189,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3300 FB: 0380 *DU 595 LN 206 EC 225 verkauft GK 186 BF 81	355,35	350	550	550	550	550
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	1.272,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3300 FB: 0380 *EC 225 verkauft DU 595 LN 206 GK 186 BF 81	56,50	400	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=1,GD=3101 FB: 0330 *1. Schutzbekleidung, PSA, Prüfung PSA, Arbeitsbekleidung für 2 Personen + Neubeschaffung PSA 1x	1.184,81	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Kauf neuer Schulbücher Übungsmaterial Arbeitsgemeinschaften Kunsterziehung AG Klettern	6.681,06	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	355,01	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=1150 FB: 0115	2.416,85	-	0	-	-	-
5740	Besondere Lehrveranstaltungen FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Demokratieprojekt Buskosten Schulschwimmen und Kletter AG	18.469,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022 Badnutzung Schulschwimmen Nutzungsgebühr Fremdanbieter	5.769,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5742	Kurse, musischer Unterricht FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Band-Klasse ab September 2021 *Bedarf laut Schule	6.664,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä., Bewirtung der Prüfungen FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	1.037,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen FL=1,GD=1150 FB: 0115 *pro Schuljahr neue Beschaffung abgenutzer Bücher Anschaffung neuer Bücher wegen Einführung des neuen Lehrplans PLUS Bedarf laut Schule	6.926,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Software FL=1,GD=2300 FB: 0230 *EduPage, edoop Verwaltungs-Software	1.915,30	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Lebensmittel für Hauswirtschaft	2.586,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *unverändert.	-	500	500	500	500	500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	642,11	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte EDV-Betreuung Netzwerk FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Christbäume, Tannenzweige etc.	141,78	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330	295,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessen für Ganztagszweig FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Cantina sinkende Schülerzahl	13.554,54	58.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *VMWare, Veeam Backup, Microsoft Office 365 Baramundi, H+H Netman Software ca. 4.000 €	16.619,76	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV, Mob.V./Gard.V./Elektr.V. FL=1,GD=2100 FB: 0210	3.282,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	350,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Abonnements Schulleiter ABC Lehrpläne Digitale Stundenpläne Digitale Elternbriefe EduPage Apple Guthaben Tipp 100	559,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation MNet, Telekom, LWL, O2 (anteilig GS/MS/VHS buchen)	1.908,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, Fa. KDSL (anteilig 40%)	2.475,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Briefmarken FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Bedarf laut Schule	741,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6526	Rundfunkgebühren Rundfunk FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste Internet FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Schulmediation FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Projekttage Berufstage Seminare Demokratie	2.178,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6710	Erstattungen an das Land für Ganztagsschule FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ganztagsklassen(GTK) müssen aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und den kommunalen Spitzenverbänden durch die Kommunen mitfinanziert werden.	23.730,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge FL=1,GD=1150 FB: 0115	19.175,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse KJR für Küchenkräfte Schulmensa Mittelschule GD=5001 FB: 0115	12.550,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2130	858.397,51	978.200	994.020	986.860	996.130	993.330
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	141.415,85	178.300	197.700	199.200	199.200	199.200
	Ausgaben	858.397,51	978.200	994.020	986.860	996.130	993.330
	Abgleich UA 2130	716.981,66-	799.900-	796.320-	787.660-	796.930-	794.130-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Anmietung Sporthalle HA vom 11.10.2016 FL=2,GD=3802 FB: 0380	14.400,00	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	14.400,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.400,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	14.400,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulbusbenutzung westl.d.Bahn FB: 0115 *Ansatz erhöht, da mehr Schüler	5.900,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung FB: 0115 *Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung nach Schülerzahlen	123.100,00	120.000	121.312	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 2901	129.000,00	128.500	129.812	128.500	128.500	128.500
	A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig FL=1,GD=1150 FB: 0115	174.687,77	200.000	205.000	180.000	180.000	180.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=1150 FB: 0115 *Ausschreibung Schülerbeförderung für 2029 geplant	-	8.000	7.300	0	0	10.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	174.687,77	208.000	212.300	180.000	180.000	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	129.000,00	128.500	129.812	128.500	128.500	128.500
	Ausgaben	174.687,77	208.000	212.300	180.000	180.000	190.000
	Abgleich UA 2901	45.687,77-	79.500-	82.488-	51.500-	51.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben, Kosten Schulweghelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hortwegbegleiter FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6380	Sonstige Sachausgaben Schulweghelfer FL=1,GD=1000 FB: 0100	445,80	700	950	950	950	950
	Ausgaben UA 2920	445,80	700	950	950	950	950
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	445,80	700	950	950	950	950
	Abgleich UA 2920	445,80-	700-	950-	950-	950-	950-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) gesetzl. Schülerunfallversich. FL=1,GD=2100 FB: 0210	127.558,82	126.500	133.800	135.000	136.000	137.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0200 *MINT-Campus Dachau e.V.	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 2950	127.858,82	126.800	134.100	135.300	136.300	137.300
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127.858,82	126.800	134.100	135.300	136.300	137.300
	Abgleich UA 2950	127.858,82-	126.800-	134.100-	135.300-	136.300-	137.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	237.189,64	414.800	404.750	407.250	408.250	409.250
	Ausgaben	3.432.347,57	4.181.936	4.397.541	4.347.897	4.300.711	4.302.241
	Abgleich	3.195.157,93-	3.767.136-	3.992.791-	3.940.647-	3.892.461-	3.892.991-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.400,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	14.400,00-	-	0	0	0	0
29	Einnahmen	129.000,00	128.500	129.812	128.500	128.500	128.500
	Ausgaben	302.992,39	335.500	347.350	316.250	317.250	328.250
	Abgleich	173.992,39-	207.000-	217.538-	187.750-	188.750-	199.750-
2	Einnahmen	366.189,64	543.300	534.562	535.750	536.750	537.750
	Ausgaben	3.749.739,96	4.517.436	4.744.891	4.664.147	4.617.961	4.630.491
	Abgleich	3.383.550,32-	3.974.136-	4.210.329-	4.128.397-	4.081.211-	4.092.741-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen NK Künstleratelier FB: 0380	965,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 3210	965,48	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	315,59	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0330 *laufender Unterhalt, 2028 DGUV ortsfest	513,94	500	500	500	600	500
5430	Reinigungskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0380	716,97	1.000	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5442	Gasbezugskosten bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.623,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=3801 FB: 0380	211,06	500	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken bis 2016 UA 3200 FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6%	385,98	420	410	420	430	440
	Ausgaben UA 3210	3.766,67	5.520	5.310	5.320	5.430	5.340
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	965,48	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ausgaben	3.766,67	5.520	5.310	5.320	5.430	5.340
	Abgleich UA 3210	2.801,19-	4.470-	3.960-	3.970-	4.080-	3.990-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Kulturveranstalltungen SEH AM SEE, KOSMOS, Kultursommer Korneliuskirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002,übtr. FB: 0140	-	-	500	0	500	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	40	0	40	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	100	0	100	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Beschaffung Baumaterial (Werkzeug, Schläuche etc.) oder Dekomaterial für Kulturfestival.	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1000 FB: 0100 * *Für 2025, 2027 KOSMOS Kulturfestival: Dixi-Toiletten und Reinigung. 1000 Euro.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Seh am See FL=2,GD=1000 FB: 0100 *6500 Euro für KOSMOS, 3500 für SEH am SEE oder Kornelius Kultursommer. SEH am SEE evtl. auch gleicher Ansatz wir KOSMOS, da Preise steigen (2025).	5.137,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3221	5.137,72	8.000	8.640	8.000	8.640	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.137,72	8.000	8.640	8.000	8.640	8.000
	Abgleich UA 3221	5.137,72-	8.000-	8.640-	8.000-	8.640-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=1100 FB: 0100	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	30.579,54	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	*Sinfonieorchester Karlsfeld, Musikverein Karlsfeld, Vivaldi-Orchester						
	Ausgaben UA 3321	30.579,54	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.579,54	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich UA 3321	30.579,54-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschule Karlsfeld e.V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=2,GD=5001 FB: 0100	38.000,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 3330	38.000,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.000,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 3330	38.000,00-	36.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Maibaumfest, Faschingstreiben FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Kulturreferentin FL=2,GD=5002 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002,übtr. FB: 0140	2.173,54	20.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	7,14	1.600	200	210	220	220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	4.000	500	520	540	560
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Zwei Stromanschlusssäulen am Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=2200 FB: 0220	2.939,82	2.500	1.800	600	600	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturtreff, Kulturveranstaltungen FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Faschingstreiben, Maibaumaufstellen FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Karlsfelder Vereine FL=2,GD=5001 FB: 0100	3.800,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 3400	9.520,50	40.200	21.100	20.030	20.160	20.280

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege Veranstaltungen der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.520,50	40.200	21.100	20.030	20.160	20.280
	Abgleich UA 3400	9.520,50-	40.200-	21.100-	20.030-	20.160-	20.280-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Internationales Kulturfestival

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002,übtr. FB: 0140	-	2.000	2.000	0	2.000	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	160	160	0	160	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	400	400	0	400	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Internationales Kulturfestival FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Internationales Kulturfestival FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internationales Kulturfestival KOSMOS FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	-	2.560	2.560	0	2.560	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.560	2.560	0	2.560	0
	Abgleich UA 3401	-	2.560-	2.560-	0	2.560-	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Musik am Nachmittag

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln FB: 0100	1.235,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3402	2.235,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=1000 FB: 0100	5.156,32	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3402	5.156,32	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	2.235,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	5.156,32	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 3402	2.921,32-	4.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	50	50	50	50	50
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3420	-	50	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	4.766,39	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	460	430	440	450	460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	812,70	1.140	1.080	1.100	1.120	1.140
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Altes Rathaus FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt €	301,93	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Herabfallende Fliesen Sanitärbereiche (BR)						
	- Verkehrssicherung Eingangsbereich (BR)						
	Dach vermutlich undicht, Kleinreparaturen durchgeführt. Keine weiteren Reparaturmaßnahmen im Rahmen Dachsanierung sinnvoll. Notmaßnahmen ggf. über Deckungsring. Richtungsentscheidung altes Rathaus in Zusammenhang mit Erweiterung Rathaus ist herbeizuführen.						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Altes Rathaus FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Altes Rathaus FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung Altes Rathaus FL=2,GD=2300 FB: 0230 *PC-Tausch Windows 11	-	800	200	200	200	200
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten, DGUV orstfest 2028	1.923,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.000
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Altes Rathaus, Fernwärme FL=2,GD=3801 FB: 0380	7.386,49	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5430	Reinigungskosten Altes Rathaus FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Altes Rathaus FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.150,81	1.500	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Heimatmuseum im Alten Rathaus, Wasser- und Kanalgebühren FL=2,GD=3801 FB: 0380	277,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Altes Rathaus FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 2,6% erwartet	1.044,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altes Rathaus FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Abfallentsorgung Grundsteuer	509,77	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	17,49	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Altes Rathaus FL=2,GD=2100 FB: 0210	89,15	120	100	120	120	120
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230	32,16	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Weiterleitung Spenden FL=2,GD=5001 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	18.311,81	28.520	28.510	28.660	28.990	28.920
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben	18.311,81	28.520	28.510	28.660	28.990	28.920
	Abgleich UA 3420	18.311,81-	28.470-	28.460-	28.610-	28.940-	28.870-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Karlsfelder Siedlerfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Weiterberechnung Stromkosten Siedlerbund FB: 0200	26.381,80	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3430	27.381,80	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	17.351,75	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	57,00	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Festplatz FL=2,GD=2200 FB: 0220 *Weiterverrechnung an Siedlerbund	20.948,67	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Feuerwehr,Polizei,BRK,WC-Cont. FL=2,GD=1000 FB: 0100	3.186,15	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	41.543,57	63.600	39.600	40.110	40.620	41.140
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	27.381,80	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	41.543,57	63.600	39.600	40.110	40.620	41.140
	Abgleich UA 3430	14.161,77-	32.600-	7.600-	8.110-	8.620-	9.140-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0195 *Kursgebühren müssen im Jahr 2024 um mindestens 10% erhöht werden	115.828,90	108.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühren für Firmen FB: 0195	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten WEG Am Finkenschlag FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	50	50	50	50	50
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermittlungsgebühr Reisen FB: 0195 *Vermittlungsgebühr Reisen	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0195 *Regierung v. Obb (Förderung Erwachsenenbildung) ca. 30.000 € Koop. Mittelschule für Deutschklassen der Mittelschule ca. 1.400 €	32.558,12	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 3501	148.387,02	140.050	153.050	153.050	153.050	153.050
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	152.639,48	155.900	161.900	165.200	168.500	171.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	12.431,97	12.470	12.950	13.220	13.480	13.750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	30.437,53	31.180	32.380	33.040	33.700	34.380
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialabgabe FL=2,GD=5002 FB: 0195 *Künstlersozialabgabe	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	51,60	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=3301 FB: 0330 *Laden 121 in WEG Am Finkenschlag Nutzung VHS + Musikschule, keine Investition seit Erwerb, Schäden. 2.000,00	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1950 FB: 0195	92,97	200	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1950 FB: 0195 *z. B. Batterien, Ersatzteile	73,85	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für VHS-Arbeitsplätze	-	300	500	300	300	300
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *Laden 121 Am Finkenschlag VHS und Musikschule	-	-	0	0	0	0
5271	Schulausstattung: Beschaffung FL=2,GD=1950 FB: 0195 *für Kurse (Matten, Bälle usw.)	255,86	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Reinigungskosten gestiegen wegen Erhöhung Mindestlohn und Fensterreinigung *Reinigungskosten für angemietete Objekte (Kursräume Am Finkenschlag 2) Kosten für Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel	2.736,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Laden 121 Am Finkenschlag VHS und Musikschule	-	-	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *Laden 121 Am Finkenschlag VHS und Musikschule	302,26	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten WEG Am Finkenschlag FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Strom für WEG Finkenschlag 2 *Strom für WEG Finkenschlag 2	402,41	600	2.500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=1950 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=1950 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1950 FB: 0195 *für Kurse (Material, Bücher, Eintrittsgelder)	386,54	800	500	500	500	500
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Verbandskasten, Desinfektion	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310 *Laden 121 Am Finkenschlag VHS und Musikschule	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=1950 FB: 0195 *gemeinsames Programmheft mit dem Landkreis Dachau (neuer Layouter, Papierpreise teurer), Glückwünsche, Werbung, Anzeigenrechnung Wochenblätter oder Tageszeitung,	3.199,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=1950 FB: 0195	53,49	-	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeld WEG Am Finkenschlag GD=3801 FB: 0380 *Hausgeld WEG Am Finkenschlag 4621,80 €; Hausgeld für 3 Garagenstellplätze auf 8801.6360	5.124,77	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren Kufer-Software VHS Dachau-Land BSM Kopierer, Anteile vhs Dachau Land	3.206,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=2,GD=2100 FB: 0210	190,06	220	200	220	220	220
6430	Haftpflichtversicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210	99,00	230	200	230	230	230
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1950 FB: 0195	116,33	150	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld, Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Zeitungsverlag, Abonnement Dachauer Nachrichten gekündigt	569,29	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefongebühren	57,44	100	100	100	100	100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2300 FB: 0230 *KDSL, TK-Anlage	606,48	650	650	650	650	650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=2,GD=1950 FB: 0195 *GEMA (für Musik) VG-Wort (für Texte) ca. 157 €	26,00	400	200	200	200	200
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen GD=1400 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=1950 FB: 0195 * örtliche Rechnungsprüfung	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Dozenten und Fahrtkosten FL=2,GD=1950 FB: 0195 *Dozenten und Fahrtkosten	66.275,31	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=5000 FB: 0195 *Mitgliedsbeitrag Bayerischer VHS Verband, Mitgliedsbeitrag Verbund VHS Dachau Land e.V., Mitgliedsbeitrag "Erweiterte Lernwelten"	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3501	280.408,56	297.740	324.720	326.800	331.020	335.370
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	148.387,02	140.050	153.050	153.050	153.050	153.050
	Ausgaben	280.408,56	297.740	324.720	326.800	331.020	335.370
	Abgleich UA 3501	132.021,54-	157.690-	171.670-	173.750-	177.970-	182.320-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3503 Dachauer Forum, Evangelisches Bildungswerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. DAH Forum /Evang. Bildungswerk FL=2,GD=5001 FB: 0100	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3503	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3503						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3503	1.800,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr, Vorbestellgebühr Fernleihe FB: 0150	8.332,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1305	Verkauf von Getränken Kaffeeverkauf FB: 0150	296,46	350	300	300	300	300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Flohmarkt ausgediente Bücher aus Bestand FB: 0150 *ab 31.5.2023: Preis pro Buch erhöht von 0,50 € auf 1 €	2.151,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersätze für Medien, Ausweis FB: 0150	517,15	400	500	500	500	500
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Alarmverfolgung FB: 0380	110,71	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG Corona, Zeugen FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. aus Onleihe-Verbund FB: 0150	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuwendungen von Bayer. Staatsbibliothek FB: 0150 *evtl. Förderung durch Landesfachstelle München (z.B. für Bestandsaufbau)	1.000,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0150	-	100	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Versäumnisgebühren, Mahngebühr FB: 0150 *Mahngebühren im Jahr 2025 erhöht	4.035,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	16.442,57	13.450	14.000	14.000	14.000	14.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	216.281,90	224.800	233.200	242.700	247.600	252.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	18.053,50	17.980	18.660	19.420	19.810	20.210
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	44.464,16	44.960	46.640	48.540	49.520	50.520
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	416,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umrüstung auf LED gem. ASA 4.500 €	1.584,72	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Transponder für Mediensicherung, Folien für Bucheinbände, Hüllen/Boxen für Medien, Etiketten ...	2.957,70	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1500 FB: 0150	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör für Arbeitsplätze, Tablets	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten, DGUV orstfest 2028, Hygieneprüfung Lüftung VDI 6022 2028	3.776,77	3.700	3.700	3.700	4.500	3.700
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1500 FB: 0150 *	-	250	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	102,10	1.200	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	9.036,09	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380	5.365,46	15.000	6.000	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Grundsteuererhöhung	1.338,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	44,00	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1500 FB: 0150 *für Kaffeeautomat oder Veranstaltungen	169,26	350	250	250	250	250
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1500 FB: 0150	-	100	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	65,94	50	50	50	50	50
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Medienetat (Erwerb von physischen und digitalen Medien)	35.726,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Material für Klassenführungen und Ferienprogramm *Baumwolltaschen für Erstklässler (300 Stück): ca. 934 € neue Textilmalstifte	934,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Büchereieröffnung am Montag, den 13. Mai 1968 *Kosten für Flyer, Broschüren Onleihe, Newsletter ...	222,76	800	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Blumen, Deko ...	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkostenabr. Hausverwaltung FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wohngeldvorauszahlung HV 2025 17.916 € + Nachzahlung Jahresabrechnung	15.659,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6374	Wartungsgebühren EasyCheck, Onleihe FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren EasyCheck, Datronic, divibib, BSM	12.978,55	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 15% erwartet	933,01	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1500 FB: 0150	201,49	1.500	350	1.500	350	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1500 FB: 0150 *Print-Abo SZ und Münchner Merkur Abo für Informationsdienst-Auswahl, Lizenz für Antolin, Lizenz für Onilo (Bilderbuchkino)	1.370,50	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss EMA u. BMA, Internetzugang Besucher	700,79	800	800	800	800	800
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=1500 FB: 0150	955,60	1.300	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=5000 FB: 0150 *Mitgliedschaft im Bibliotheksverband Oberbayern und damit im Deutschen Bibliotheksverband (Betrag abhängig von Einwohnerzahl)	885,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	374.297,00	404.520	412.630	418.940	424.860	431.610
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	16.442,57	13.450	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	374.297,00	404.520	412.630	418.940	424.860	431.610
	Abgleich UA 3521	357.854,43-	391.070-	398.630-	404.940-	410.860-	417.610-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Grundstücken FB: 0300 *wegen Umbau DB-Umspannwerk	-	48.600	48.600	48.600	20.000	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ers.f.Ausgleichsmaßn.siehe5137 FB: 0300	138.490,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0155 *Spenden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	138.490,69	58.600	58.600	58.600	30.000	10.000
	A u s g a b e n						
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen + Ökokonto FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Unterhaltungskosten für Ausgleichs- und Ökokontoflächen.	6.949,86	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5350	Pachten FL=1,GD=3900 FB: 0390 *Krottenthaler, Schwertfirm, bei Schwertfirm Erhöhung aufgrund evtl. Indexanpassung je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex	4.747,69	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
6551	Sachverständigenkosten Forstbetriebsgutachten u.ä. FL=1,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LPV, Moosv.,Schutzgemeinschaft FL=1,GD=5000 FB: 0155 *Mitgliedsbeiträge Einwohnerabhängig. Landschaftspflegeverband Verein Dachauer Moos Schutzgemeinschaft Erdinger Moos	26.292,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=5001 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	37.990,19	49.000	51.000	51.100	51.100	51.100
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	138.490,69	58.600	58.600	58.600	30.000	10.000
	Ausgaben	37.990,19	49.000	51.000	51.100	51.100	51.100
	Abgleich UA 3600	100.500,50	9.600	7.600	7.500	21.100-	41.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land EAPl. 324-2/3 FL=1,GD=5001 FB: 0200 *Beitrag der Gemeinde Karlsfeld zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz gem. Art. 18 FAG	21.733,00	22.000	26.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 3651	21.733,00	22.000	26.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.733,00	22.000	26.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 3651	21.733,00-	22.000-	26.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	965,48	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ausgaben	8.904,39	13.520	13.950	13.320	14.070	13.340
	Abgleich	7.938,91-	12.470-	12.600-	11.970-	12.720-	11.990-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.579,54	68.700	67.200	67.200	67.200	67.200
	Abgleich	68.579,54-	68.700-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
34	Einnahmen	29.616,80	32.350	33.450	33.450	33.450	33.450
	Ausgaben	74.532,20	140.380	98.270	95.300	98.830	96.840
	Abgleich	44.915,40-	108.030-	64.820-	61.850-	65.380-	63.390-
35	Einnahmen	164.829,59	153.500	167.050	167.050	167.050	167.050
	Ausgaben	656.505,56	704.260	739.350	747.740	757.880	768.980
	Abgleich	491.675,97-	550.760-	572.300-	580.690-	590.830-	601.930-
36	Einnahmen	138.490,69	58.600	58.600	58.600	30.000	10.000
	Ausgaben	59.723,19	71.000	77.000	74.100	74.100	74.100
	Abgleich	78.767,50	12.400-	18.400-	15.500-	44.100-	64.100-
3	Einnahmen	333.902,56	245.500	260.450	260.450	231.850	211.850
	Ausgaben	868.244,88	997.860	995.770	997.660	1.012.080	1.020.460
	Abgleich	534.342,32-	752.360-	735.320-	737.210-	780.230-	808.610-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Sozialreferentin FL=1,GD=5002 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	61.443,52	62.300	69.300	70.700	72.100	73.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	4.969,05	4.980	5.540	5.660	5.770	5.880
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	12.759,49	12.460	13.860	14.140	14.420	14.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	90	90	90	90	90
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4001	79.772,06	80.630	89.590	91.390	93.180	94.970
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.772,06	80.630	89.590	91.390	93.180	94.970
	Abgleich UA 4001	79.772,06-	80.630-	89.590-	91.390-	93.180-	94.970-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Seniorenbeirat (9 Mitglieder)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Einnahmen Werbedruck durch Seniorenbeirat FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=2,GD=5002 FB: 0100	3.072,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	117,59	350	350	350	350	350
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	7.000	500	500	8.000	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	50	50	50	50	50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Porto Seniorenbeiratswahl FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	13.000	0	0	13.000	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesseniorenvertretung FL=2,GD=5000 FB: 0100	210,00	250	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4310	3.399,59	24.250	5.900	5.900	26.400	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.399,59	24.250	5.900	5.900	26.400	5.900
	Abgleich UA 4310	3.399,59-	24.250-	5.900-	5.900-	26.400-	5.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 4311	-	50	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	6.959,75	6.370	7.400	7.500	7.700	7.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	545,85	510	590	600	620	630
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	1.924,42	1.270	1.480	1.500	1.540	1.580
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Instandsetzung Wasserschaden WEG 1.500 €	-	2.900	2.000	1.400	1.400	1.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefon, Kabel	397,90	250	300	300	300	300
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1 Defibrillator 1. Elektroden alle 2 Jahre, Batterien alle 5 Jahre gem. Defi-Controlling	-	575	575	100	0	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfest 2028	526,11	1.000	500	500	1.200	500
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380 *mtl. 3130,40 € Miete mtl. 650,00 € Betriebskosten auf 4311.6360	37.564,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	-	500	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310	-	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.091,62	1.400	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=3101 FB: 0310 *Auffüllen des Erste-Hilfe-Kastens, läuft seit 2023 über das Gebäudemanagement	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	46,93	50	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Nebenkosten Bürgertreff GD=3801 FB: 0380 *Ansatz 2026: 13.000 € Vorauszahlung 12 x 950 € = 11.400 € + Abrechnung 2025 (mit allg. Preissteigerung) 1.600 €	7.800,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	59,63	75	75	75	75	75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Notruftelefon Bürgertreff	32,16	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 eröffnet am 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
	Ausgaben UA 4311	57.022,61	62.830	67.250	66.305	67.165	66.815
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben	57.022,61	62.830	67.250	66.305	67.165	66.815
	Abgleich UA 4311	57.022,61-	62.780-	67.200-	66.255-	67.115-	66.765-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosen-Benutzungsgebühren FB: 0120 *Mehr Obdachlosenunterbringungen Erhöhung der Unterbringungsgebühren	107.031,98	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0120	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0120 *Sachbeschädigungen	658,42	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	107.690,40	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	15.397,40	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	50,58	2.400	1.600	1.630	1.660	1.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	6.000	4.000	4.080	4.160	4.240
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=1200 FB: 0120 *- Instandsetzung Böden weiße Container EG (brechen durch) - Austausch Rauchmelder	1.738,18	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen GD=1200 FB: 0120 *31.01.24: Erneuerung defekte Heizung erforderlich, da irreparabel.	4,36	-	1.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Preisanstieg bei den Ausstattungsfirmen Austattung der Unterkünfte	6.533,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1200 FB: 0120	408,30	500	700	700	700	700
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=1200 FB: 0120 *Wartung Defibrillator	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Notunterbringung Obdachlose FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Gasthof Zur Eiche: vereinbarte Gebühren 740€ für 1 Person, 1100€ für 2 Personen monatlich. 26.400 € jährlich pauschal angemietet seit 01.04.2023 (für 8 Personen): Münchner Straße 166 für 1.500 € Kaltmiete + Nebenkosten monatlich 300 € = ab 2024 dann jährlich 21.600 € Ab Juni 2023 zusätzlich Münchner Str. 168b 1 Wohnung für 1250 € monatlich angemietet für 3 Jahre. Derzeit 5 Personen untergebracht. Ansatz 15.000 Ab Okt 2023 Fasanenstr. 98 angemietet. Unterbringung von 4 Personen möglich. Miete kalt 1200 mit NK 100 gesamt 1300 Ansatz 16.000 Anmietung Münchnerstr. 168A 1 Wohnung zur Unterbringung von bis zu 3 Personen für 932,80 € warm Ansatz 11200€ Karl-Stieler-Str. 32 : Ansatz 30000	69.431,69	70.000	93.400	93.400	93.400	93.400
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1200 FB: 0120 *	1.342,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Hadinger Weg Obj. 71a (Obdachlosencontainer weiß - bis 2026), Münchner Str. 166 (Haus) und 168 a + b (je 1 Wohnung), Fasanenstr. und Karl-Stieler-Str.	5.429,65-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5442	Gasbezugskosten Container Hadinger Weg Flüssiggas FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Grüner Wohncontainer ist bereits abgebaut. Das Wohnhaus ist seit 01.06.2023 leer. Es besteht nur noch der weiße Container bis Ende 2026. Neu: Obdachlosenunterkunft Münchner Str. 166 und 1 Wohnung in der Münchner Str. 168a + b. Diese beiden werden mit Öl geheizt (seit Sommer 2023). Fasanenstr. 98 1 Wohnung Für den Hadinger Weg gibt es noch einen Gastank zur Miete (Rechnung quartalsmäßig).	11.064,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=1200 FB: 0120	2.221,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 2,6% erwartet	305,69	350	400	400	400	400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren LRA Dachau FL=1,GD=1200 FB: 0120 *Erhöhung da Bauhof Räumungen nicht mehr übernehmen möchte - Räumungen durch Firma - Kammerjäger - Sperrmüllentsorgung - reguläre Abfallgebühr	1.036,68	2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=1200 FB: 0120 *Verbandskasten	-	-	0	0	0	0
6090	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=1200 FB: 0120 *- Fachstelle Wohnen der Stadt Dachau - Nebenkostenforderungen an Dritte (VR Immobilien)	-	30.000	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=1200 FB: 0120	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	104.105,12	213.950	231.600	216.110	216.620	217.140
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	107.690,40	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	Ausgaben	104.105,12	213.950	231.600	216.110	216.620	217.140
	Abgleich UA 4350	3.585,28	113.450-	106.100-	90.610-	91.120-	91.640-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0200 *je 16.360 € vom Landkreis und vom Freistaat bei Besetzung JaS in Vollzeit	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Einnahmen UA 4521	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	71.862,98	72.900	76.100	77.600	79.200	80.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	5.770,33	5.830	6.090	6.210	6.340	6.460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	14.040,79	14.580	15.220	15.520	15.840	16.160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	13,00	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1800 FB: 0180 *geplant 2025: höhenverstellbarer Schreibtisch + evtl. Stuhl/Rollcontainer	34,97	3.000	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	250	250	250	250	250
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Zubehör, Kleinteile	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1800 FB: 0180 *	-	50	50	50	50	50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	47,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=1800 FB: 0180	261,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	379,83	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	89,90	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1800 FB: 0180	1.276,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	287,49	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	203,40	150	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk JAS	201,36	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	139,60	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4521	94.609,98	104.660	106.410	108.330	110.380	112.420
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	94.609,98	104.660	106.410	108.330	110.380	112.420
	Abgleich UA 4521	61.889,98-	71.940-	73.690-	75.610-	77.660-	79.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kleinkinderbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tagesmütterprojekt Sonnenwinke FL=1,GD=5001 FB: 0110	18.248,58	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	*vom Landratsamt wegen Personalproblemen im Jahr 2025 keine Abrechnung erfolgt, diese kommt im Jahr 2026, deshalb Erhöhung des Ansatzes 2026.						
	Ausgaben UA 4540	18.248,58	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 4540						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.248,58	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4540	18.248,58-	20.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	125.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	125.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	200	200	200	200	200
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Beratung bei Kindeswohlgefährdung FL=1,GD=1800 FB: 0180	1.200,00	-	0	0	0	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,GD=5001 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=5001 FB: 0180	140.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verbandliche Jugendarbeit FL=1,GD=5001 FB: 0180	29.755,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4600	170.955,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	125.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.955,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	Abgleich UA 4600	45.955,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Jugendrat - ab 2021

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken Verkauf Lebensmittel durch Jugendrat FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=5002 FB: 0180 *Sitzungsgeld Jugendrat	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=1800 FB: 0180	690,40	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=1800 FB: 0180	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf GD=1800 FB: 0180	200,00	2.000	5.000	200	5.000	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- GD=1800 FB: 0180 *Wahlen alle zwei Jahre	38,40	4.000	5.000	200	5.000	200
	Ausgaben UA 4601	4.128,80	10.200	16.700	7.100	16.700	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.128,80	10.200	16.700	7.100	16.700	7.100
	Abgleich UA 4601	4.128,80-	10.200-	16.700-	7.100-	16.700-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0362 *keine Einnahmen planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	94.594,44	60.000	80.000	81.600	83.200	84.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	310,74	4.800	6.400	6.530	6.660	6.790
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	12.000	16.000	16.320	16.640	16.980
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen 29 öffentliche Spielplätze FL=2,GD=3600 FB: 0362 *- Vergabe der Jahreshauptinspektion gem. DIN EN 1176 an externen Sachverständigen 2021-2025: 5.526,72 €/Jahr (lt. tel. 13.10.25 wird der Vertrag für den gleichen Betrag verlängert) - Mängelbeseitigung an Spielgeräten - Ersatzteile - Erneuerung des Fallschutzmaterials (Sand, Kies, Rindenmulch und -häcksel, u.ä.) - Bankunterhalt 2.000€ - Sandtauschen	13.995,70	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=3600 FB: 0362 *Akkuschrauber inkl. Akku ca. 1.000EUR	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=3600 FB: 0362 *Sägeblätter schärfen, Hobelmesser schärfen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV GD=3600 FB: 0362 *DGUV Prüfung ca. 100€	-	-	100	100	100	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=3600 FB: 0362 *Mieten z. B. für Arbeitshebebühnen	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5350	Pachten FL=2,GD=3900 FB: 0390 *Keine Änderung in 2025	4.033,11	400	400	400	400	400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3600 FB: 0362 *DAH-BH 401 unvorhersehbare Reparaturen	-	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3600 FB: 0362 *Betriebs- u. Schmierstoffe f. Gartenfräse, Notstromaggregat, Laubbläser	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern GD=3600 FB: 0362 *KFZ Steuer für Fahrzeug DAH-BH 401	-	210	210	210	210	210
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=3600 FB: 0362 *kein TÜV fällig	-	300	0	300	300	300
6374	Wartungsgebühren STRAKO Spielplatzkontrolle FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren STRAKO Spielplatz	321,30	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 4602	113.255,29	103.560	129.960	133.310	135.360	137.530
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	113.255,29	103.560	129.960	133.310	135.360	137.530
	Abgleich UA 4602	113.255,29-	103.560-	129.960-	133.310-	135.360-	137.530-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr Teilnehmergebühren Mini-Karlsfeld FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1300	Verkauf von Lebensmitteln Verkauf Essen u. Getränke FB: 0180	14,50	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bandübungsraum und Partyraum FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Mieten für Kleinbus FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	4.190,27	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	4.204,77	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	45.459,74	36.300	7.200	7.400	7.500	7.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen Jugendhaus FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	3.782,28	2.900	580	590	600	620
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	10.154,94	7.260	1.440	1.480	1.500	1.540
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	10,75-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	97.771,13	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Umstellung auf LED 4.000 € 3. Austausch defekter LED 2.000 €	17.289,79	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=3302 FB: 0330 *jährliche Löschwasserbrunnenüberprüfung: Wechsel der Zuständigkeit von Tiefbau zu Gebäudemanagement	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Verfüllen abrutschendes Fundament bauartbedingt (Verkehrssicherung)	2.969,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremddienstleister Flächenmehrung KJR	6.439,38	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	232,05	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	500	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1 Defibrillator 1. Elektroden alle 4 Jahre, Batterien alle 4 Jahre gem. Defi-Controlling	-	-	0	600	0	75

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten + Zusatz Wartung Kühlung Küche 2. 2028 DGUV ortsfeste	3.944,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=2,GD=3801 FB: 0380	2.036,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=1000 FB: 0180	1.371,01	800	800	800	800	800
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	1.156,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	9.376,98	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	400	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380	4.925,02	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=1800 FB: 0180	1.090,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.204,09	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=2,GD=3801 FB: 0380	732,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=1800 FB: 0180	919,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=1800 FB: 0180	51,43	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=1800 FB: 0180	90,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	337,91	450	620	620	620	620
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	772,31	300	0	0	0	0
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	96,67	100	120	120	120	120
6319	Sonstige Veranstaltungen Mini-Karlsfeld etc. FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	754,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=2,GD=2100 FB: 0210	194,68	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	194,65	200	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss MNet im Rathaus, anteilig umbuchen GNtel	25,71	100	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=2,GD=1800 FB: 0180	474,61	600	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=2,GD=5000 FB: 0180	50,00	50	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben FL=2 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=5001 FB: 0180	367.663,65	665.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben UA 4603	581.624,21	780.990	780.740	770.640	770.220	770.605
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	4.204,77	200	200	200	200	200
	Ausgaben	581.624,21	780.990	780.740	770.640	770.220	770.605
	Abgleich UA 4603	577.419,44-	780.790-	780.540-	770.440-	770.020-	770.405-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Ferienpässe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf Familien/Ferienpässe der Stadt München FB: 0100	1.772,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 4604	1.772,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1000 FB: 0100	2.214,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	2.214,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	1.772,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	2.214,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4604	442,00-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Teilnehmergebühr FB: 0180	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	50	50	50	50	50
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4605	-	50	50	50	50	50
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	16.710,71	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	344,08	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	1.058,41	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	900	900	900	900	900
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *Notrufmeldeanlage im Büro Auja *laufende Wartungskosten	344,40	800	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=1800 FB: 0180 *	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	1.089,77	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten GD=3801 FB: 0380	708,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Spielmobil GD=1800 FB: 0180	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5550	Kfz-Steuern Spielmobil GD=1800 FB: 0180	30,00	50	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	444,34	500	500	500	500	500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Spielmobil GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5623	Personalentwicklung Supervision FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5810	Lebensmittel FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	38,54	50	50	50	50	50
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=2,GD=1800 FB: 0180	1,43	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *mtl. 500 € Vorauszahlung	2.313,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	171,29	220	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=1800 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss Parzivalstraße	791,81	750	750	750	750	750
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- FL=2,GD=1800 FB: 0180	235,67	250	300	300	300	300
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	24.355,97	23.100	18.030	18.030	18.030	18.030
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben	24.355,97	23.100	18.030	18.030	18.030	18.030
	Abgleich UA 4605	24.355,97-	23.050-	17.980-	17.980-	17.980-	17.980-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung 2025 mit Träger Vertragsende 31.08.2025	-	18.000	15.000	0	0	0
1450	Pachten FB: 0380 *Vertragsende 31.08.2025	109.036,80	112.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	851,53	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Schließung der Einrichtung zum 31.08.2025. Ggfs. Endabrechnung 2025 noch offen.	361.753,32	450.000	142.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	471.641,65	580.000	157.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten nach Auszug BRK (Böden, Fugen, Maler)	3.192,46	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt Austausch RWM BWA 2028	14.363,76	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	11.630,86	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremdfirma gem. LV, € 5.000,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1000,00	5.213,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfest 2028	2.763,39	3.000	3.000	3.000	3.800	3.000
5430	Reinigungskosten	81,93	-	-	-	-	-
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	150	150	150	150	150
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Strom an der Allacher Str. 61 (Gl 4637) angeschlossen. Manuelle Abrechnung über Stromunterzähler. 2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld, Vertragsende 31.08.2025 Weitere Nutzung nicht bekannt	5.779,69	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Vertragsende 31.08.2025 weitere Nutzung nicht bekannt	7.585,04	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *ab 2024 Abrechnung über Nebenkosten Vertragsende 31.08.2025 weitere Nutzung nicht bekannt	864,61	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.590,05	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Abrechnung über Betriebskosten Vertragsende 31.08.2025 weitere Nutzung nicht bekannt	819,60	1.000	600	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	236,01	275	260	260	260	260
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telefonanschluss Telekom VDSL	962,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühr TK-Anlage, KDSL	498,07	500	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 31.08.2025 geschlossen. Ggfs. Endabrechnung 2025 noch offen.	624.006,51	730.000	0	0	0	0
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert BRK FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 31.08.2025 geschlossen. Ggfs. Endabrechnung 2025 noch offen.	128.405,48	100.000	10.000	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Einrichtung wurde zum 31.08.2025 geschlossen.	81.777,60	83.822	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	889.771,31	955.377	51.990	34.390	43.190	34.390
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	471.641,65	580.000	157.000	0	0	0
	Ausgaben	889.771,31	955.377	51.990	34.390	43.190	34.390
	Abgleich UA 4633	418.129,66-	375.377-	105.010	34.390-	43.190-	34.390-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	241.522,56	247.000	248.000	255.000	255.000	262.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0220	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *Schätzung aufgrund Schließung Sonneninsel Kinderzusammenlegung der zwei Einrichtungen	500.925,35	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Einnahmen UA 4634	742.447,91	846.300	1.073.300	1.080.300	1.080.300	1.087.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	7.094,70	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	32.185,70	10.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	2. Erweiterung Klimaanlage gem. Antrag BRK (Aufnahme auf VermHH-Stelle 1.4634.9402)						
	3. Umbau defekte Zugangstür Krippe						
	4. Instandsetzung Hoftoranlage wg. gerissenen Scharnieren 6.000,00 €						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. Unterhalt unvorhergesehen inkl. Ergänzung Fallschutz Riesel, Playflakes und Sand 2. Austausch Gartenhütte inkl. Fundament 6.500 €	6.906,42	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremdfa., € 6.000 3. Winterdienst Maschinenring € 1.800. Gartenfläche groß, zusätzliche Pflege 4. Grünstreifen bei Parkplatz-Straße 15.000 € 5. Pflanzen Grünstreifen bei Parkplatz 5.000€	7.066,92	30.000	29.000	9.000	9.000	9.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	46,11	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfeste 2028, Prüfung BWA SPrüfV 2028	9.978,16	9.000	10.000	10.000	12.000	10.000
5420	Heizungskosten Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	15.164,77	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024	9.803,18	22.000	11.300	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.726,81	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherung FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	6.345,16	6.550	6.800	6.800	6.800	6.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren und Winterdienst FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *Müllgebühren Winterdienst über Maschinenring (über 5165)	3.380,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	624,90	690	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk, Notruf Aufzug	123,51	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Schätzung, voraussichtliche Erhöhung des Basiswertes ist berücksichtigt	800.313,60	850.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert BRK FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht und Zusammenschließung der Sonneninsel, daher mehr Kinder Energiekostenpauschale bei Bedarf Aufüllklausel bei Bedarf	90.203,84	120.000	246.000	246.000	246.000	246.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	181.141,92	185.671	185.700	185.671	185.671	185.671
	Ausgaben UA 4634	1.172.106,61	1.271.291	1.685.380	1.648.551	1.650.551	1.648.551
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	742.447,91	846.300	1.073.300	1.080.300	1.080.300	1.087.300
	Ausgaben	1.172.106,61	1.271.291	1.685.380	1.648.551	1.650.551	1.648.551
	Abgleich UA 4634	429.658,70-	424.991-	612.080-	568.251-	570.251-	561.251-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	352.022,00	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte Erhöhung Essenspauschale miteinberechnet und Wiedereröffnung der 4. Krippengruppe	114.670,50	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Einspeisevergütung FB: 0380	166,85	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Raumüberlassung für Kurse: Musik, Yoga, Englisch FB: 0110 *Musikschule Englischkurse	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	1.000	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	771,98	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	17.174,20	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *Anpassung wegen gesetzl. Erhöhung Basiswert, nur Schätzung möglich	746.898,97	750.000	740.000	740.000	740.000	740.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden etc. FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	1.232.944,50	1.233.000	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	1.175.681,58	1.362.000	1.265.500	1.411.200	1.439.400	1.468.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	95.722,86	108.960	101.240	112.900	115.150	117.460
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	242.740,00	272.400	253.100	282.240	287.880	293.640
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	506,40	60	60	60	60	60
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt ACHTUNG: Feststellung weiterer Baumängel in Sept. 2024 außerhalb Gewährleistung, auf Grund gestörtem Bauablauf keine juristische Durchsetzung möglich. Kosten werden auf Verm HH-Stelle geführt. 2. allg. Arbeiten wie Silikonfugen, Verdunklungsfolien, Treppenstufenkennzeichnung, defekte Plisses	3.603,41	6.800	10.000	6.800	6.800	6.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Austausch RWM BWA 2026 und SW-Update 16.500 €	24.334,05	6.000	22.000	6.000	6.000	6.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 3. Austausch von Holzbauteilen Spielgeräte wg. Fäulnis	8.886,42	8.000	35.000	8.000	8.000	8.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege Fremdfirma gem. LV, € 7.500,00 3. Winterdienst Fa. Maschinenring, € 1.700,00	7.900,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	83,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes, z.B. Reperaturkosten usw.	1.770,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobiltelefon, Zubehör, Netzwerk	-	500	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2028 wiederkehrende Prüfung BWA, DGUV 3, GI Fettabscheider	15.713,56	31.000	20.000	20.000	25.000	20.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel etc.	9.271,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	8.975,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	50.519,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	71.583,31	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.122,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	7.355,14	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.497,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	1.224,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	257,93	-	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110	110.456,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	75,62	300	200	200	200	200
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	646,76	500	500	500	500	500
6024	Lehr- und Spielbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	6.256,01	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110 *für Veranstaltungen im Kinderhaus oder außerhalb bei Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=2300 FB: 0230	-	1.000	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,GD=1100 FB: 0110 *nichts abgerufen, Ansatz für Unvorhergesehenes (früher LELO Deutschkurs)	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer BSM, Kita App	1.239,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 770€	813,39	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	800,05	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss Telekom VDSL	1.124,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	525,20	600	600	600	600	600
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	279,20	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330 *bis 2022 wurden alle Mängelbeseitigungen durch das GM durchgesetzt. Stand heute nur noch ein Mangel offen. Klärung LRA und WWA ausstehend.	-	3.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4635	1.856.760,38	2.140.700	1.963.780	2.104.080	2.145.170	2.177.040
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	1.232.944,50	1.233.000	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
	Ausgaben	1.856.760,38	2.140.700	1.963.780	2.104.080	2.145.170	2.177.040
	Abgleich UA 4635	623.815,88-	907.700-	721.280-	861.580-	902.670-	934.540-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	38.537,28	41.000	40.000	42.000	42.000	44.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	148.525,42	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 4636	187.062,70	233.000	265.000	267.000	267.000	269.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Einweihung 24.11.2017, eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Sichtschutzfolierung 1.000 €	1.933,24	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Lüftungsanlage, 1 von 2 Geräten technischer Defekt Austausch RWM BWA 2028	2.744,47	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutz- und Sandergänzung	-	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. Gem. LV 1.800 € 3. Sichtschutzbepflanzung Gem. AWO 500 €	1.332,64	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *EDV-Zubehör	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2028 DGUV ortsfeste	1.186,41	1.500	1.500	1.500	2.500	1.500
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Strom gekündigt zum 31.12.2023, Ansatz für Folgejahre 0 €	1.873,09-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausgeldumlage Betriebs- u. Nebenkosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	12.876,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	267,05	300	300	300	300	300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	241.952,88	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Zaubergarten FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Sonderzuschuss 15.000,00 € Karlsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale bei Bedarf Auffüllklausel bei Bedarf	107.319,72	75.000	94.000	94.000	94.000	94.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	28.902,96	29.626	29.600	29.626	29.626	29.626
	Ausgaben UA 4636	396.642,28	433.006	495.200	488.726	489.726	488.726
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	187.062,70	233.000	265.000	267.000	267.000	269.000
	Ausgaben	396.642,28	433.006	495.200	488.726	489.726	488.726
	Abgleich UA 4636	209.579,58-	200.006-	230.200-	221.726-	222.726-	219.726-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	290.535,80	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200 *UST Buchungen Innergemeinschaftlicher Erwerb	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte Erhöhung Essenspauschale miteinberechnet	103.468,67	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	898,69	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	44.542,95	-	30.000	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	14.587,99	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt (Schätzung)	478.626,98	480.000	445.000	445.000	445.000	445.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	932.661,08	875.300	905.300	875.300	875.300	875.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	888.206,42	1.057.800	940.600	1.061.300	1.082.500	1.104.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	70.646,88	84.620	75.250	84.900	86.600	88.340

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	183.501,54	211.560	188.120	212.260	216.500	220.840
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	152,80	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. erhöhter Unterhalt auf Grund der Bauweise und Mängeln, Hinweis: Die Bauart der Container (ohne Bodendämmung, ohne Fassadendämmung, ohne Dachaufbau) ist wirklich nur als Interimslösung anzusehen. Die avisierten 10 Jahre Nutzungszeit sind bei der mangelnden Qualität schon als kritisch zu bewerten. Eine längere Nutzung bedingt den Ausbau mit Dach und vorgesetzter Fassade. Undichtigkeiten an den Containermodulen und höhere Instandsetzungskosten sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Der Bau ist nur auf 10 Jahre genehmigt, Verlängerung bis März 2029. Ersatzplanung ist vorzusehen. Hinweis erfolgt seit 2020. 2. Ersatzbeschaffung Plisses 3.000 €	863,46	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Reparatur Fluchtwegsbeleuchtung 3. Reparatur Kindertoilettentüren	20.909,18	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt inkl. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	1.329,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. 5.500 € 3. Winterdienst MSR, 2.200 € 4. Schädlingsbekämpfung 2.000€	8.140,85	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	786,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes, wie z.B. Reperaturkosten	318,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilteile, Zubehör	29,18	500	500	500	500	500
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV 3 ortsfest 2025	5.149,82	6.500	5.000	5.000	6.500	6.500
5420	Heizungskosten Holzpellets FL=1,GD=3801 FB: 0380	8.130,31	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel	3.401,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	8.135,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	43.260,74	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Strom für Allacher Str. 61 und Allacher Str. 63 (Gl 4633). Strom wird manuell über Unterzähler in Allacher Str. 63 abgerechnet.	11.328,26	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.787,20	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.968,84	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.194,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	406,84	-	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Lebensmittelpreiserhöhung berücksichtigt, ohne Finanzierung Küchenkräfte (siehe HH-stelle 1199)	98.856,19	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	300	300	300	300	300
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	183,36	150	200	200	200	200
6024	Lehr- und Spielbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	3.963,53	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus, Ausflügen, Eintritt für Erzieher bei Ausflügen geplant Supervision in 2026	-	500	1.500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen GD=2300 FB: 0230	-	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	139,98	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Abrechnung BSM, Kita App	1.088,66	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Kosten in 2023 waren bereits 460€	488,11	520	520	520	520	520
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	929,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	47,70	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekom VDSL, LAN-IP	1.035,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	424,84	500	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	1.370.880,42	1.628.480	1.457.620	1.607.110	1.635.750	1.663.530
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	932.661,08	875.300	905.300	875.300	875.300	875.300
	Ausgaben	1.370.880,42	1.628.480	1.457.620	1.607.110	1.635.750	1.663.530
	Abgleich UA 4637	438.219,34-	753.180-	552.320-	731.810-	760.450-	788.230-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	110.372,64	83.000	146.000	150.000	150.000	154.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	250	250	250	250	250
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, nur Schätzung mgl.	243.186,48	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen UA 4638	353.559,12	398.250	516.250	520.250	520.250	524.250
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäudeunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *ACHTUNG: auf der Verwaltungshaushaltsstelle 4638 für Sesamstr. 3 laufen der Kinderhort Pfiffikus (1. OG) und die Kinderkrippe Nesthäkchen (EG) mit jeweils getrennten Gebäudeteilen und getrennten großen Gärten. Da keine getrennten Haushaltsstellen vorhanden sind, was nötig wäre, sind alle Ansätze zu verdoppeln bzw. zu addieren.	3.909,53	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500

EG Nesthäkchen:

1. laufender Unterhalt, € 2.250

OG Pfiffikus:

1. laufender Unterhalt € 2.250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle Unterhalt unvorhergesehen, € 3000 + € 3000	5.831,56	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: Pfiffikus 1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) Nesthäkchen: 1. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 2. laufender Unterhalt"	6.444,96	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine Haushaltsstelle 1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 7.500,00 3. anteilige Schädlingsbekämpfung € 2.200,00	9.325,39	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	4.698,06	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Anbindung Netzwerk	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *Pfiffikus + Nesthäkchen eine HH-Stelle: laufende Wartungsverträge, ab 2026 WV Lüftung neu DGUV ortsfeste 2028, BWA SPrüfV 2028	10.336,23	11.800	13.500	13.500	16.000	13.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	6.503,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	11.646,56	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.448,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	4.380,48	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.691,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 322€	352,63	390	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Telekom-Anschluss BMA/EMA	321,90	400	400	400	400	400
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Personalkostenzuschus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, daher nur Schätzung möglich	396.942,95	430.000	510.000	510.000	510.000	510.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert BRK FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale bei Bedarf Aufüllklausel bei Bedarf	200.275,86	95.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Reduzierung aufgrund Wasserschaden im Jahr 2025, Einzug der Kinder erst im Herbst 2025 geplant.	70.953,84	36.000	109.092	109.092	109.092	109.092
	Ausgaben UA 4638	737.063,57	649.220	821.392	815.892	818.392	815.892
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	353.559,12	398.250	516.250	520.250	520.250	524.250
	Ausgaben	737.063,57	649.220	821.392	815.892	818.392	815.892
	Abgleich UA 4638	383.504,45-	250.970-	305.142-	295.642-	298.142-	291.642-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	63.675,36	66.000	66.000	68.000	68.000	70.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0330	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, aber nur Schätzung möglich	179.544,14	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 4640	243.219,50	323.100	303.100	305.100	305.100	307.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt	545,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt Austausch RWM BWA 2027	1.873,49	10.200	19.000	8.000	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa., € 1.700,00	1.312,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *WLAN-Repeater, Routertausch	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfest 2028	4.037,94	4.800	4.000	4.000	4.800	4.000
5420	Heizungskosten GD=3801 FB: 0380	-	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024	3.459,80	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	890,31	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.028,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	272,23	300	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL Im Mai 2025 an die Evangelische Kirche übergeben.	587,61	600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, aber nur Schätzung möglich	298.106,12	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Kornelius FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale bei Bedarf Aufüllklausel bei Bedarf	122.698,87	63.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	47.756,52	48.951	49.000	48.951	48.951	48.951
	Ausgaben UA 4640	483.286,84	552.831	566.200	555.151	550.251	549.451
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	243.219,50	323.100	303.100	305.100	305.100	307.100
	Ausgaben	483.286,84	552.831	566.200	555.151	550.251	549.451
	Abgleich UA 4640	240.067,34-	229.731-	263.100-	250.051-	245.151-	242.351-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	161.638,93	174.100	178.000	181.500	185.100	188.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	13.673,74	13.930	14.240	14.520	14.810	15.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	34.132,86	34.820	35.600	36.300	37.020	37.760
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	4,30	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhersehbares	782,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *PC-Zubehör	-	250	300	250	250	250
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Verpflegung für Veranstaltungen, Leitertreffen, Flyer	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kita-Platz Bedarfsanmeldung	4.625,13	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *neues Online Anmeldeprogramm laufende Kosten (AKDB)	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes Büromittel	287,95	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung im Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *neue Onlinezugänge Gesetzestexte etc.	1.940,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Vertragsanwalt, Anwaltskosten Gewerbemietraumrecht ggf. Fa. ISKA, Streitgkeiten Schülerbeförderung Ausschreibung Caterer	5.674,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4641	222.760,69	257.100	252.740	257.270	261.980	266.710
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	222.760,69	257.100	252.740	257.270	261.980	266.710
	Abgleich UA 4641	222.760,69-	257.100-	252.740-	257.270-	261.980-	266.710-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kinder in auswärtigen KiTas

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) f. Kinder in auswärtigen KiTas FB: 0110 *Berücksichtigung Erhöhung Basiswert, Schätzung	263.960,82	280.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Einnahmen UA 4642	263.960,82	280.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG f. Kinder in auswärtigen KiTas FL=1,GD=1101 FB: 0110 *evtl. Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	449.518,15	450.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Ausgaben UA 4642	449.518,15	450.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	263.960,82	280.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Ausgaben	449.518,15	450.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Abgleich UA 4642	185.557,33-	170.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	28.241,28	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 * *voraussichtliche Basiswerterhöhung berücksichtigt, Schätzung	260.371,00	280.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	288.612,28	326.100	427.100	429.100	429.100	431.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	2.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	160	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	400	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. erhöhter unvorhergesehener Unterhalt wg. Alter des Gebäudes, laufender Unterhalt € Hinweis: Das Objekt wurde vor 20 Jahren als Provisorium gebaut. Auf Grund seiner Einfachheit ist es gut zu bewirtschaften. Es wurden jedoch 20 Jahre keine nennenswerte Investition getätigt. Bei weiterem Bedarf nach Erhalt sind Investitionen notwendig.	12.138,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	5.182,97	8.900	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt inkl. Sand und Fallschutz ergänzen (Verkehrssicherung)	4.263,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. 3.850 € 3. Schädlingsbekämpfung 1.200 €	19.462,87	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten DGUV orstfeste 2028	3.066,04	3.500	2.700	2.700	3.600	2.700
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.254,28	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	1.784,71	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.393,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	647,98	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	375,60	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	127,11	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 BRK-Kindergarten "Flohzirkus", Jahnstraße 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung	454.498,08	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Flohzirkus FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	34.648,20	88.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	21.180,96	21.711	21.700	21.711	21.711	21.711
	Ausgaben UA 4643	563.023,38	613.471	761.800	761.811	762.711	761.811
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	288.612,28	326.100	427.100	429.100	429.100	431.100
	Ausgaben	563.023,38	613.471	761.800	761.811	762.711	761.811
	Abgleich UA 4643	274.411,10-	287.371-	334.700-	332.711-	333.611-	330.711-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte FB: 0110	64.742,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110 *Essenspauschale auf 11 Monate ohne Rückzahlung plus Küchenkräfte Erhöhung Pauschale berücksichtigt	34.249,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FB: 0110	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	468,27	-	0	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk Eingliederungshilfe vom Bezirk OBB f. behinderte Kinder ZueD-Me=2 FB: 0110 *Aufnahme Integrationskind geplant	8.381,48	3.000	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, Schätzung	164.143,88	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	250,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	272.234,63	358.100	336.600	336.600	336.600	336.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	286.999,12	315.800	306.800	312.900	319.200	325.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	23.408,20	25.260	24.540	25.030	25.540	26.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	60.282,28	63.160	61.360	62.580	63.840	65.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	26,00	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	11.451,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	11.953,26	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Hinweis: Heizungserneuerung steht in den nächsten 5 Jahren an. Prüfung Umgang mit GEG. Auf Grund geringer beheizter Nutzfläche in diesem Zusammenhang schiebbar.						
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt inkl. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung), € 4.500,00	6.156,87	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 5.000,00 3. Schädlingsbekämpfung 800 €	5.173,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhersehbares	368,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Reparaturkosten Geräte etc.	416,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	169,90	250	250	250	250	250
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV 3 ortsfest 2028	3.139,60	3.000	3.000	3.000	3.800	3.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel	1.319,13	1.000	800	800	800	800
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag.	4.246,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	12.037,12	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	100	150	150	150	150
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	8.067,90-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5442	Gasbezugskosten Flüssiggas FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.634,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.154,67	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.245,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auch Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.102,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	483,40	-	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110	30.548,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf GD=1100 FB: 0110	-	150	150	150	150	150
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	144,38	100	150	150	150	150
6024	Lehr- und Spielbedarf Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=1100 FB: 0110	893,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Veranstaltungen im Kinderhaus und Ausflüge, Eintritt für Erzieher	86,39	400	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	1.000	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 KiGa+Krippe "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Heilpädagogische Leistungen Erstattung durch 0.4644.1624 ZueD-Me=2 FB: 0110	2.306,88	3.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer BSM, Kita App	593,21	550	1.600	1.600	1.600	1.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	323,39	350	350	350	350	350
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	385,20	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	622,31	700	700	700	700	700
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	524,30	500	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4644	463.202,45	544.100	504.430	512.240	521.110	528.500
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	272.234,63	358.100	336.600	336.600	336.600	336.600
	Ausgaben	463.202,45	544.100	504.430	512.240	521.110	528.500
	Abgleich UA 4644	190.967,82-	186.000-	167.830-	175.640-	184.510-	191.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Kindergarten Spatzennest FB: 0110	130.241,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Essensgeld FB: 0110	50.752,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	*Essensgeldpauschale ohne Rückzahlung für 11 Monate plus Küchenkräfte						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380	-	100	100	100	100	100
	*Kommunalrabatt						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	5.237,35	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen Corona, Zeugenentschädigung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0110	-	-	0	0	0	0
	*						
1684	Erstattungen durch den übrigen Bereich -d- FB: 0110	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund FB: 0140	3.256,83	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110	324.464,63	340.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	*voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	513.951,81	510.100	455.100	455.100	455.100	455.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	524.892,73	553.500	585.200	596.800	608.700	620.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	42.388,04	44.280	46.820	47.740	48.700	49.670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	108.290,75	110.700	117.040	119.360	121.740	124.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	199,20	120	120	120	120	120
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 3.500,00. 2. Elternpostfächer gem. Antrag Leitung 1.500 € 3. Ersatzbeschaffung Küchenzeile Dino-Gruppe, 4.500 € 4. Garderobenleisten 1.500 € 5. Sonneschutz wg. direkter Einstrahlung 4.000 €	12.732,67	26.500	15.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2.000,00 2. Klimaanlagen für drei Gruppen gem. Antrag Leitung und Auftrag ASA/Personalamt wird auf VermHH-Stelle 1.4644.9401	18.852,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) 3.500€	4.085,62	22.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2. Grünpflege durch Fremdfa. 3.500 €	3.237,75	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *unvorhersehbares	1.341,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Unvorhergesehenes Reparaturkosten	614,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	179,00	250	250	250	250	250
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten DGUV orstfest, wiederkehrende Prüfung BWA SPrüfV 2028	5.202,41	7.500	5.500	5.500	7.000	5.500
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=1100 FB: 0110 * *Tonnenreinigung Raqi Reinigungsmittel	2.203,75	1.000	800	800	800	800
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	4.242,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	18.003,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.718,68	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	5.728,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.481,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.761,12	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	876,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=1400 FB: 0140	1.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5623	Personalentwicklung Supervision FL=1,GD=1800 FB: 0180	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	437,04	-	-	-	-	-
5810	Lebensmittel FL=1,GD=1100 FB: 0110 *voraussichtliche Lebensmittelerhöhung berücksichtigt, ohne Küchenkräfte, vgl. HH-stelle 1199	50.851,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	-	100	100	100	100	100
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	95,75	-	150	150	150	150
6024	Lehr- und Spielbedarf Einnahme siehe .1680 FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Ansatz erhöht, wegen Zusammenführung Haushaltsstellen 6024 und 5711	2.934,22	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=1100 FB: 0110	33,80	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	1.000	0	0	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=1100 FB: 0110 *Tannenzweige etc.	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hochgarage BG 76 FL=1,GD=3801,übtr. FB: 0380	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer-Abrechnung BSM, Kita App	478,88	600	1.600	1.600	1.600	1.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden BVV,MOB.VERS./ELEKTR.VERS. FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Beitrag in 2023 waren bereits 350€	374,74	420	420	420	420	420
6500	Bürobedarf FL=1,GD=1100 FB: 0110	162,97	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90,95	-	-	-	-	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *TK-Anschluss MNet VDSL	691,74	750	750	750	750	750
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungskosten TK-Anlage, KDSL	547,80	500	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	66,70	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	819.161,20	885.550	887.530	892.420	909.210	923.370
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	513.951,81	510.100	455.100	455.100	455.100	455.100
	Ausgaben	819.161,20	885.550	887.530	892.420	909.210	923.370
	Abgleich UA 4645	305.209,39-	375.450-	432.430-	437.320-	454.110-	468.270-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	190.067,04	195.000	195.000	200.000	200.000	205.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	-	150	150	150	150
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	110,71	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung eingerechnet, daher nur Schätzuung	549.626,00	600.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Einnahmen UA 4646	739.803,75	826.000	931.150	936.150	936.150	941.150
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	80	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	200	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt BRK-Kindergarten FL=1,GD=3301 FB: 0330 * *Auch im Objekt Sesamstr. 2 sind im EG ein Kindergarten (Zwergerlstube) und im OG der Kinderhort (Pfiffikus Teil 2) untergebracht. Wie auch bei Sesamstr. 3 gilt die HH-Stelle somit für 2 Nutzungseinheiten und ist doppelt zu sehen. Kosten für Brandschutzsanierung werden auf der VermHH Stelle geführt. 1. EG Zwergerlstube: - laufender Unterhalt 2. OG Pfiffikus: - laufender Unterhalt	906,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. EG Zwergerlstube - laufender Unterhalt - Austausch 8 WC-Schüsseln komplett 2. OG Pfiffikus - laufender Unterhalt	4.498,21	3.600	8.500	5.500	5.500	5.500
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	2.688,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflegearbeiten durch Fremdfa. € 4.800 3. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 1.200,00	5.008,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Netzwerk-Anbindung	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten, Zusatzkosten wg. verbauter BWA 2028 DGUV ortsfeste, 2026 wiederkehrende Prüfung BWA	6.308,41	6.500	8.000	6.500	8.000	6.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	12.160,06	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	2.685,71-	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.588,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	3.435,24	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube", Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Müllgebühren	1.928,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *	279,35	320	350	350	350	350
6551	Sachverständigenkosten GD=3303 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung	965.377,24	990.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Zwergerlstube FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	153.382,76	130.000	218.000	218.000	218.000	218.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	142.550,28	146.114	146.100	146.114	146.114	146.114
	Ausgaben UA 4646	1.297.425,37	1.330.064	1.503.350	1.498.864	1.500.364	1.498.864
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	739.803,75	826.000	931.150	936.150	936.150	941.150
	Ausgaben	1.297.425,37	1.330.064	1.503.350	1.498.864	1.500.364	1.498.864
	Abgleich UA 4646	557.621,62-	504.064-	572.200-	562.714-	564.214-	557.714-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	129.144,96	133.000	133.000	137.000	137.000	141.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt Caritas zahlt selbst	-	100	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	75,83	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung, zuzüglich Assistenzkräfte	501.708,65	570.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	Einnahmen UA 4647	630.929,44	715.100	903.000	907.000	907.000	911.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	15.760,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	32.212,69	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt inkl. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung)	3.996,43	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflege durch Fremdfa. € 4.400,00 3. Schädlingsbekämpfung € 1.500,00	13.078,10	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten DGUV ortsfeste 2028	3.008,55	4.000	3.200	3.200	4.000	3.200
5430	Reinigungskosten	56,69	-	-	-	-	-
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024 Vertragsende 31.12.2023 Caritas zahlt selbst	6.370,44-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.000,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	3.243,16	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Sperrmüll	40,00	40	40	40	40	40
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	276,23	320	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	32,16	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Basiswerterhöhung eingerechnet (Schätzung), zuzüglich Assistenzkräfte	792.250,42	890.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Arche Noah FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	225.379,88	116.000	213.000	213.000	213.000	213.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	96.858,72	99.281	99.300	99.281	99.281	99.281
	Ausgaben UA 4647	1.180.823,23	1.143.341	1.549.390	1.549.371	1.550.171	1.549.371
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	630.929,44	715.100	903.000	907.000	907.000	911.000
	Ausgaben	1.180.823,23	1.143.341	1.549.390	1.549.371	1.550.171	1.549.371
	Abgleich UA 4647	549.893,79-	428.241-	646.390-	642.371-	643.171-	638.371-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Nebenkostenabrechnung mit Träger	-	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1450	Pachten FB: 0380 *Indexerhöhung 2027	191.590,56	197.000	197.000	202.000	202.000	207.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	485.536,00	520.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Einnahmen UA 4648	677.126,56	748.200	877.200	882.200	882.200	887.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhorte I + II: FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	261,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt 2027 Austausch RWM BWA	2.153,40	12.500	5.000	15.000	5.000	5.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 * *Hort hat großes Freigelände, welches auch vom Hort Pfiffikus Anteile Sesamstr. 2 genutzt wird. 1. laufender Unterhalt	4.999,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	2. Fallschutzergänzung und Sand (Verkehrssicherung) Hinweis: Großgerät Kletterschnecke wird in den nächsten 3 bis max. 5 Jahren komplett ersetzt werden müssen. Fäulnisstellen.						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünpflegearbeiten durch Fremdfa. € 4.000,00 3. Anteilige Schädlingsbekämpfung € 800,00	5.135,37	5.250	5.300	5.250	5.250	5.250
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unverhersehbares	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungsverträge DGUV orstfeste 2028	5.087,50	5.800	5.300	5.300	6.300	5.300
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	16.661,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *2024: neue Trägerverträge ab 01.01.2024, Abrechnung über Gemeinde Karlsfeld	8.541,86	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.043,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	2.605,81	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich Müll FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *Müllgebühren	1.920,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	653,40	900	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 BRK - Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk EMA	80,30	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl.Personalkostenzuschuss FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtlicher Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	964.536,73	980.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert Horte I-IV FL=1,GD=1101 FB: 0110 * Sesamstr. 4 17.11.1997 --- BRK-Kinderhort IV zwei Gruppen Sesamstraße 2 01.09.1999 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	124.343,20	164.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Pachtzuschuss GD=1101 FB: 0110 *Zuschuss Pacht unverändert	143.692,92	147.286	147.300	147.286	147.286	147.286
	Ausgaben UA 4648	1.281.716,52	1.370.136	1.504.200	1.514.136	1.505.136	1.504.136
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	677.126,56	748.200	877.200	882.200	882.200	887.200
	Ausgaben	1.281.716,52	1.370.136	1.504.200	1.514.136	1.505.136	1.504.136
	Abgleich UA 4648	604.589,96-	621.936-	627.000-	631.936-	622.936-	616.936-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt Container wurde zum 16.08.2023 abgebaut und stillgelegt	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt (Schätzung)	1.277.457,75	1.400.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	Einnahmen UA 4649	1.277.457,75	1.400.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Container 08/2023 rückgebaut	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *Container 08/2023 rückgebaut	243,95	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen Spielgeräte FL=1,GD=3302 FB: 0330 *Container 08/2023 rückgebaut	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *Container 08/2023 rückgebaut	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten St. Josef 5. Gruppe, Container FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Container wurde abgebaut	16,90	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Container wurde abgebaut	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken St.Josef 5. Gruppe Container FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Container wurde in 2024 abgerissen	175,71	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Container wurde 2024 abgerissen	253,79	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG gesetzl. PerKoZ kirchl. Träger FL=1,GD=1101 FB: 0110 *voraussichtliche Erhöhung Basiswert berücksichtigt, jedoch nur Schätzung	2.249.295,65	2.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Karlsfelder Basiswert KiTas kirchlicher Träger FL=1,GD=1101 FB: 0110 *Kalsfelder Basiswert erhöht Energiekostenpauschale (bei Bedarf) Auffüllklausel (bei Bedarf)	375.351,82	335.000	614.000	614.000	614.000	614.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse KiTas kirch. Träger GD=1101 FB: 0110 *Mietzuschuss EKIM für Korneliuskindergarten analog Pachtverträge 75 Prozent der Kaltmiete	-	32.454	32.500	32.500	32.500	32.500
	Ausgaben UA 4649	2.625.337,82	2.667.454	3.346.500	3.346.500	3.346.500	3.346.500
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	1.277.457,75	1.400.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	Ausgaben	2.625.337,82	2.667.454	3.346.500	3.346.500	3.346.500	3.346.500
	Abgleich UA 4649	1.347.880,07-	1.267.454-	1.626.500-	1.626.500-	1.626.500-	1.626.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	269,75	100	300	300	300	300
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Dachauer Tafel FL=2,GD=1000 FB: 0100	5.406,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4700	5.676,72	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.676,72	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 4700	5.676,72-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	38.969,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4701	38.969,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.969,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4701	38.969,83-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten EIN-EURO-JOBS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen FL=1,GD=5001 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4820	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4820	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten - Sozialtopf -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden bedürftige Bürger FB: 0120	400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4980	400,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen Mittellosigkeit v. Bedürftigen FL=2,GD=5001 FB: 0120	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4980	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4980	310,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.772,06	80.630	89.590	91.390	93.180	94.970
	Abgleich	79.772,06-	80.630-	89.590-	91.390-	93.180-	94.970-
43	Einnahmen	107.690,40	100.550	125.550	125.550	125.550	125.550
	Ausgaben	164.527,32	301.030	304.750	288.315	310.185	289.855
	Abgleich	56.836,92-	200.480-	179.200-	162.765-	184.635-	164.305-
45	Einnahmen	32.720,00	32.720	32.720	32.720	32.720	32.720
	Ausgaben	112.858,56	124.660	131.410	123.330	125.380	127.420
	Abgleich	80.138,56-	91.940-	98.690-	90.610-	92.660-	94.700-
46	Einnahmen	8.958.590,27	9.654.400	10.524.450	10.368.450	10.368.450	10.399.450
	Ausgaben	16.706.013,49	17.856.671	18.913.632	19.132.292	19.247.222	19.306.807
	Abgleich	7.747.423,22-	8.202.271-	8.389.182-	8.763.842-	8.878.772-	8.907.357-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.646,55	44.100	44.300	44.300	44.300	44.300
	Abgleich	44.646,55-	44.100-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
48	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
49	Einnahmen	400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	310,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	9.099.400,67	9.787.670	10.682.720	10.526.720	10.526.720	10.557.720
	Ausgaben	17.108.527,98	18.409.091	19.485.682	19.681.627	19.822.267	19.865.352
	Abgleich	8.009.127,31-	8.621.421-	8.802.962-	9.154.907-	9.295.547-	9.307.632-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits pflege - Rattenbekämpfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rattenbekämpfung FL=1,GD=1600,übtr. FB: 0160 *Öffentliche Flächen	24.436,66	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Ausgaben UA 5400	24.436,66	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.436,66	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Abgleich UA 5400	24.436,66-	24.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Sportreferentin FL=2,GD=5002 FB: 0100 *	600,00	600	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten Turnhallen für TSV FL=2,GD=1100 FB: 0100	14.054,50	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	5.000	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen inkl.Betriebskostenzuschuss an TSV für Turnhallenbetrieb FL=2,GD=5001 FB: 0100	148.045,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben UA 5511	162.700,41	160.600	165.600	160.600	160.600	160.600
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	162.700,41	160.600	165.600	160.600	160.600	160.600
	Abgleich UA 5511	162.700,41-	160.600-	165.600-	160.600-	160.600-	160.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0200	21.918,21	35.739	26.809	26.809	26.809	26.809
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Fußballtore, etc. FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten Gaststätte und TSV FB: 0380	63.727,96	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1450	Pachten Photovoltaikanlage auf Tribüne ab 2023 auf 5601.1451 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Gaststätte, Tribüne PV Anlage, TSV, Bandenwerb. BGA Sportpark FB: 0380	38.921,75	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0380	-	200	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	31.204,46	63.500	31.593	29.798	30.083	29.798
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- FB: 0380	7.959,33	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Einnahmen UA 5601	163.731,71	296.539	209.202	207.407	207.692	207.407
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	142.693,41	161.200	140.700	171.400	174.800	178.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	11.575,74	12.900	11.260	13.710	13.980	14.260
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	29.774,49	32.240	28.140	34.280	34.960	35.660
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	13,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	4.840,97	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Hohe Kosten bei Ausfall LED-Flutlichtanlage 3. Anzeigentafel	9.993,13	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	1.805,64	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=3302 FB: 0330 *Wechsel der Zuständigkeit von Tiefbau zu Gebäudemanagement	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0380 *Austausch von defekten Sporteinbauten (z. B. Tore), Tornetze nach Bedarf, Markierungsfarbe für alle Plätze, Leihgeräte bzw. -maschinen jährliche Instandsetzung alter Kunstrasenplatz Holz für Instandsetzung Sitzbänke Tribüne	10.073,16	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0380 *Grassamen, Dünger, Wetting Agent (spez. Dünger), Sand für Aerifizieren und Besanden, Unkrautbekämpfung Rasenflächen, Vertikutieren, notwendige Jahrespflege Rasenplätze Grünpflege Fremdfirma gem. LV	27.909,28	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- FL=2,GD=3803 FB: 0380 *1 Bürostuhl (Ersatz)	-	450	500	450	450	450
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- FL=2,GD=3803 FB: 0380	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Unverhersehbares 500 €	-	250	250	250	250	250
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=3300 FB: 0380	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	717,14	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=3300 FB: 0380 *Sabo Rasenmäher Instandhaltung Messerset Sabo 6 Stück Mähköpfe für Freischneider 6 Stück Messer für Heckenschere UVV gem. Vorgabe ASA alle Geräte	1.303,33	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *4 Defibrilatoren, 2 davon STK Prüfung gem. Defi-Controlling Alle Defis im Verantwortungsbereich Pächter/TSV, Kostentragung TSV, Organisation GM	351,92	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten Wartung Kühlung ab 2025, wg. Verschmutzung 2 x im Jahr Filterwechsel Lüftung Tribüne DGUV orstfest 2028 GI Fettabscheider+LFA 2030 Prüfung BMA SPrüfV (Mehrzweckhalle TSV) 2028 RWA-Prüfung HSC (Mehrzweckhalle TSV) 2028 2. Fluchtlichtmastenprüfung (alle 6 Jahre) in 2026 fällig 4.500,00 €	24.806,99	29.200	41.000	29.000	30.500	29.000
5350	Pachten FL=2,GD=3802 FB: 0380	8.596,99	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=2,GD=3801 FB: 0380	57.457,57	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5430	Reinigungskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *	238,49	500	400	400	400	400
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	2.948,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern.	18.946,85	30.000	19.800	19.800	19.800	19.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen.						
	NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029.						
	2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.						
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Wegfall 2024 Obj. 50 Sportpark Hauptzähler (zahlt TSV selbst) Wegfall 2026 Obj. 17 Tennisheim - 2 Zähler (TSV) Wegfall 2026 Obj. 95 Geb. 3 Triathlon + Präsidium (TSV) = Teil-Kostenrückerstattung Gemeinde an TSV Jahresabrechnung 2025 für Obj. 17 + 95	23.532,39	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5442	Gasbezugskosten FL=2,GD=3801 FB: 0380	1.219,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=3801 FB: 0380	5.278,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	4.412,98	4.600	4.700	4.750	4.800	4.850
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Abfallentsorgung Container Grasabfall und AzV Grundsteuer	5.833,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kleintraktor FL=2,GD=3300 FB: 0380 *Reparatur- und Indstandhaltungsaufwand Ferrari, Turbinenschaufeln für Ferrari, Messerset für Ferrari 8 Stück, Inspektion und Instandsetzung Kubota Allradtraktor Lastenfahrrad Instandhaltung	3.493,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=3300 FB: 0380 *Diesel für Traktor (Tank) Benzing für Rasenmäher, Arbeitsgeräte	2.926,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern FL=2,GD=3300 FB: 0380 *DAH-BF 81 jetzt im Schulcampus DAH-LI 63 DAH-FK 739 DAH-SP 180	215,00	450	450	450	450	450
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	673,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=3300 FB: 0380 *BF 81 jetzt im Schulcampus LI 63 FK 739 SP 180	-	180	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung FL=2,GD=3101 FB: 0380 *Arbeitsschutzkleidung pro Person 600,00 € Winterjacken für 2 Personen	1.787,63	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=2,GD=3101 FB: 0380	-	250	250	250	250	250
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	140,64	150	150	150	150	150
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=2,GD=3300 FB: 0380	508,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Kopierer BSM	182,26	100	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Beitragserhöung i.H. von 15% erwartet	1.158,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	45.936,24	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=2000 FB: 0200	59.020,82	99.239	58.402	56.607	56.892	56.607

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=2,GD=3803 FB: 0380	27,57	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Handygebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk O2 Telekommunikation GNtel	193,14	200	400	400	400	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- Gema FL=2,GD=3801 FB: 0380 * *Rückersätze Gaststätte über 5601.1437 Kabel, Gema	455,69	500	500	500	500	500
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht Rundfunkgebühr FL=2,GD=2000 FB: 0200	146,88	150	150	150	150	150
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten 19% GD=2000 FB: 0200 *Steuerberatungskosten, da BgA	23.770,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6585	Kassenfehlbeträge Handkassendifferenz GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	534.959,78	623.759	555.452	580.547	586.732	589.477
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	163.731,71	296.539	209.202	207.407	207.692	207.407
	Ausgaben	534.959,78	623.759	555.452	580.547	586.732	589.477
	Abgleich UA 5601	371.228,07-	327.220-	346.250-	373.140-	379.040-	382.070-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Skateanlage/Pumptrack

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5603	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=3600 FB: 0362 *Unterhalt Pumptrack	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen FL=2,GD=3600 FB: 0362 *aktuell nichts geplant	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5603	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	1.994,39	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	139,61	19	38	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Physio FB: 0380 *ab 15.03.2025 nicht mehr verpachtet, aber Ansatz für Betriebskostenabrechnung	2.205,93	-	2.000	0	0	0
1450	Pachten Physio FB: 0380	2.919,39	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	200	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0200	20.041,25	51.677	195.700	98.838	3.838	3.838
1597	Kassenüberschüsse Differenz Hallenbadautomat FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung FFW Einsatz Mitarbeiter FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	27.300,57	51.796	197.938	98.838	3.838	3.838
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 1 Auszubildender FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildender FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Keine Aufnahmen laufender Kosten mehr seit HH 2025. Beschluss Betriebsstilllegung und Abriss des Hallanbadgebäudes durch Gemeinderat 23.10.25. alle in Zusammenhang mit Hallenbad stehenden Kosten werden geführt auf VermHH-Stelle 1.5701.9450	63,65	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung, Hochstr. 35 R FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Keine Aufnahmen laufender Kosten mehr seit HH 2025. Beschluss Betriebsstilllegung und Abriss des Hallanbadgebäudes durch Gemeinderat 23.10.25. Alle in Zusammenhang mit Hallenbad stehenden Kosten werden geführt auf VermHH-Stelle 1.5701.9451	34,00	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Keine Aufnahmen laufender Kosten mehr seit HH 2025. Beschluss Betriebsstilllegung und Abriss des Hallanbadgebäudes durch Gemeinderat 23.10.25. Alle in Zusammenhang mit Hallenbad stehenden Kosten werden geführt auf VermHH-Stelle 1.5701.9452	2.468,35	-	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt Verkehrssicherung Außenanlagen	-	900	900	900	900	900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=2,GD=3302 FB: 0330 *Grünpflegearbeiten Fremdfirma	2.811,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten bis Abriss fallen noch Kosten für Aufzug, Alarmaufschaltung und Einbruchmeldeanlage an. Abschaltung bzw. Außerbetriebnahme wird bis Abriss nicht empfohlen.	9.024,33	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=2,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Physio und Hausmeister FL=2,GD=3801 FB: 0380	520,02	500	100	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	8.710,96	9.000	1.000	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=2,GD=3801 FB: 0380	3.037,74	500	14.800	14.800	14.800	14.800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=3300 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	32,03	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Restkosten HM-Büro/Hallenbad 2025	29.724,25-	5.000	5.000	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Restkosten HM-Büro/Hallenbad 2025	33.686,37	6.500	5.000	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Kanalgebühren FL=2,GD=3801 FB: 0380 * *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	4.004,04	-	320	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Zahlung an FA UST FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=2,GD=2000 FB: 0200	14.206,60	51.696	195.738	98.838	3.838	3.838
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung FL=2,GD=2100 FB: 0210 *	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Telekommunikation MNet (Umstellung im Dezember 2022)	-	-	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsvertag TK-Anlage, Fa. KDSL	-	-	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren FL=2,GD=2000 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten FL=2,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=2000 FB: 0200 *Steuerberatungskosten, da BgA	49.040,70	-	2.000	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Differenz Hallenbadautomat GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	97.915,67	83.096	229.358	119.038	24.038	24.038
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	27.300,57	51.796	197.938	98.838	3.838	3.838
	Ausgaben	97.915,67	83.096	229.358	119.038	24.038	24.038
	Abgleich UA 5701	70.615,10-	31.300-	31.420-	20.200-	20.200-	20.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0361 *nicht planbar	5.813,33	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zuschüsse vom Landratsamt	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0200 *Spenden für Bäume, Sitzbänken etc.	2.168,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	7.982,28	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	717.321,35	600.000	700.000	714.000	728.300	742.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	2.356,38	48.000	56.000	57.120	58.260	59.430
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	120.000	140.000	142.800	145.660	148.580
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Unterhalt Eigenleistungen; Beton, Substrate, Bepflanzungen, Fichtenphähle, Sturmschäden	201.706,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Fremdvergaben durch Submission FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Submission, Vergabe Grünanlagenpflege Mittelwert der letzten Ausschreibung	1.422,65	175.000	135.000	150.000	175.000	175.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Handy (Ersatz), Unvorhergesehenes	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Felco Rosenschere 5 Stück ca. 200€ Astschere 3 Stück ca. 200€ Felco Handsäge, Baumpflegesägen 200€ Schaufel, Besen, Stielwerkzeuge ca. 400€ Stihl Heckenschere HS 82 R 2 Stück ca. 750€=1.500€ Stihl MSA Akku Motorsäge inkl. Akku 700€ Hochaster Teleskop 250€ Stihl MS 231 Motorsäge f. Pflege ca. 500€ Stihl BGA 200 Akku Blasgerät ca. 450€ Sonstiges 100€	4.384,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3600 FB: 0361 *ständige Reparaturen an Maschinen z.B. Rasenmäher, Mähcontainer, Grillo und Kleingeräten; Ketten schleifen, Mähermesser schleifen	6.695,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=3600 FB: 0361 *UVV Prüfung ca. 480€ DGUV Prüfung ca. 850€ sonstiges 70€	121,02	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Ruthman Steiger FL=1,GD=3600 FB: 0361 *hoher Einsatz von Hebebühnen werden benötigt	14.830,04	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Entsorgungen Grüngut,Äste, usw GD=3600 FB: 0361 *Entsorgung Grüngut, Äste Durchschnitt der letzten Jahre an Entsorgungen	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Ausgaben für jährlich wiederkehrende Kundendienste; Reifen; Kosten für ungeplante Reparaturen	24.247,54	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3600 FB: 0361 *Betankung läuft 2025 über eigene Tankstelle am Bauhof; anhaltende Preissteigerungen erwartet für Schmierstoffe, Moto Mix Ölwechsel f. Fahrzeuge	22.780,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3600 FB: 0361	2.796,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	6.704,91	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3600 FB: 0361 *TÜV DAH-BH 34; DAH-BH 37; DAH-BH 115; DAH-BH 149; DAH-BH 203; DAH-BH 204; DAH-BH 205; DAH-BH 555 evtl. Nachprüfung erforderlich	481,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Teichbelüftungsanlage BG 71 FL=1,GD=2200 FB: 0220	1.609,14	1.000	800	800	800	800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe GD=3600 FB: 0361 *Fremdvergabe: 14.000€ Kunze: 6.000€ Baumpflege Alte Münchner Straße ca. 80.000€	-	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Softwarepflege STRAKO-Grünpflege	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gartenbauberufsgenossenschaft FL=1,GD=2100 FB: 0140	10.147,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 5800	1.017.604,78	1.181.000	1.296.850	1.339.770	1.383.070	1.401.760
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	7.982,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.017.604,78	1.181.000	1.296.850	1.339.770	1.383.070	1.401.760
	Abgleich UA 5800	1.009.622,50-	1.181.000-	1.296.850-	1.339.770-	1.383.070-	1.401.760-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche Öffentliche Brunnenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Sanierung Brunnenanlagen FL=2,GD=3400 FB: 0321 *Betrieb, Wartung und Unterhaltung der Brunnenanlagen am Franz-von-Assisi-Platz und am Max-Joseph-Platz	42,17	500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=3600 FB: 0360 *Die Brunnen sind schon seit längerer Zeit nicht mehr im Betrieb; eine Instantsetzung der Funktionalität ist derzeit nicht geplant	102,59	200	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=2200 FB: 0220	567,04	1.000	800	800	800	800
	Ausgaben UA 5801	711,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	711,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5801	711,80-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5802 Hundespielwiese an der Hochstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spielplätze und sonstige Außenanlagen GD=1550 FB: 0155 *Hundespielwiese *Kosten für den Unterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5802	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5802	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Aktionsparcours Insel Vitalis

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. FL=2,GD=3600 FB: 0362	250,26	500	500	500	500	500
	*Jahreshauptinspektion Massstab Mensch; zwei Gummipodeste müssen erneuert werden zunehmender Vandalismus am Karlsfelder See, dadurch unvorhersehabare Reparaturen erwartet;						
	Ausgaben UA 5921	250,26	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,26	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5921	250,26-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Ersätze Kiosk Waldschwaigsee FB: 0380	578,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1451	Pachten 2% Umsatzbeteiligung Gaststätte Karlsfelder See FB: 0160	543,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0160 *Kostenersatz durch Bauhofleistungen am Kfd.See	-	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 5939	1.122,02	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	9.516,07	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	31,26	800	800	820	830	850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=2,GD=3301 FB: 0330 *DLRG-Wachhaus ab 2022 auf 1601.5000 DLRG Haus alt/Garage laufender Unterhalt	5,39	10.000	900	900	900	900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Toilettenanlagen am Waldschaigsee FL=2,GD=3301 FB: 0330 *Toilettenanlage 1 + 2 laufender Unterhalt	8.234,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Toilettenanlagen am Juze FL=2,GD=3301 FB: 0330	690,41	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	*Objekt wurde wg. der Nähe zum Jugendhaus an das Gebäudemanagement übergeben. Rest ist in Verantwortung LRA Dachau. Vandalismus hat sich in 2020 und 2021 normalisiert, Ansatz reduziert. 1. laufender Unterhalt 2. Erneuerung Beleuchtung 2.000 €						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Karlsfelder See FL=2,GD=1600 FB: 0160	-	500	500	500	500	500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Waldschwaigsee FL=2,GD=1600 FB: 0160	33.678,30	35.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	*Entsorgung Fäkalien und Klärgruben, Kanalreinigung, Entsorgung Grüngut, Sicherheitsdienst						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=2,GD=3801 FB: 0330	178,50	-	0	0	0	0
5350	Pachten FL=2,GD=3900 FB: 0390	7.297,34	7.550	7.650	7.750	7.850	7.950
	*Kleiber und Holzner, bei Holzner jährliche Erhöhung von 100.-- €						
5431	Reinigungsmittel GD=3801 FB: 0310	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	*1. laufender Rahmenvertrag, gestiegener Verbrauch 2025						
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Karlsfelder See FL=2,GD=3801 FB: 0310	10.479,64	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	*WC Haus am Skaterpark/Jugendhaus. Wurde bisher ohne Zuordnung auf 5160 gebucht. Betrieb Mai bis Oktober zzgl. Sonderreinigungen wg. Vandalismus. Einziges WC Haus am Karlsfelder See in Verantwortung Gem. Karlsfeld, Rest beim LRA Dachau. Normaler Ansatz. Hohe Kosten Wg. Schließdienst. 1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029.						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.						
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=2200 FB: 0220	8.896,44	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=3801 FB: 0380	351,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Toilettenanlage FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	1.362,66	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=2,GD=2100 FB: 0210	258,54	290	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Erholungsflächenverein FL=2,GD=5000 FB: 0160	5.737,94	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsatzbet. Seegarten an Lkrs. FL=2,GD=5001 FB: 0160	6.482,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5939	93.201,15	107.190	86.450	85.910	86.260	86.620
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	1.122,02	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	93.201,15	107.190	86.450	85.910	86.260	86.620
	Abgleich UA 5939	92.079,13-	95.690-	80.950-	80.410-	80.760-	81.120-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.436,66	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Abgleich	24.436,66-	24.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	162.700,41	160.600	165.600	160.600	160.600	160.600
	Abgleich	162.700,41-	160.600-	165.600-	160.600-	160.600-	160.600-
56	Einnahmen	163.731,71	296.539	209.202	207.407	207.692	207.407
	Ausgaben	534.959,78	623.759	556.452	581.547	587.732	590.477
	Abgleich	371.228,07-	327.220-	347.250-	374.140-	380.040-	383.070-
57	Einnahmen	27.300,57	51.796	197.938	98.838	3.838	3.838
	Ausgaben	97.915,67	83.096	229.358	119.038	24.038	24.038
	Abgleich	70.615,10-	31.300-	31.420-	20.200-	20.200-	20.200-
58	Einnahmen	7.982,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.018.316,58	1.183.700	1.299.350	1.342.270	1.385.570	1.404.260
	Abgleich	1.010.334,30-	1.183.700-	1.299.350-	1.342.270-	1.385.570-	1.404.260-
59	Einnahmen	1.122,02	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	93.451,41	107.690	86.950	86.410	86.760	87.120
	Abgleich	92.329,39-	96.190-	81.450-	80.910-	81.260-	81.620-
5	Einnahmen	200.136,58	359.835	412.640	311.745	217.030	216.745
	Ausgaben	1.931.780,51	2.182.845	2.362.710	2.315.365	2.270.700	2.292.995
	Abgleich	1.731.643,93-	1.823.010-	1.950.070-	2.003.620-	2.053.670-	2.076.250-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0300	5.627,35	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0350	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung IfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0
2614	Prozesszinsen Prozesszinsen FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	5.627,35	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	78.932,16	65.800	28.100	28.700	29.300	29.900
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	968.680,00	1.264.100	1.320.900	1.433.000	1.461.700	1.490.900
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Vierneißel FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Versorgungsumlage -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	65.138,82	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	80.495,32	101.130	105.670	114.640	116.940	119.270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	199.885,70	252.820	264.180	286.600	292.340	298.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	18.305,37	24.500	29.000	30.000	31.000	32.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=3250 FB: 0325 *Ladegeräte, Akkus, Prüfung des Meßgerätes für Tablet und GNSS-System Wartungsvertrag Carlsson-Software 540€ eventuelle Reparaturen des GNSS-Systems	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Mobiltelefone, Haedsets, Monitore	814,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge ISGUS Schließanlagenmangement Zutrittskontrolle Softwarepfl. GD=3801 FB: 0330 *1. Ab 2025 neue angelegte HH-Stelle. Bisher wurden diese Kosten bei der neuen GS geführt, da diese die einzige mit der SW Zeus X war. Mit Umstellung aller Liegenschaften auf ZeusX in 2024/2025 sowie fachbereichsgerechter Überführung der Verantwortung für die Zutrittskontrolle vom SG EDV zu GM fallen objektübergreifende Lizenz- u. SW-Pflegekosten an. Diese werden hier objektübergreifend gebucht. 22.000 € 2. Ersatzteilbevorratung ISGUS Bauteile für Ausfall, Batterien 10.000 € 3. Dienstleistung ISGUS 2.000 €	-	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Tiefbau FL=1,GD=3400 FB: 0370 *400€: Grundausstattung einen neuen Mitarbeiter (Sicherheitsschuhe, Jacke, Weste 100€: Austausch vorhandene PSA wegen evtl. Verschleiß	534,32	800	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Laufendes Einscannen von Bauakten FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	5.000	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Web Office,, ProOffice, Kolibri, Dienstleistungen Geotech Janka, California, Workshop ProOffice, con Terra, Strako, Autocad LT Kopierer-Abrechnung BSM	21.275,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtvers. Bauamt FL=1,GD=2100 FB: 0210 *In 2023 keine Abbuchung	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1,GD=3000 FB: 0300	802,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=3000 FB: 0300	2.240,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. ALKIS FL=1,GD=3250 FB: 0325 *Digitale Flurkarte *Jahresgebühr im Rahmen der Generalvereinbarung ADBV (evtl. Erhöhungen der Gebühr nicht beinhaltet)	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk O2, Telekom	1.065,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Ausschreibungskosten der Gebäudereinigung FL=1,GD=3303 FB: 0310 *1. Rechtsberatungskosten für Prüfung von Altverträgen und Vertragsanpassungen, Erstellung Vertragsentwürfe, z.B. Nutzungs- Überlassungsverträge, sonstige Beratungsleistungen 10.000,00	141,61	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten Straßenausbaubeitragssatzung FL=1,GD=3000 FB: 0300 *kann für Zukunft entfallen	-	-	200	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchabruf GD=3000 FB: 0300	136,00	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	1.442.031,42	1.867.150	1.903.150	2.050.040	2.090.380	2.131.350
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	5.627,35	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	Ausgaben	1.442.031,42	1.867.150	1.903.150	2.050.040	2.090.380	2.131.350
	Abgleich UA 6000	1.436.404,07-	1.863.150-	1.898.150-	2.045.040-	2.086.380-	2.127.350-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren FB: 0300	-	300	100	100	100	100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Ersätze f. Planungskosten FB: 0300 *Bpläne 90b: 20.000 € 114: 15.000 € VEP: 30.000 €	88.419,38	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6100	88.419,38	50.300	65.100	50.100	50.100	50.100
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Baureferent FL=1,GD=5002 FB: 0100	600,00	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3000 FB: 0300	-	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DAH AGIL: Siedlungsentwicklung FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Planungskosten FL=1,GD=3000 FB: 0300 *Bpläne: 90b Ludl 20.000 € 107 GE Bajuwarenstr 30.000 € 110 Feuerwehr 10.000 € 114 Fiat 10.000 € VEP FFPV 30.000 € VEP VR 30.000 € Gutachten/ z.B. Prüfung Hochwasser 5.000 € rechtl. Beratung 15.000 € GESAMT : 150.000 €	105.461,94	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine FeldgeschworenenVO öffentlich-rechtlich FL=1,GD=3000 FB: 0300 *Abrechnung der Feldgeschworenen über 6100.1030 *evtl. neuer Feldgeschworener	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0300 *Planungsverband, VHW - Mitgliedsbeitrag	10.151,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6620	Vermischte Ausgaben FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	116.213,68	191.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	88.419,38	50.300	65.100	50.100	50.100	50.100
	Ausgaben	116.213,68	191.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich UA 6100	27.794,30-	141.200-	96.400-	111.400-	111.400-	111.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6140 Umlegung von Grundstücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gebühren Vermessungsamt FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietpreisbindung für Fritz-Scholl-Str.2 FL=1,GD=5001 FB: 0120 *Preisbindung bis 2029	16.900,44	16.950	17.000	16.950	16.950	16.950
	Ausgaben UA 6200	16.900,44	16.950	17.000	16.950	16.950	16.950
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,44	16.950	17.000	16.950	16.950	16.950
	Abgleich UA 6200	16.900,44-	16.950-	17.000-	16.950-	16.950-	16.950-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Verwaltungkosten 15% FB: 0370	20.379,05	5.250	8.250	9.750	11.250	11.250
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0370	21.330,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bauwasserhaltung FB: 0370	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Nutzungsentgelt für E-Ladesäulen FB: 0175	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. u.a. Bauschadenbehebung FB: 0370 *Erstattungsbeträge für Bauschadenbehebung, Schilder für Baustelleneinrichtungen, Poller, Schranken usw. (Straßenschilder im Ordnungsamt angesiedelt)	5.150,64	14.000	25.000	30.000	35.000	35.000
1551	Versicherungen Versicherungen FB: 0363 *nicht planbar	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG FB: 0140	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Wegstreckenentschädigung v. Abwasserbeseitigung FB: 0200	62.907,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche nur für KR FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Ausgabe 6300.5131 FB: 0370 *Kostenerstattung für Bordsteinabesenkung *Kostenerstattung für beantragte Bordsteinabsenkungen	97.557,71	14.000	25.000	30.000	35.000	35.000
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0200	156.900,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	Einnahmen UA 6300	364.224,55	264.150	289.150	300.650	312.150	312.150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Verkehrs- u.Straßenreferent, Radverkehrsreferent FL=1,GD=5002 FB: 0100 *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	285.623,61	458.800	454.300	474.600	484.100	493.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	131.964,38	36.700	36.340	37.970	38.730	39.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	357.519,71	91.760	90.860	94.920	96.820	98.760
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	761,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bushaltestellen, Buswartehallen FL=1,GD=3600 FB: 0364 *Vandalismusschäden und Unterhalt an Buswartehallen; Glasscheiben Bushaltestellen, je Scheibe kostet ca. 3.000€; div. Kleinteile f. Buswartehallen	1.343,03	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordsteinabsenkungen usw. Einnahme 6300.1681 FL=1,GD=3200 FB: 0321 *Bordsteinabsenkungen Einnahme 0.6300.1681 Bauschadenbehebungen Einnahme 0.6300.1550 Ausgaben für Bordstein- und Gehwegabsenkungen sowie Bauschadenbehebungen durch Baumaßnahmen dritter	91.589,13	45.000	50.000	60.000	70.000	70.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Verkehrszeichen- und -einrichtungen (Neu und Erneuerung), Markierungen (Neu und Erneuerung, Vandalismus), Lichtzeichenanlagen (Unterhalt, einschl. Erneuerung Steuergerät AllacherStr/Jägerstr.)	31.142,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Absperrpfosten, Bügel, Schranken, Poller, Bodenschwellen: 6.000€ Schilderstangen: 1.500€ Bodenhülsen: 1.000€ Kaltasphalt, Mischgut, Flüssigasphalt, Primer: 5.000€ Zement, Mörtel, Schnellzement, Beton, Kalk: 1.000€ Splitt,- Sand, RC-Beton, Kies, Schotter: 5.500€ Kraftlöser, Reiniger: 500€ Markierung, Markierungsfarbe, Primer, Gas: 2.000€ Batterien, Leuchten, Barken, Ersatzteile: 3.000€ Dübel, Schrauben, Kleber, Klebeband, Stretchfolie: 500€ Pflaster, Schächte: 2.000€	51.651,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Betonschutt (Asphalt) - Entsorgung: 2.000€						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Erhaltungsausschreibungen FL=1,GD=3200 FB: 0321 *Ansatz 2026: 900.000 €	792.526,37	750.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	Geplante Sanierungsmaßnahmen für 2026: - Krennmoosstr. zw. Falkenstr. und Gartenstr. inkl. Kreisverkehr (Gartenstr.) (Erneuerung Entwässerungsrinnen sowie Fahrbahnbeläge und Gehbahnen) - Rosenstr./ Veilchenstr./ K.- Stieler- Str. (Erneuerung der Entwässerungsrinnen sowie Fahrnbahnbeläge und Gehbahnen) - Ottostr., Dieselstr. und Boschstr. (Erneuerung der Gehwege und Grabungssanierung) - Besonders beanspruchte Abschnitte. (Bankette dauerhaft befestigen) - Zustandserfassung durch EagleEye in Kooperation mit dem StBA Freising Ansatz 2027 - 2029: je 900.000 € Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Erhaltungskonzept 2021/2022 der Firma EagleEye 2027: Fasenstraße + Nobelstraße und Wehrstaudenstraße Grabungssanierung 2028: Rosenstraße/Veilchenstraße/Karl-Stieler-Straße BA2 2029: Winterstr. und Herbststr. FB und GB						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Beseitigung von Biberschäden GD=3600 FB: 0363 *Biberschäden *zur Behebung von kleineren und mittleren Schäden, die durch den Biber an der Infrastruktur und an Gewässern zu beheben sind	-	2.500	500	1.000	1.000	1.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen FL=1,GD=3200 FB: 0321 *Reinigung und Ertüchtigung der Straßenentwässereinrichtungen. Systematische Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, Schachtsanierungen (unzureichende Tragfähigkeit oder beschädigt). Reinigung und Ertüchtigung der Straßenentwässereinrichtungen. Systematische Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, Schachtsanierungen (unzureichende Tragfähigkeit oder beschädigt).	17.082,45	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.283,15	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes, Handy, Tablet	253,89	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Schlagschrauber ca. 500€, div. Kleinwerkzeug	982,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Ausgaben z. B. durch Austausch der Akkugeräte bei vorhandenen Gerätschaften	538,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=3600 FB: 0363 *UVV Prüfung ca. 180€ DGUV Prüfung ca. 400€	845,74	1.000	600	600	600	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=3600 FB: 0363 *Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte *Miete für Hebebühnen, Arbeitsmaschinen	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten FL=1,GD=3900 FB: 0390 *Sedlmayr, Pscherer, Leisch, Grünwald, Kunz, ETG Bauch, Ritthaler, Gromes, Eichinger	1.507,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3600 FB: 0363 *DAH-BH 35; DAH-BH 110; DAH-BH 125 Kundendienst, unvorhersehbare Reparaturen	39.299,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3600 FB: 0363 *Ölwechsel, Benzin für Maschinen (Rüttelplatte, Laubbläser)	14.475,37	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3600 FB: 0363 *keine KFZ Steuer für die Fahrzeuge fällig	423,00	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet, RechErg Vorjahr war bereits ca. 17T€	16.949,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3600 FB: 0363 *TÜV fällig: DAH-BH 35 evtl. Nachprüfung fällig	1.077,05	500	500	500	500	500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete LKW-Führerscheine FL=1,GD=1400 FB: 0140 *jährliche Schulung der Berufskraftfahrerschulung / Führerscheinverlängerung seit 2019 wird die Berufskraftfahrerschulung 1xjährlich in einem Modul durchgeführt	5.519,51	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=2200 FB: 0220	3.290,16	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=1400 FB: 0140	7.174,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe GD=3600 FB: 0363 *Rissverguss ca. 30.000€; Bankette ca. 7.000€	-	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6374	Wartungsgebühren STRAKO-Straßenkontrolle FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren STRAKO Strassenkontrolle, STRAKO Aufbruchkontrolle und STRAKO Brücken	1.255,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6378	Wartungsgebühren FL=1,GD=1650 FB: 0165 *Wartung DFI (Dynamische Fahrgastinformation ÖPNV)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	166,60	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf FL=1,GD=3000 FB: 0300	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=3400 FB: 0370 *750€: Jahresabonement Straßenbau A-Z 150€: Sonstige Anschaffung von Literatur	744,16	900	900	900	900	900
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten für Beratung f. Erschließungsk. FL=1,GD=3000 FB: 0300 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr; Parkraumkonzept FL=1,GD=1650 FB: 0165 *- 25.000 Verkehrsentwicklungsplan - weiterführende Planungen und Untersuchungen (z. B. B 304 / Allacher Str. / Krenmoosstr. und B 304 Hoch- / Bayernwerkstr., Verkehrszählungen, usw.), Parkraumkonzept - 15.000 Detailplanungen Umsetzung Radverkehrskonzept (incl. Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, usw.)	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6300	1.858.190,50	1.666.060	1.869.100	1.858.590	1.880.750	1.893.160
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	364.224,55	264.150	289.150	300.650	312.150	312.150
	Ausgaben	1.858.190,50	1.666.060	1.869.100	1.858.590	1.880.750	1.893.160
	Abgleich UA 6300	1.493.965,95-	1.401.910-	1.579.950-	1.557.940-	1.568.600-	1.581.010-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Brücken, Unterführungen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze Indstandshaltung Brücken FB: 0370	226,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	226,10	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Betrieblicher Unterhalt GD=3600 FB: 0364 *Unterhalt, Reparaturen an Brücken durch den Bauhof; Prüfungen an Brücken	5.073,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Sanierungen FL=1,GD=3400 FB: 0340 *Durchführung und Dokumentation vorgeschriebener Hauptprüfungen und Sichtkontrollen; Beseitigung dokumentierter Mängel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bauwerke 2025-2026 Ansatz: 45.000 € / Jahr 2027-2028 Ansatz: 50.000 € / Jahr	24.435,63	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6301	29.509,62	53.000	53.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	226,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.509,62	53.000	53.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich UA 6301	29.283,52-	53.000-	53.000-	58.000-	58.000-	58.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ARGE fahrradfreundl. Kommunen FL=1,GD=5000 FB: 0165 *AGFK in Bayern (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern) Mitgliedsbeitrag	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersätze Versetzen von Leuchtmasten FB: 0320 *Kostenersätze für Versetzen von Leuchtmasten	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6701	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	657,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	2,16	160	80	80	80	80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	400	200	200	200	200
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung FL=1,GD=2000 FB: 0200 *ab dem Jahr 2026 Reduzierung der Wartungskosten wegen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	62.164,44	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Seit 3 Jahren kein Umsatz	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=1,GD=2200 FB: 0220 *Reduzierung der Stromkosten durch schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in drei Bauabschnitten: Bauabschnitt 1: wurde im Oktober 2024 abgeschlossen Bauabschnitt 2 und 3: Umstellung bis Ende 2025 vorgesehen	211.415,11	270.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6701	274.239,25	337.560	135.280	135.280	135.280	135.280
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	274.239,25	337.560	135.280	135.280	135.280	135.280
	Abgleich UA 6701	274.239,25-	333.060-	130.280-	130.280-	130.280-	130.280-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren FB: 0363 *keine Einnahmen geplant	764,27	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0364 *keine Einnahmen planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	764,27	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	197.134,15	150.000	190.000	193.800	197.700	201.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	647,58	12.000	15.200	15.500	15.820	16.140
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	30.000	38.000	38.760	39.540	40.340
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Grabenreinigung FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Preiserhöhungen 2026 erwartet: Entsorgung Fremdfirma Remondis ca. 24.000€, Straßenkehrgut ca. 16.000€, erhöhte Abfallentsorgung durch Ablagerung von Bürgermüll/Hausmüll = Kostenfaktor Müllbeutel ca. 8.000€/Hundekotbeutel ca. 7.000€ Kostenfaktor durch Festivitäten wie z. B. Siedlerfest, Hüttenzauber, Kulturfest berücksichtigt	48.908,58	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	9,92	-	-	-	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Laubbläser ca. 1.000€; div. Kleinwerkzeug ca. 500€	1.398,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Reparaturen an Kleinwerkzeugen; Austausch Gerätestiele für Besen, Bürsten, Bürstenhalter	2.664,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV GD=3600 FB: 0364 *UVV Prüfung ca. 250€ DGUV Prüfung ca. 250€ + Winterdienst ca. 700€	-	300	1.200	1.200	1.200	1.200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=3600 FB: 0364 *Miete f. zusätzliche Kehrmaschine 5.000€ Hebebühne ca. 2.000€	-	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Bürsten f. Kehrmaschine DAH-BH 502 ca. 6.000€ Service, Kundendienst f. Fhzg. DAH-BH 60, DAH-BH 64, DAH-BH 148, DAH-BH 501, DAH-BH 502 notwendiges Budget für die Gewährleistung der Einsatzfähigkeit für 2026 durch unvorhersehbare Reparaturen	4.545,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=2,GD=3600 FB: 0364 *Betankungen laufen über Bauhof (eigene Tankstelle seit September 2024 in Betrieb) Ölwechsel f. Fahrzeuge ca. 700€ Benzin f. Fettpresse, AdBlue f. Kehrmaschine	6.702,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5550	Kfz-Steuern GD=3600 FB: 0364 *KFZ Steuer f. folgende Fahrzeuge: DAH-BH 186, DAH-BH 148, DAH-BH 501	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	1.354,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=2,GD=3600 FB: 0364 *TÜV fällig 2026: DAH-BH 64, DAH-BH 501; Prüfung Kehrmaschine DAH-BH 502	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6751	263.366,21	283.800	338.400	348.260	353.260	358.380
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	764,27	-	0	0	0	0
	Ausgaben	263.366,21	283.800	338.400	348.260	353.260	358.380
	Abgleich UA 6751	262.601,94-	283.800-	338.400-	348.260-	353.260-	358.380-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0364 *keine Einnahmen planbar	9.335,56	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	9.335,56	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	108.291,32	180.000	120.000	122.400	124.800	127.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	6.758,50	14.400	9.600	9.790	9.980	10.180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	17.859,62	36.000	24.000	24.480	24.960	25.460
5135	Unterhalt: Winterdienst Winterdienst Material z.B. Streusalz, Schneezeichen FL=1,GD=3600 FB: 0364 * *Streusalz ca. 44.000€; Bedarf je nach Witterung und Winterdienst Einsätze Sanierung Salzsilos ca. 30.000€ Schneezeichen, Strohballen ca. 1.000€	20.065,49	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3600 FB: 0364 *Schneeschaufel, Eimer, Handstreuschaufel	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3600 FB: 0364 *je nach WD-Einsätze und daraus resultierender Verschleiss; dringende Reparaturen der Schneeschilder notwendig; Kalibrierung der Streugeräte notwendig; Schürfleisten Austausch	805,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3600 FB: 0364 *jährliche, wiederkehrende Wartungen z. B. Wartung Salzsilos Firma Holten (2x jährlich je 1.000€) Reich Wartung Soleanlage ca. 700€ Inspektion Salzsilos (alle fünf Jahre Vorschrift) ca. 2.500€	2.534,70	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5560	Kfz-Versicherungen für Winterdienstfahrzeuge FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	1.412,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Schneeräumen FL=1,GD=3600 FB: 0364 *Fremdvergabe: Mayerhanser ca. 20.000€ MR Gemeindegebiet ca. 15.000€ MR Wege zu den Kindergärten ca. 3.000€ MR Jahnstr. + Parkplätze Sportanlage, Hallenbad, Wege zum See ca. 15.000€ Sondereinsätze ca. 2.000€	30.235,79	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6752	187.964,18	342.700	298.400	279.470	282.540	285.740
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	9.335,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	187.964,18	342.700	298.400	279.470	282.540	285.740
	Abgleich UA 6752	178.628,62-	342.700-	298.400-	279.470-	282.540-	285.740-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155	-	22.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	22.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=1550 FB: 0155	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	22.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	8.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	5.627,35	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	Ausgaben	1.442.031,42	1.867.150	1.903.150	2.050.040	2.090.380	2.131.350
	Abgleich	1.436.404,07-	1.863.150-	1.898.150-	2.045.040-	2.086.380-	2.127.350-
61	Einnahmen	88.419,38	50.300	65.100	50.100	50.100	50.100
	Ausgaben	116.213,68	191.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich	27.794,30-	141.200-	96.400-	111.400-	111.400-	111.400-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.900,44	16.950	17.000	16.950	16.950	16.950
	Abgleich	16.900,44-	16.950-	17.000-	16.950-	16.950-	16.950-
63	Einnahmen	364.450,65	264.150	289.150	300.650	312.150	312.150
	Ausgaben	1.887.700,12	1.719.060	1.922.100	1.916.590	1.938.750	1.951.160
	Abgleich	1.523.249,47-	1.454.910-	1.632.950-	1.615.940-	1.626.600-	1.639.010-
67	Einnahmen	10.099,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	725.569,64	964.060	772.080	763.010	771.080	779.400
	Abgleich	715.469,81-	959.560-	767.080-	758.010-	766.080-	774.400-
69	Einnahmen	-	22.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	0	0	0	0
6	Einnahmen	468.597,21	344.950	364.250	360.750	371.250	371.250
	Ausgaben	4.188.415,30	4.788.720	4.775.830	4.908.090	4.978.660	5.040.360
	Abgleich	3.719.818,09-	4.443.770-	4.411.580-	4.547.340-	4.607.410-	4.669.110-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren FB: 0200	23.619,57-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen GKW Konto 652.008 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 7000	23.619,57-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be-schäftigte -sonstiges Personal- Auszubildende GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Auszubildende GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	23.619,57-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	23.619,57-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung, Kauf und Verkauf v. Müllsäcken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Müllsäcken FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen LRA Müllsäcke FL=2,GD=1550 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds FL=1,GD=2100 FB: 0200	2.118,00	2.300	13.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7210	2.118,00	2.300	13.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.118,00	2.300	13.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 7210	2.118,00-	2.300-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie Nebenkosten Standflächen Bruno-Danzer-Platz FB: 0160	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Standflächen Rathausplatz FB: 0160 *Wochenmarkt, Bruno-Danzer-Platz und gelegentlich Marktplatz	1.597,50	2.700	2.200	2.700	2.700	2.700
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7301	1.597,50	2.700	2.200	2.700	2.700	2.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=2,GD=1650 FB: 0160	17,70	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=2,GD=2200 FB: 0220	572,78-	1.400	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7301	555,08-	1.400	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	1.597,50	2.700	2.200	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	555,08-	1.400	500	500	500	500
	Abgleich UA 7301	2.152,58	1.300	1.700	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Hüttenzauber Überlassung Standfläche ohne Hütte FB: 0100	3.330,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1169	Sonstige Marktgebühren Hüttenzauber - Überlassung Hütte mit Auf/Abbau FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von Christbäumen FB: 0100	300,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7302	3.630,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	12.511,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	41,10	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	-	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1000 FB: 0100	3.390,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	*						
	*Unvorhergesehenes						
5430	Reinigungskosten Reinigung WC-Wagen, Mülleimer FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.445,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	*						
5441	Strombezugskosten FL=2,GD=1000 FB: 0100	231,90	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6319	Sonstige Veranstaltungen Künstlerentschädigung, Zeltversicherung FL=2,GD=1000 FB: 0100	4.934,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* *Entgelte und Aufwandsentschädigung für Mitwirkende am Rahmenprogramm Gutscheine für Künstlerauftritte						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung FL=2,GD=1000 FB: 0100	2.485,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=2,GD=1000 FB: 0100	4.158,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6430	Haftpflichtversicherungen Veranstalter-Haftpflicht FL=2,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- GEMA FL=2,GD=1000 FB: 0100	2.070,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	*						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Transport Hütten FL=2,GD=1000 FB: 0100	6.968,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 7302	38.238,85	47.200	47.200	47.580	47.970	48.350
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	3.630,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	38.238,85	47.200	47.200	47.580	47.970	48.350
	Abgleich UA 7302	34.608,85-	43.900-	42.700-	43.080-	43.470-	43.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren KE=4 FB: 0130	43.428,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1142	Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2022	217.570,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=4 FB: 0130 *alle Gebühren außer Bestattungs- und Grabgebühren; z. B. Urkunden, Ausnahmegenehmigung, Fundamente, Entfernung und Entsorgung Grabmal	51.749,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	312.748,61	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,FL=1,GD=5002 FB: 0140	134.062,55	143.900	149.200	152.200	155.200	158.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=5002 FB: 0140	10.907,60	11.510	11.940	12.180	12.420	12.660
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,FL=1,GD=5002 FB: 0140	28.462,67	28.780	29.840	30.440	31.040	31.660
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=4,FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt Hinweis: Gebäude in schlechten Zustand gem. Priorisierungsliste. Konkrete Planung ausstehend. Gesamtplanung Friedhof durch Sachgebiet ausstehend.	2.058,49	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=4,FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Herstellung Personal WC/Dusche gem. Anforderung ASA-Begehung und Forderung SG Standesamt 15.000 €	6.991,56	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. KE=4,FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, Verkehrssicherung, Betrieb und Unterhalt der Friedhofswege	999,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. Grünpflege durch Fremdfa.€ 30.000,00 2. Unkrautbeseitigung 5 x im Jahr, € 8.5000,00 oder Alternativ Beschaffung Heißluftgerät für Wärter Friedhof € 13.000,00 (für alle Wege in Eigenleistung) + Bereiche um Gräber weiter über Fremdfirma 4 Behandlungen € 4.500,00. Hinweis: Langfristig ist über Amortisationsrechnung zu prüfen, ob hier nicht eine Geräteanschaffung und Umsetzung durch das Friedhofpersonal möglich und effizienter ist, Verantwortung SG Friedhof 3. Großer Baumbestand, regelmäßige Totholzentfernung	40.030,77	56.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Streusalz ca. 500,-- € - Urnenwandplatten abschleifen ca. 2.500,-- € - nach Bedarf Splitt, Erde usw.ca. 1.000,-- €	3.477,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Einkäufe von kleineren Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Winkelschleifer, Besen, Gießkannen etc.	231,92	700	700	700	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	272,49	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=4,FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Evt. Umstellung auf cloudbasierende TK-Anlage NFon	-	250	300	300	300	300
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Akkuschrauber ca. 500 € - div. Arbeitsgeräte ca. 1.000 €	681,69	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *anfallende Reparaturen	2.799,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1. Defibrilator gem. Defi-Controlling	-	100	100	100	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungsverträge DGUV ortsfest 2028	941,08	1.800	1.000	1.000	1.800	1.000
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer, Putzmittel KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 * *- Grundreinigung (Frühling/Herbst) u. Versiegelung Boden in der Aussegnungshalle u. Aufbahrung ca. 1.000 € - jährl. Grundreinigung der Fenster ca. 200 €	1.042,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	951,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten KE=4,FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.998,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5442	Gasbezugskosten KE=4,FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.848,02	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	2.481,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4,FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	835,32	900	900	900	900	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Container KE=4,FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Leeren der Container durch die Fa. Remondis	12.600,39	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Kundendienst Leiber, Aufsitzmäher	1.137,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Benzin für die Fahrzeuge (Rasenmäher usw.)	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- Bedarf pro Person im Jahr ca. 1.250,-- €	2.132,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	29,30	30	0	30	30	30
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *Neuer Bestattungsdienstleistungsvertrag seit 01.01.2021	37.359,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren Winfried (Windows f.Friedhöfe) KE=4,FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Wartungsgebühren Winfried mit APP Neues Verfahren notwendig Kopienabrechnung BSM	2.392,04	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=4,FL=1,GD=2100 FB: 0210	479,30	550	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,FL=1,GD=2100 FB: 0140	1.700,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6500	Bürobedarf KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130	188,19	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *z. B. Ergänzungslieferungen für das Bestattungsrecht	8,99	500	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=4,FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobilfunk und TK-Anschluss	746,55	800	800	800	800	800
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht KE=4,FL=1,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6541	Dienstreisen KE=4,FL=1,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten KE=4,FL=1,GD=1300 FB: 0130 *- z. B. Anwaltskosten	-	1.000	1.000	1.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4,FL=1 FB: 0130	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6791	Innere Verrechnungen Verw.kostenbeitr. an 0201.1691 KE=4,FL=1 FB: 0200	42.400,00	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
6800	Abschreibungen Einnahme siehe HSt. 9151.2700 KE=4,FL=1 FB: 0200	18.327,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 5%, Einnahme siehe HSt. 9151.2750 KE=4,FL=1 FB: 0200	49.905,05	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben UA 7501	415.156,38	465.300	465.660	455.530	475.570	479.730
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	312.748,61	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	Ausgaben	415.156,38	465.300	465.660	455.530	475.570	479.730
	Abgleich UA 7501	102.407,77-	165.200-	165.560-	155.430-	175.470-	179.630-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten DSM, Interwerbung, EUG; Überlassung Werberechte FB: 0170 *Deutsche Städtereklame-Stoer Interwerbung und EUG *Werbeeinnahmen Hinweisschilder, Werbeanlagen von Deutsche Städtereklame-Stoer, Interwerbung und EUG	3.173,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7605	3.173,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	3.173,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	3.173,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7610 Öffentliche E-Bike-Ladestation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0220 *Kommunalrabatt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=2,GD=3400 FB: 0100	130,31	1.000	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten Hotspot / E-Bike-Ladestation Bruno-Danzer-Platz FL=2,GD=2200 FB: 0220	214,32-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7610	84,01-	1.500	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	84,01-	1.500	700	700	700	700
	Abgleich UA 7610	84,01	1.500-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. steuerpfl. Veranstaltungen + Anteil aus TheaterAbo KE=3 FB: 0100	2.751,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UStG KE=3 FB: 0100	64.956,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten KE=3 FB: 0200	38.662,06	28.500	29.640	29.640	29.640	29.640
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 116 qm KE=3 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=3 FB: 0100	88.365,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1423	Mieten für Kegelbahn FB: 0100	3.209,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten Hausmeisterwhg. KE=3 FB: 0380	486,94	-	0	0	0	0
1437	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten Gaststätte, Büro Schützen FB: 0380	37.501,97	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1451	Pachten Pacht Gaststätte, Büro, Schützen FB: 0380	73.394,68	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1452	Pachten Parkflächen Garage Bürgerhaus FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0100	210,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0210	39.971,72	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. KE=3 FB: 0200	95.896,17	126.317	190.693	109.478	107.274	106.628
	Einnahmen UA 7621	445.405,41	396.817	477.833	396.618	394.414	393.768
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,FL=2,GD=5002 FB: 0140	152.084,27	192.500	215.900	249.500	254.500	259.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,FL=2,GD=5002 FB: 0140	12.211,44	15.400	17.270	19.960	20.360	20.770
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,FL=2,GD=5002 FB: 0140	31.482,21	38.500	43.180	49.900	50.900	51.920
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3,FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, wg. Gebäudezustand, € 15.000,00 Sanierung Dach und Lüftungsanlage sowie weitere Sanierungspakete auf VermHH-Stelle Sanierung Dach und Lüftungsanlage sowie weitere Sanierungspakete auf VermHH-Stelle	51.133,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Allacher Str. 1 KE=3,FL=2,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen KE=3,FL=2,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt wg. technischem Zustand Gebäudetechnik Tausch RWM BMA 2027	44.571,29	35.000	50.000	65.000	50.000	50.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt € 2. Fettabscheider Gaststätte undicht, Sanierung notwendig. Maßnahme auf Grund ermitteltem Umfang 17.10.24 in den VermHH verschoben. 3. Parkplatz und Beleuchtung muss erneuert werden, Verkehrssicherungsprobleme. tbd. Pflaster + Asphalt ausbessern, ohne Ansatz Planung Beleuchtung und Parkplatz macht nur in Gesamtzusammenhang Planung Bürgerhaus Sinn, siehe VermHH. Entscheidung ausstehend.	14.080,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=3,FL=2,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Grünarbeiten durch Fremdfirma, € 1.200,00, ab 2025 1.300 € Neuaufnahme 3. Schädlingsbekämpfung Parkplatz	947,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	220,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	448,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung KE=3,FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Ausbau Hotspot freies WLAN	33,68	500	500	500	500	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.252,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.942,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1 Defibrilator gem. Defi-Controlling	-	100	0	100	500	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0330 *1. laufende Wartungskosten 2028 SprüfV wiederkehrende Prüfung SiBe, BMA DGUV 3 ortsfest 2028, zusätzliche Wartung Kühlanlagen	35.730,73	41.000	38.000	38.000	41.000	38.000
5350	Pachten KE=3,FL=2,GD=3900 FB: 0390 *Schwertfirm neuer Vertrag ab 01.01.26, alle 5 Jahre 3% Erhöhung	4.735,72	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
5430	Reinigungskosten KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100 *	330,32	500	800	800	800	800
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag	4.615,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0310	27.517,41	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	*1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt. Das Bürgerhaus war bis 2022 nicht in der Gebäudereinigung organisiert. Die Leistung wurde von geringfügig Beschäftigten erbracht. Der notwendige hygienische Zustand konnt nicht erreicht werden. Deshalb in 2022 Aufnahmne in die Ausschreibung für Reinigungsdienstleistungen. Die Kalkulation der Jahreskosten ist schwierig, da die tatsächlichen Kosten von der Art und Menge an Veranstaltungen abhängt, die per Sonderreinigung gereingt werden und nicht über die Unterhaltsreinigung organisiert werden können. Die Abrufleistungen können somit stark variieren.						
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	200	200	200	200	200
5442	Gasbezugskosten GD=3801 FB: 0380	302,52-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3,FL=2,GD=2100 FB: 0210	52.995,67	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	*Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)						
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380	14.173,88	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	150	150	150	150	150
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	1.104,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Ansatz für die Buchung der Künstler.	55.079,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	37,35	50	100	50	50	50
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	175,00	200	200	200	200	200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	462,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6340	Energie für Betriebszwecke Fernwärme KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380	62.243,96	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380	6.814,30	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380	75.940,65	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=3801 FB: 0380	518,37-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personaldienstleistung KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100 *Kosten für Bühnenhelfer, Aufbauhelfer, Licht- und Tontechniker, Fremdpersonal sowie Kosten für Hilfspersonal bei Personalausfall.	12.000,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6374	Wartungsgebühren GD=2300 FB: 0230	-	-	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=3,FL=2,GD=2100 FB: 0210 *Erhöhung i.H. von 15% erwartet	7.879,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. FB: 0200	4.468,21	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3,FL=2,GD=2000 FB: 0200	125.428,53	154.817	220.333	139.118	136.914	136.268
6430	Haftpflichtversicherungen KE=3,FL=2,GD=2100 FB: 0210	316,30	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	16,80	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=3,FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Diensthandy O2	197,48	250	250	250	250	250
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a- KE=3,FL=2,GD=3801 FB: 0380 *Kabelgebühren seit 01.03.2025 Versorgungsvereinbarung - 10 J. kostenlos	368,28	400	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren KE=3,FL=2,GD=2000 FB: 0200	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste Reservix Gebühren Theater KE=3,FL=2,GD=2300 FB: 0100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt KE=3,FL=2,GD=1000 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=1000 FB: 0100	14.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten KE=3,FL=2,GD=3303 FB: 0330 *Teilgutachter für Gesamtgutachten	13.970,00	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=2000 FB: 0200 *Steuerberatungskosten, da BgA	14.927,45	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=3,FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	845.392,29	917.117	992.983	970.828	964.424	967.908
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	445.405,41	396.817	477.833	396.618	394.414	393.768
	Ausgaben	845.392,29	917.117	992.983	970.828	964.424	967.908
	Abgleich UA 7621	399.986,88-	520.300-	515.150-	574.210-	570.010-	574.140-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf von Schrott FB: 0360	1.505,60	-	0	0	0	0
1450	Pachten Photovoltaikanlage Bauhofdach FB: 0200	720,91	700	700	700	700	700
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersätze für Arbeitskleidung FB: 0360 *durch neue Dienstanweisung zum 01.01.2025 kein Kostenersatz erwartet;	143,40	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0360 *Erstattung von Unfallverursacher/Versicherung; Erstattung Unfallschäden/Sturmschäden inkl. Personalkosten nicht planbar	-	-	0	0	0	0
1551	Versicherungen Gebäude FB: 0380	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben vom Wasserwerk, Konto 59 951 3 FB: 0200 *Rohrgrabenkosten vom Wasserwerk, Konto 59 951 3	541,50	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 7711	2.911,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	267.728,37	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	879,48	20.000	20.000	20.400	20.810	21.220
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	20.160,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt Umverteilung Kostenanfall von HH-Stelle 5000 zu 5040	4.959,95	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	40.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Bürotisch f. Teilzeikraft ca. 1.000€; Bürostuhl ca. 400€, sonstiges 100€, Verbesserung der Lagerhaltung	2.285,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Austausch Batterien, Leuchtmittel; Reparatur Spülmaschine: 200EUR; Wasserspender Wartung plus CO2 Flaschen: Wartung: 700EUR; CO2 Flaschen: 300EUR;	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Planung der Einführung einer Bauhof-Software Ersatz für Mobiltelefone, Touch-PC für Mitarbeiter	914,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=3600 FB: 0360 *kein Kauf geplant	926,54	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=3600 FB: 0360 *Reparaturen für Radlader, Weidemann und Stapler unvorhersehbare Reparaturen	1.118,49	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1 Defibrilator gem. Defi-Controlling	502,96	100	400	600	400	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten DGUV ortsfeste 2028	6.293,02	11.500	6.800	6.800	7.800	6.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV UVV für Geräte GD=3600 FB: 0360 *UVV Prüfung nach DGUV Vorschrift: neue Fahrzeugaufteilung 2025: Bauhof besitzt 6 Fahrzeuge, die fällig sind für die jährliche UVV Prüfung: 2 LKW, Weidemann, Radlader, Kompaktlader, Stapler je Fahrzeug ca. 105EUR + Anfahrt (Preis 2024)	224,55	700	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Miete für Leihmaschinen, Fahrzeuge und Geräte z.B. Hebebühne	4.629,72	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Fernwärmeleitung FL=1,GD=3801 FB: 0380	18.572,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten	2.671,12	-	-	-	-	-
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. gem. laufender Rahmenvertrag	1.996,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt	13.126,75	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	6.349,62	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.736,57	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	3.114,07	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Bauschuttentsorgungen, Holzentsorgungen, Sperrmüllablieferungen Preise für Container steigen;	7.237,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3600 FB: 0360 *DAH-BH 39, DAH-BH 33, DAH-BH 133, DAH-BH 134, DAH-BH 108, DAH-BH 222, DAH-BH 14, DAH-BH 131 für die beiden MAN LKWs hohe Service u. Reparaturkosten unvorhersehbare Reparaturen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3600 FB: 0360 *seit September 2024 ist am Bauhof die eigene Tankstelle wieder in Betrieb; Dieseltankungen laufen über diese Haushaltsstelle; anhaltende Preissteigerungen erwartet	9.929,52	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5550	Kfz-Steuern GD=3600 FB: 0360 *DAH-BH 39, DAH-BH 134, neuer Traktor ca. 400€	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=3600 FB: 0360 *TÜV Kosten: DAH-BH 14 ca. 600€; DAH-BH 33 ca. 100€; DAH-BH 39 ca. 200€; DAH-BH 108 ca. 100€; DAH-BH 131 ca. 600€ eventulle Nachuntersuchung notwendig	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung durch Fa. Mewa FL=1,GD=3600 FB: 0360 * *Arbeitskleidung MEWA: ca. 41.000EUR PSA (Baumkletterausrüstung, Helme, Handschuhe, Schnittschutzkleidung, Schutzbrillen, Gehörschutz, Warnwesten) ca. 4.000EUR Arbeitsschuhe: ca. 5.000EUR	35.933,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Pflaster, Sonnenschutz, Insektenschutz aufgrund extremer Wetterbedingungen höherer Verbrauch erwartet	413,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	99,32	100	200	200	200	200
6319	Sonstige Veranstaltungen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Erfahrungsaustausch mit anderen Bauhofleitern	19,50	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Weihnachtsdekoration Erneuerung am Bauhof z.B. Lichterketten, Strohsterne, Kugeln	-	50	100	100	100	100
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	896,40	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Vorbereitungen Bauhof-Software Kopierer BSM	725,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	1.375,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Jahresbedarf Büromaterial ca. 500€	291,82	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Bauhofleiterliteratur Abo gekündigt; sonstige Zeitschriften ca. 100€	414,52	600	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Diensthandys O2, Telekom VPN-Anbindung Rathaus Vodafone	1.680,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6526	Rundfunkgebühren bisher bei 6525 gebucht FL=1,GD=2000 FB: 0200	2.570,40	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung Bauhof FL=1,GD=3600 FB: 0360 *Rechtsanwaltkosten, Sachverständigenkosten	803,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten GD=3600 FB: 0360 *Gutachterkosten	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7711	423.581,98	648.000	588.800	595.400	602.730	608.080
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	2.911,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	423.581,98	648.000	588.800	595.400	602.730	608.080
	Abgleich UA 7711	420.670,57-	646.300-	587.100-	593.700-	601.030-	606.380-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7712 Bauhof Werkstatt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0365 *nicht planbar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7712	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung GD=3600 FB: 0365 *Akkuschrauber ca. 800€, div. Kleinwerkezug ca. 200€	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=3600 FB: 0365 *Instandhaltung div. Arbeitsgeräte und Maschinen z. B. Waschgeräteschlauch, Hochdruckreiniger, Kompressor	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5254	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge, UVV GD=3600 FB: 0365 *jährliche UVV Prüfung: Hebebühne, Kräne	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Putzmittel, Mewa GD=3600 FB: 0365 *Verbrauch an Putztücher und Reinigungsmittel für die Werkstatt; Mewa ca. 2.000€, Putztuchrollen und sonstiges 1.000€	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3600 FB: 0365 *Altölentsorgung	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3600 FB: 0365 *div. Betriebs-u. Schmierstoffe für die Werkstatt (Harnstofflösung, Bremsenreiniger, Fettpatrone)	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter GD=3600 FB: 0365 *div. Kleinteile für die Werkstatt (Kabelbinder, Schrauben, Trennscheiben, Zurrgurte...)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7712	-	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 7712	-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=2,GD=5002 FB: 0140	62.512,41	46.980	29.400	51.400	52.400	53.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	5.059,74	3.760	2.350	4.110	4.190	4.270
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=2,GD=5002 FB: 0140	13.003,15	9.400	5.880	10.280	10.480	10.680
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=2,GD=5002 FB: 0140	169,80	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=2,GD=1700 FB: 0170 *ggf. Ersatz für Altbestand	-	100	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=2,GD=2300 FB: 0230	-	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten FL=2,GD=1700 FB: 0170 *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld *Büro WiFö im Workspace Karlsfeld wurde gekündigt (Mietvertrag bis 31.12.2025) Kein Ansatz mehr ab 2026.	9.282,00	10.300	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=2,GD=1700 FB: 0170 *Unternehmertreffen, Businesfrühstück 1.000 € Marketing Neues Gewerbegebiet 1.000 € Anzeigen, Grafiken, Einkaufsgutscheine 1.000 € sonstiges (Werbemittel,App etc.) 1.000 €	3.034,92	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren FL=2,GD=2300 FB: 0230 *Newsletter-Modul 1/3 1.200 €	1.278,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen FL=2,GD=1400 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=2,GD=1700 FB: 0170 *Honorare für Veranstaltungsreferenten	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West-Allianz jetzt 7912.6610 Mitgliedsb. für Gewerbeverband FL=2,GD=5000 FB: 0170	662,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	95.002,66	76.890	43.980	72.140	73.420	74.700
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.002,66	76.890	43.980	72.140	73.420	74.700
	Abgleich UA 7911	95.002,66-	76.890-	43.980-	72.140-	73.420-	74.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 West-Allianz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. West Allianz, Mint-Campus FL=2,GD=5000 FB: 0100	12.389,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7912	12.389,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.389,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 7912	12.389,29-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen MVG - Nachtbuslinie N71 FL=2,GD=5001 FB: 0160 *	13.777,49	3.000	0	0	0	0
	*Endabrechnung 2024 in 2025 für Nachtbus N71; Buslinie seit 31.12.2024 nicht mehr aktiv						
	Ausgaben UA 7920	13.777,49	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.777,49	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	13.777,49-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	23.619,57-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	23.619,57-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.118,00	2.300	13.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	2.118,00-	2.300-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
73	Einnahmen	5.227,50	6.000	6.700	7.200	7.200	7.200
	Ausgaben	37.683,77	48.600	47.700	48.080	48.470	48.850
	Abgleich	32.456,27-	42.600-	41.000-	40.880-	41.270-	41.650-
75	Einnahmen	312.748,61	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	Ausgaben	415.156,38	465.300	465.660	455.530	475.570	479.730
	Abgleich	102.407,77-	165.200-	165.560-	155.430-	175.470-	179.630-
76	Einnahmen	448.578,48	399.817	480.833	399.618	397.414	396.768
	Ausgaben	845.308,28	918.617	993.683	971.528	965.124	968.608
	Abgleich	396.729,80-	518.800-	512.850-	571.910-	567.710-	571.840-
77	Einnahmen	2.911,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	423.581,98	660.500	602.800	609.400	616.730	622.080
	Abgleich	420.670,57-	658.800-	601.100-	607.700-	615.030-	620.380-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	121.169,44	92.890	56.980	85.140	86.420	87.700
	Abgleich	121.169,44-	92.890-	56.980-	85.140-	86.420-	87.700-
7	Einnahmen	745.846,43	707.617	789.333	708.618	706.414	705.768
	Ausgaben	1.845.017,85	2.188.207	2.179.823	2.181.678	2.204.314	2.218.968
	Abgleich	1.099.171,42-	1.480.590-	1.390.490-	1.473.060-	1.497.900-	1.513.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnaussch.Bürgersolaranlage FB: 0200 *Bürgersolaranlage auf dem Tribünendach im Sportpark seit Sommer 2010	1.040,00	960	960	960	960	960
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH FB: 0200 *Rückgang aufgrund privater Solaranlagen	438.947,85	430.000	425.000	390.000	380.000	370.000
	Einnahmen UA 8101	439.987,85	430.960	425.960	390.960	380.960	370.960
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	439.987,85	430.960	425.960	390.960	380.960	370.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	439.987,85	430.960	425.960	390.960	380.960	370.960

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke München FB: 0200 *Laufzeit des Konzessionsvertrages: 01.01.2019 - 31.12.2038 *Gasverbrauch rückläufig aufgrund neuem Heizungsgesetz und vermehrte Umstellung auf Wärmepumpen	48.489,84	48.000	40.000	39.000	38.000	37.000
	Einnahmen UA 8131	48.489,84	48.000	40.000	39.000	38.000	37.000
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	48.489,84	48.000	40.000	39.000	38.000	37.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	48.489,84	48.000	40.000	39.000	38.000	37.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1171	Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	30.168,54-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MWSt. Wasserverbrauchsgebühren FB: 0200	2.100,38-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen GWK Konto 652.003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	32.268,92-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- 0 GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	32.268,92-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	32.268,92-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben EAPl. 8646 FB: 0200 *Bayernwerk Natur GmbH	9.936,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8161	9.936,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	9.936,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	9.936,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Dividende Volksbank FB: 0200	15,79	15	15	15	15	15
	Einnahmen UA 8701	15,79	15	15	15	15	15
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	15,79	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	15,79	15	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1452	Pachten Parkflächen FB: 0380 *Rotkehlchenstraße und Finkenschlag *Rotkehlchenstraße 12 Stellplätze á 55 € mtl. Finkenschlag 3 Stellplätze á 55 € mtl.	9.295,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 0390 *lfd. Erbbauzins (abhängig vom Verbraucherpreisindex) 77.000 € Wohnungsbau-GmbH f.Parzivalstr. (Soz.Wohnungsbau) 120.000 € MARO 28.000 € Gesamt 225.000 €	217.651,33	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Einnahmen UA 8801	226.946,33	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Garagen Stellplatz Rotkehlchenstraße FL=1,GD=3301 FB: 0380 *Hochgarage BG 76 Aufbau E-Ladeinfrastruktur, erwartete Sonderumlage 2025 18.000 € abhängig von Beschlussfassung WEG ETV 2024 ausstehend, 6 Stellpl. x 3000 €	-	18.000	18.000	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=2000 FB: 0200 *Grundsteuer gemeindlicher Objekte	3.376,11	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung, Hochgarage, Stellplätze FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Hausgeld Hochgarage BG 76, Rotkehlchenstraße für 6 Stellplätze x 100 € = 600 € 2 x im Jahr (die anderen 6 Stellplätze werden auf 4645.6360 gebucht) Hausgeld für Stellplätze am Finkenschlag (bisher 3501.6360)	1.425,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	3 x 14,45 € x 12 Monate = 520,20 €						
6430	Haftpflichtversicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210	733,04	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0380 *HUG München Jahresbeitrag	275,00	275	275	275	275	275
	Ausgaben UA 8801	5.809,54	23.675	27.675	10.175	10.175	10.175
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	226.946,33	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Ausgaben	5.809,54	23.675	27.675	10.175	10.175	10.175
	Abgleich UA 8801	221.136,79	206.325	207.325	224.825	224.825	224.825

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung lfSG Corona, Zeugen FB: 0140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	180.066,83	202.800	212.300	216.400	220.700	225.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	14.635,53	16.220	16.980	17.310	17.660	18.010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	38.261,65	40.560	42.460	43.280	44.140	45.020
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- FL=1,GD=3803 FB: 0330 *1. Ausstattung Werkstatt und Lager HSM Pool 2. Tools zur Prüfung der Betreiberpflichten 3. Reinigungskosten HSM Stützpunkt	4.725,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Diensthandys für Hausmeister evt. Tablets für Wartungsarbeiten	-	500	600	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Arbeitsgeräte Erstbeschaffung Abrichte 3.500 €	7.604,03	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=3300 FB: 0330 *UVV und Service Arbeitsgeräte	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FL=1,GD=3300 FB: 0330 *1. 5 x Kfz + Anhänger Service, Kleinreparaturen steigendes Alter der Fahrzeuge, Planung Fahrzeugersatz über Fahrzeugmanagement insb. VW Caddy JC 222 max. noch 2 bis 3 Jahre einsatzbereit (vgl. Fzg ca. 30.000 €)	5.830,87	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Benzin Fahrzeuge HSM-Pool Aspen/Benzin Gartengeräte	2.792,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuern FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Kfz-Steuern	436,00	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um 5,6% erwartet	2.810,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5590	Sonstige Fahrzeugkosten z.B. TÜV FL=1,GD=3300 FB: 0330 *TÜV	-	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister FL=1,GD=3101 FB: 0330 *Arbeitsbekleidung HSM Pool 4 Stellen, Schutzbekleidung und PSA Neubeschaffung 2 x Gurtzeug Arbeiten in Höhen 1.000 € + Rettungsset 500 € Zusatzbudgeht Neubeschaffung bei Neueinstellung 2 x 300 €	2.338,92	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330 *Verbrauchsmaterial Hausmeister, nicht zu Objekt zuzuordnen	4.362,84	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mobiltelefonie Hausmeister Pool	767,84	1.000	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8802	264.633,60	289.980	313.340	317.590	323.100	328.730
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	264.633,60	289.980	313.340	317.590	323.100	328.730
	Abgleich UA 8802	264.633,60-	289.980-	313.340-	317.590-	323.100-	328.730-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Hochstraße 6 Ende Mietvertrag 31.12.2019

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0120	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Strom, Gas, Wasser/Kanal FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Wohnung Oberbauer FB: 0380 *nächste Mieterhöhung 2027	8.556,00	9.000	9.000	10.400	10.400	10.400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Wohnung Oberbauer Nebenkosten FB: 0380	3.086,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 8804	11.642,22	12.000	13.000	14.400	14.400	14.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	997,70	1.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt 2028 Austausch RWM	317,44	500	1.000	1.000	2.500	1.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	88,55	-	-	-	-	-
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Gartenstr. 6 R

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.823,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	115,60	350	350	350	350	350
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Gerätemiete Rauchmelder und Rauchmelderservice Abfallgebühren Oberbauer seit 1/25 über Gemeinde (vorher Selbstzahler) Grundsteuer neu ab 1/25	120,26	150	700	700	700	700
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	3.462,64	4.150	4.700	4.700	6.200	4.700
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	11.642,22	12.000	13.000	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	3.462,64	4.150	4.700	4.700	6.200	4.700
	Abgleich UA 8804	8.179,58	7.850	8.300	9.700	8.200	9.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Asylunterkünfte in der Parzivalstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen FB: 0380 *Wasser/Kanal plus Grundsteuer (neu)	38.312,54	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1450	Pachten Pacht Landkreis f. Grundstück FB: 0390 *Pacht Landkreis f. Grundstück, ab 01.04.26 neuer Vertrag	37.260,00	31.260	52.500	57.600	57.600	57.600
	Einnahmen UA 8805	75.572,54	83.260	104.500	109.600	109.600	109.600
	A u s g a b e n						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Rückerstattung auf 8805.1430	26.248,06	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=2000 FB: 0200	6.642,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 8805	32.890,30	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	75.572,54	83.260	104.500	109.600	109.600	109.600
	Ausgaben	32.890,30	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich UA 8805	42.682,24	33.760	49.000	54.100	54.100	54.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8806	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt 2027 RWM Tausch	2.529,82	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	22.676,62	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Treppenhausreinigung FL=1,GD=3801 FB: 0310 *Da die Gemeindewerke in der Falkenstr. 11 Alleinnutzer sind, wurde die Reinigung ab 10.04.23 in Rücksprache mit Herrn Eberle an diese für das Objekt übergeben.	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.469,59	2.800	3.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	349,96	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380 *Grundsteuer Brunata	1.208,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	29.234,86	39.150	36.800	36.800	35.800	35.800
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	29.234,86	39.150	36.800	36.800	35.800	35.800
	Abgleich UA 8806	29.234,86-	39.050-	36.700-	36.700-	35.700-	35.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem FB: 0380 *2027 nächste Mieterhöhung	27.167,11	35.000	35.000	39.000	39.000	39.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Diverse Mieter FB: 0380 *Betriebs- und Nebenkosten, Wasser/Kanal	9.866,92	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 8807	37.034,03	48.050	49.050	53.050	53.050	53.050
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt 2. Austausch Küche DG zum Zwecke Neuvermietung 3. Schiebetüre DG	4.673,31	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt Austausch RWM 2027	11.839,67	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	1.212,25	900	900	900	900	900
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0380	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0380	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 *	-	-	0	0	0	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *laufende Wartungskosten	1.302,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Reinigungskosten Kaminkehrer FL=1,GD=3801 FB: 0380 * *ab 2025 Kaminkehrer auf 5434 Biotonnenreinigung von April bis Okt. Wertstoff- und Restmülltonne jeweils Einzelreinigung Reserve für evtl. Grundreinigung	173,34	600	500	500	500	500
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	517,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5442	Gasbezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	3.936,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=3801 FB: 0380	1.099,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	586,72	630	630	630	630	630
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brunata, Müll, Grundsteuer FL=1,GD=3801 FB: 0380	2.276,12	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterservice Hochstr. 65 FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.585,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz Hochstr. 65

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FL=1,GD=3303 FB: 0380	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8807	32.202,47	28.030	46.930	28.930	26.930	26.930
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	37.034,03	48.050	49.050	53.050	53.050	53.050
	Ausgaben	32.202,47	28.030	46.930	28.930	26.930	26.930
	Abgleich UA 8807	4.831,56	20.020	2.120	24.120	26.120	26.120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem alte GS Miete Hausmeister FB: 0380 *Auszug Schönfeld 31.01.2025	6.876,00	600	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Nebenkosten alte GS Hausmeister FB: 0380 *Betriebs- und Nebenkosten 2025, Wasser/Kanal-Abr. 2025 Auszug Schönfeld 31.01.2025	2.542,18	1.000	500	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 0380 *Kommunalrabatt	-	200	200	200	200	200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0380 *Abrechnung F.J. Peterhoff Wasser- und Stromverbrauch in der alten Grundschule (UG Heizraum) für je 2 Industriewaschmaschinen und -Trockner	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 8808	9.418,18	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	62.822	59.740	60.900	62.100	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	5.030	4.780	4.870	4.970	5.060
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	12.560	11.950	12.180	12.420	12.660
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=5002 FB: 0140	8,60-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FL=1,GD=3301 FB: 0330 * *laufender Unterhalt	16.774,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Hausmeisterwohnung Krenmoosstr. 50 FL=1,GD=3301 FB: 0330 * *1. laufender Unterhalt HSM Stützpunkt Werkstätten 2. Paketbox wg. Zustellung Briefträger und Warensendungen 4.000 € Tausch RWM 2028	-	25.000	9.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen FL=1,GD=3301 FB: 0330 *laufender Unterhalt, Erhöhung wg. neuer Technik im Zuge Brandschutzanpassung. Starke Technik- und Gebäudeschäden auf Grund Alter des Gebäudes	8.794,82	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *laufender Unterhalt	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=3302 FB: 0330 *1. laufender Unterhalt, € 800,00 2. Schädlingsbekämpfung Pausenhof € 1.200,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung FL=1,GD=3300 FB: 0330	980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung FL=1,GD=3300 FB: 0330 *UVV + Service handbetriebene Geräte gem. Vorgabe ASA	87,78	300	600	600	600	600
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator GD=3101 FB: 0310 * *1 Defibrillator gem. Defi-Controlling	-	500	100	0	100	0
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge FL=1,GD=3801 FB: 0330 *betrifft Gebäude und Turnhalle Erhöhung wegen der neuen RWA-Komponenten in der Turnhalle sowie kommender Sicherheitsbeleuchtung, Brandwarnanlage etc. wg. Nutzungsänderung Gebäude DGUV ortsfeste 2028	8.039,23	7.200	7.200	7.200	9.500	7.200
5420	Heizungskosten Fernwärme FL=1,GD=3801 FB: 0380	36.611,29	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380 *	226,50	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsmittel FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. laufender Rahmenvertrag ab 2025 + HSM Stützpunkt	2.718,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FL=1,GD=3801 FB: 0310 *1. Gebäudereinigung/Glasreinigung: Gem. Vergaberecht geforderter europaweiter Ausschreibung der Dienstleistung Gebäudereinigung nach VOL und Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse 2022 im HA 20.09.22 sowie erfolgter Beschlussfassung zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen für gemeindeeigene Liegenschaften werden die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis angepasst. Kosten beinhalten Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung gem. LV, Leistungsbeschreibung und Raumbüchern. ACHTUNG: MISCHKALKULATION Tarifvertrag Gebäudereinigerhandwerk 2025 sieht 2. Stufe der Erhöhung um 4,82 % ab 01.01.26 vor. Tarifvertrag läuft Ende 2026 aus. Des Weiteren spart das GM über die Jahre wg. Kürzungen von Rechnung für nicht erbrachte Leistungen im Schnitt 9,73% vom Soll-Budget nach Angebotskalkulation ein. Da der Umfang der Kürzungen nur schwer vorhersehbar ist, kann es zu höheren oder niedrigeren Abweichungen vom Soll-Budget kommen. NEUAUSSCHREIBUNG zu April 2028 bzw. im Falle Optionsausübung zu April 2029. 2. Zusammenführung aus anderen Sachgebieten und Neuausschreibung Fußmattenservice, Teppichreinigung ab 2024 geschlossen im GM, Kosten werden nun einheitlich auf dieser HH-Stelle geführt.	49.498,78	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5434	Kaminkehrer GD=3801 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1,GD=3801 FB: 0380	4.340,48-	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=3801 FB: 0380	1.733,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,GD=2100 FB: 0210 *Steigerung um ca. 2,6% (Prognose)	5.000,34	5.150	5.300	5.300	5.300	5.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3801 FB: 0380	5.363,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3101 FB: 0330 *Dienstbekleidung und PSA für eine Person, Neubeschaffung PSA-Gurtzeug	-	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Verbandskasten GD=3101 FB: 0310	140,42	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter FL=1,GD=3300 FB: 0330	993,64	500	600	600	600	600
6374	Wartungsgebühren FL=1,GD=2300 FB: 0230 *evt. Kopierer, Zeiterfassung	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,GD=2100 FB: 0210	677,84	900	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=2300 FB: 0230 *Mit dem Ausbau der Netzwerkinfrastruktur kann die gesamte WLAN/VLAN-Struktur des Schulcampus genutzt werden. Dann sind hier keine eigenen TK-Anschlüsse notwendig.	-	-	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6526	Rundfunkgebühren FL=1,GD=2000 FB: 0200	-	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Online-Dienste FL=1,GD=2300 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Brandschutz Treppentürme FL=1,GD=3303 FB: 0330 *laufende Mietkosten Gerüsttürme zweiter Rettungsweg € 12.000,00 (bisher auf VermHH-Stelle, wg. laufenden Kosten in Verwaltungs-HH)	-	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 8808	133.290,85	283.822	280.730	278.110	282.050	281.180
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	9.418,18	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	133.290,85	283.822	280.730	278.110	282.050	281.180
	Abgleich UA 8808	123.872,67-	282.022-	278.230-	276.110-	280.050-	279.180-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0200	9,50	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen Funkmast Bayernwerkstraße FB: 0390 *DFMG Funkmast Bayernwerkstr. Fl.Nr. 1003/2, Pachterhöhung aufgrund vorzeitiger Verlängerung des Vertrags	5.280,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
1450	Pachten FB: 0390 *verschiedene Pachten u.a. Gartenerweiterungen von Privatpersonen, Nutzungsentgelt Maja (Leitung im öffentlichen Grund), Mühlich, Liepert	20.843,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1452	Pachten Parkflächen Abstellflächen und Parkflächen Siedlerfest FB: 0390 *Siedlerbund Nord, Nutzungsentgelt Parkplatz Hochstraße,	50,00	50	50	50	50	50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0155 *Zukunftswald Förderung von Amt für Landwirtschaft	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	26.182,90	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FL=1,GD=5002 FB: 0140	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz FL=1,GD=1550 FB: 0155 *Zukunftswald *Forstarbeiten zur Waldentwicklung im Zukunftswald	-	500	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1,GD=3000 FB: 0300	8.904,96	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Land-u.forstwirtschaftliche BG FL=1,GD=3000 FB: 0300 *Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	-	450	500	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=5000 FB: 0155 *Mitgliedsbeitrag WBV, Wasserverband, AELF	305,31	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8811	9.210,27	8.350	10.500	10.450	10.450	10.450
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	26.182,90	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	Ausgaben	9.210,27	8.350	10.500	10.450	10.450	10.450
	Abgleich UA 8811	16.972,63	2.480	330	380	380	380

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Bürgerstiftung Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=2,GD=5001 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	466.144,85	488.960	475.960	439.960	428.960	417.960
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	466.144,85	488.960	475.960	439.960	428.960	417.960
87	Einnahmen	15,79	15	15	15	15	15
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	15,79	15	15	15	15	15
88	Einnahmen	386.796,20	386.040	414.980	424.980	424.980	424.980
	Ausgaben	510.734,53	726.657	776.175	742.255	750.205	753.465
	Abgleich	123.938,33-	340.617-	361.195-	317.275-	325.225-	328.485-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	852.956,84	875.015	890.955	864.955	853.955	842.955
	Ausgaben	510.734,53	726.657	776.175	742.255	750.205	753.465
	Abgleich	342.222,31	148.358	114.780	122.700	103.750	89.490

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 380 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebebesatz ab 2022 von 330 % auf 380 % erhöht.	21.182,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 570 % seit 01.01.2025 FB: 0215 *aufgrund Grundsteuerreform Hebesatz ab 2025 von 490 % auf 570 % erhöht (aufkommensneutral)	3.582.783,37	3.610.000	3.600.000	3.610.000	3.620.000	3.630.000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 370 % seit 01.01.2022 FB: 0215 *Hebebesatz ab 2022 von 350 % auf 370 % erhöht.	19.443.933,33	15.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0200	20.207.355,00	21.200.000	22.000.000	23.200.000	24.200.000	25.500.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0200 *2026: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 05.11.2025: 1.663.225 € - aufgerundet 1.670.000 €	1.348.281,00	1.360.000	1.670.000	1.680.000	1.690.000	1.700.000
0220	Hundesteuer FB: 0200 *je Hund 80 € ab 01.01.2022	68.751,66	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0200 *Schlüsselzuweisungen für 2026 laut Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 11.12.2025 (beruhen auf den Steuereinnahmen 2024): 578.600 €	4.436.572,00	3.748.408	578.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation Gewerbesteuer FB: 0200 *Kompensation Gewerbesteuer	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen FB: 0200 *ART.7 FAG *21.403 EW (31.12.2024) x 18,42 € = 394.243,26 €	406.510,98	407.100	394.244	395.000	396.000	397.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0200 *2026: Beteiligungsbetrag laut Stat. LA vom 05.11.2025: 1.635.490 € - aufgerundet 1.640.000 € (+ Abrechnung 2025 - noch nicht bekannt)	1.547.439,00	1.540.000	1.640.000	1.650.000	1.660.000	1.670.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0200 *01.11.2024: Rundung VW Einnahmen	449.162,96	584.035	511.716	495.862	455.881	519.812
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung FB: 0165 *- Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) - 50 Messstunden pro Monat, 6 x 1 Woche semistationäre Anlage - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog - ab 01/2025 Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern	184.519,25	190.000	400.000	400.000	400.000	400.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - FB: 0165 *- Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) - Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraum) - ab 11/2021 neuer Bußgeldkatalog - ab 01/2021 Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern	123.915,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2690	Sonstige Finanzeinnahmen FB: 0200 *negative Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	51.820.405,94	48.339.543	45.001.560	48.637.862	49.628.881	51.023.812
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FL=1 FB: 0200 *2026: Gewerbesteueraufkommen 14.000.000 € : 370 % Hebesatz x 35 % = 1.324.324 €, aufgerundet 1.325.000 €	1.264.811,00	1.467.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
8321	Kreisumlage FL=1 FB: 0200 *zugrunde gelegte Hebesätze der Kreisumlage 2026: 52,5 % 2027: 53,0 € 2028: 53,0 % 2029: 53,0 % Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Ist-Einnahmen des vorvorgehenden Jahres zugrunde zu legen, d. h. für die Steuerkraftmesszahl 2025 sind die Ist-Einnahmen des Jahres 2023 maßgebend. Für die Berechnung der Umlagekraft werden der Steuerkraftmesszahl 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres hinzugerechnet.	15.828.218,00	17.767.643	20.332.008	18.400.000	19.200.000	19.200.000
	Ausgaben UA 9000	17.093.029,00	19.234.643	21.657.008	19.725.000	20.525.000	20.525.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	51.820.405,94	48.339.543	45.001.560	48.637.862	49.628.881	51.023.812
	Ausgaben	17.093.029,00	19.234.643	21.657.008	19.725.000	20.525.000	20.525.000
	Abgleich UA 9000	34.727.376,94	29.104.900	23.344.552	28.912.862	29.103.881	30.498.812

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- FL=1,GD=2001 FB: 0200 *KfW, BayernLaBo ab 2019 auf 9121.8071	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen Kommunalkredit BayernLabo FL=1,GD=2001 FB: 0200	20.481,33	19.741	18.998	18.253	17.507	16.759
8071	Zinsen an private Unternehmen -a- Darlehen 1x KfW bis Ende 2026, 1 x Flessabank bis 2035 FL=1,GD=2001 FB: 0200 *Zinsen 2026: a) KfW: 461,69 € b) Flessabank: 47.886,02 € ab 2027 nur noch Flessabank: 2027: 42.723,53 € 2028: 37.561,02 € 2029: 32.398,53 €	60.071,38	54.127	48.348	42.724	37.562	32.399
8072	Zinsen an private Unternehmen -b- Energiekredite für Neubau Grundschule FL=1,GD=2001 FB: 0200 *keine Zinsen für Energiekredite Gundschulneubau, da Zinssatz Null Prozent	-	-	0	0	0	0
8073	Zinsen an private Unternehmen -c- GD=2001 FB: 0200 *Zinsen 2026: Commerzbank 110.254,38 €	-	-	110.255	106.533	102.812	99.090
8074	Zinsen an private Unternehmen -d- GD=2001 FB: 0200 *Zinsen für Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 3,2 Mio. € und neue Kreditaufnahmen ab 2027	-	-	130.000	520.000	990.000	1.405.000
8076	Zinsen an private Unternehmen Zinsen neue Kreditaufnahme FL=1,GD=2001 FB: 0200 * *Zinsen für zwei Darlehen: 1) Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule (KfW) 2) KiTa Schatzinsel, Röntgenstraße 14 (Bayerngrund)	64.542,08	170.000	222.540	212.377	206.608	204.266

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FL=1,GD=2001 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	145.094,79	243.868	530.141	899.887	1.354.489	1.757.514
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	145.094,79	243.868	530.141	899.887	1.354.489	1.757.514
	Abgleich UA 9121	145.094,79-	243.868-	530.141-	899.887-	1.354.489-	1.757.514-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FL=1 FB: 0200	-	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FL=1 FB: 0200 *05.02.24: Rundung VW Ausgaben	-	37.628	11.315	15.139	1.776	121.692
	Ausgaben UA 9141	-	47.628	61.315	65.139	51.776	171.692
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	47.628	61.315	65.139	51.776	171.692
	Abgleich UA 9141	-	47.628-	61.315-	65.139-	51.776-	171.692-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Ausgabe siehe HSt. 7501.6800 Friedhof FB: 0200	18.327,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgabe siehe HSt. 7501.6850 Friedhof FB: 0200	49.905,05	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Einnahmen UA 9151	68.232,55	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	68.232,55	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	68.232,55	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000
	Einnahmen UA 9161	-	-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200 *07.02.24: Übertrag in VM	11.780.260,93	1.900.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	11.780.260,93	1.900.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000
	Ausgaben	11.780.260,93	1.900.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	11.780.260,93-	1.900.000-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0200	22.437,36	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen, Sparkassen, Volksbank FB: 0200	1.109,41	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 9181	23.546,77	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit an GWK FL=1,GD=2001 FB: 0200	2.274,67	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Kassenkredit FL=1,GD=2001 FB: 0200 *Zinsen für Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Zinsen für Kassenkredite FL=1,GD=2001 FB: 0200 *Zinsen an Banken	181.343,08	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 9181	183.617,75	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	23.546,77	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	183.617,75	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 9181	160.070,98-	50.000-	80.000-	90.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	51.820.405,94	48.339.543	45.001.560	48.637.862	49.628.881	51.023.812
	Ausgaben	17.093.029,00	19.234.643	21.657.008	19.725.000	20.525.000	20.525.000
	Abgleich	34.727.376,94	29.104.900	23.344.552	28.912.862	29.103.881	30.498.812
91	Einnahmen	91.779,32	117.000	4.992.000	582.000	1.282.000	582.000
	Ausgaben	12.108.973,47	2.291.496	691.456	1.065.026	1.496.265	2.019.206
	Abgleich	12.017.194,15-	2.174.496-	4.300.544	483.026-	214.265-	1.437.206-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	51.912.185,26	48.456.543	49.993.560	49.219.862	50.910.881	51.605.812
	Ausgaben	29.202.002,47	21.526.139	22.348.464	20.790.026	22.021.265	22.544.206
	Abgleich	22.710.182,79	26.930.404	27.645.096	28.429.836	28.889.616	29.061.606

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0000	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt Nebenstelle 200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0201	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt Nebenstelle 140

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0140 *weiterer Arbeitsplatz	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Austausch Terminals ZeusX Erweiterungen einplanen digitale Personalakte Zeus-Umstellung auf HTTPS ZeusX Personalplanung (Modul)	18.443,23	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	18.443,23	7.000	27.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.443,23	7.000	27.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0221	18.443,23-	7.000-	27.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Nebenstelle 115

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung OK.FIS FL=1 FB: 0230 *Optimierung der Arbeitsplätze für RebAOW Scanner... evt. Umstieg OK.Cash	900,00-	3.000	3.000	900	900	900
	Ausgaben UA 0301	900,00-	3.000	3.000	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00-	3.000	3.000	900	900	900
	Abgleich UA 0301	900,00	3.000-	3.000-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Nebenstelle 144

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200 *EC-Kartenlesegeräte für kontaktlose Zahlung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Nebenstelle 141

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0200	1.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0341	1.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0341	1.000,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt Nebenstelle 152

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=100 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
9351	Zimmerausstattungen FL=1,GD=100 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *2026: Scanner und Zubehör für eAkte in Autista 3.000 €	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	900	3.900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	3.900	900	900	900
	Abgleich UA 0501	-	900-	3.900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0521	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Nebenstelle 110

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0230 *EDV Ausstattung	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0230	-	1.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230 *Austausch der Firewall, neuer Dienstleister Arbeitsplätze/Notebooks: 20.000 € Bildschirme 5.000 € Meraki Lizenzen 15.000 €	65.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	100.000
	Ausgaben UA 0601	65.000,00	61.000	70.000	70.000	70.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000,00	61.000	70.000	70.000	70.000	100.000
	Abgleich UA 0601	65.000,00-	61.000-	70.000-	70.000-	70.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv bisher UA 3231

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=102 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Rathaus, Gartenstraße 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0100	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranschluss FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=102 FB: 0100 *10.000,00 Euro / Anschaffung Konferenzstühle Sitzungssaal 10.000,00 Euro / Anschaffung Büroausstattung laufender Betrieb	1.000,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=102 FB: 0100 *	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=102 FB: 0230 *Klimaanlage/Kühlung für LWL-Schrank 5.000 € Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 €	10.000,00	5.000	7.500	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausumbau FL=1,GD=102 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Rathauserweiterung FL=1,GD=102 FB: 0330 *Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus GR 23.10.25 vorgestellt. Weitere Beschlussfassung GR offen. Keine Gelder eingestellt, siehe Investitionsplan GM 10/2025. Ausbau E-Ladesäulen, Ansatz lt. Herrn Cataldo	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	41.000,00	70.000	47.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	41.000,00	70.000	47.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0681	41.000,00-	70.000-	47.500-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Rathaus Büroräume Ohmstraße 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=102 FB: 0100 *Erstausstattung der angemieteten Büroräume in der Ohmstraße	-	-	200.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=102 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 0682	-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
02	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.443,23	12.000	32.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	18.443,23-	12.000-	32.000-	8.000-	8.000-	8.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00-	5.000	5.000	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	900,00	5.000-	5.000-	2.900-	2.900-	2.900-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.900	8.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich	-	5.900-	8.900-	5.900-	5.900-	5.900-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	106.000,00	131.000	317.500	80.000	80.000	110.000
	Abgleich	106.000,00-	131.000-	317.500-	80.000-	80.000-	110.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	123.543,23	155.400	364.900	98.300	98.300	128.300
	Abgleich	123.543,23-	155.400-	364.900-	98.300-	98.300-	128.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0160 *Sonstiges	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Gewerbeamt-Software muss umgestellt werden auf VOIS zugleich soll die Anbindung ans Ticketsystem erfolgen VOIS-Lizenzen, Datenübernahme, Installation und Schulung ca. 11.000€ Anbindung ans Ticket-System, Monitor, Mini-PC, Systemanpassungen ca. 3.000€	-	-	14.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	-	1.000-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KGÜ - Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0175 *Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept Lastenrad-Sharing	25.000,00	-	5.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0230 *Klimaschutzprojekte *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1142	25.000,00	1.000	6.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	1.000	6.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 1142	25.000,00-	1.000-	6.000-	21.000-	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baukostenzuschuss an Tierschutzverein FL=1 FB: 0160 *Zuschuss für Neubau eines Multifunktionsbaus: 1 € je Einwohner, siehe HA-Beschluss vom 15.10.2019	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde Nebenstellen 128, 135, 136,137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0120 *neuer Ausweisvernichter	1.000,00	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1161	1.000,00	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	7.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1161	1.000,00-	7.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0190	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0190 *	-	-	0	20.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0190 *2027 - Sonderförderprogramm Digitalfunk, Umrüstung von 4 Bestandssirenen	-	-	0	78.900	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuwendung für Fahrzeug-beschaffungen FB: 0190	8.800,00	-	17.940	259.350	149.890	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0190	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	8.800,00	-	17.940	358.250	149.890	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=104 FB: 0190 *	150.000,00	208.000	223.320	181.200	134.000	136.000
	*Montagegerät zum Ein- und Ausbinden von Druckschläuchen 1.200,00 € Werkbank mit Schubladen fahrbar für Schlauchpflege 3.000,00 € Sortierlagerkästen für Werkstätten 2.000,00 € Rollcontainer Atemschutz 3.500,00 € Diensthemd kurzarm 5.000,00 € Cargohose 9.520,00 € Strickjacke 13.100,00 € IRS (integriertes Rettungssystem) für Atemschutzträger 5.000,00 € Tetra Pager mit Zubehör 52.000,00 € Atemluftkompressor mit Installation 59.000,00 € Hebekissen 8 Bar 1.HLF 2.000,00 € Chemikalienschutzanzug Form 3 (Grüne Anzüge für ABC) 10.000,00 € Dieselpumpe Ex gesützt für Tankstelle 3.000,00 € Einsatzschutzkleidung (Jacken und Hosen) 50.000,00 € Regale für halle 11 4.000,00 € Bigboxen aus Kunststoff zur Lagerung von Material und Ausrüstung 3.000,00 € Schutzwassertauchpumpe mit Zubehör 7.000,00 € Werkstattwagen für Zubehör Werkezug 2.000,00 € Trockene Steigleitung für Übungsturm 9.000,00 € Sonstiges 480,00 € nach 2027 verschoben: Großlüfter mit Zubehör 49.200,00 €						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=104 FB: 0190	641,32	345.000	792.000	1.163.500	500.000	0
	*Ausschreibung WLF mit AB-Wasser über Fachbüro 8.600,00 € MTW Los 2 Ausbau 57.200,00 € HLF 20 Ersatzbeschaffung Los 1 Fahrgestell 161.245,00 € LF 10 Neubeschaffung Wache 2 Los 2 Fahrgestell 157.675,00 € HLF 20 Ersatzbeschaffung Los 5 Beladung 104.470,00 € LF 10 Neubeschaffung Wache 2 Los 6 Beladung 127.060,00 € HLF 20 Ersatzbeschaffung Los 7 Beladung Atemschutz 6.500,00 € LF 10 Neubeschaffung Wache 2 Los 8 Beladung Atemschutz 58.700,00 € HLF 20 Ersatzbeschaffung Los 9 Beladung THL 62.000,00 €						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehrgerätehaus, Falkenstraße 32

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	LF 10 Neubeschaffung Wache 2 Los 10 Beladung THL 15.250,00 € Funktechnik neues HLF 8.700,00 € Spender für Hygieneboard neues HLF und LF 10 800,00 € Funktechnik neues LF 10 19.000,00 € Fahrzeugweihe MTW 3.000,00 € Hotelkosten Baubesprechungen HLF 20 und LF 10 1.800,00 € 2027 LF10 Aufbau 505.000 € 2027 HLF 20 Aufbau 440.000 € 2027 WLF Fahrgestell 218.500 € 2028 AB-Wassser/Beladung 500.000 €						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=104 FB: 0230 *Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 € FF-Agent Erweiterungen 500 € Tausch alter Tablets 4.000 € Arbeitsplatz Bufdi 1.500 € Meraki-Lizenzen 1.000 €	5.000,00	8.000	9.500	5.000	5.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=104 FB: 0330 *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen. Höherstufung Liegenschaft Feuerwehr gem. Priorisierungstabelle GM wg. in 2022 festgestellter Punkte sowie aktuellem Feuerwehrbedarfsplan Grundsätzlicher Bedarf: 1. Feuerwache Falkenstr. € 1.476.000,00 (1.1311.9450) (1. Schätzung) Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie gem. Vorstellung GR 23.10.25 für HH 2026 vorzusehen sowie - Einbau Anleiterstellen/Feuerwehraufstellflächen zur Wiedernutzbarmachung DG Räume - Lüfter für Raum Atemschutzkompressor						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Atemschutz- Übungsanlage FL=1,GD=104 FB: 0190	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	655.641,32	1.061.000	1.024.820	1.349.700	639.000	136.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	8.800,00	-	17.940	358.250	149.890	0
	Ausgaben	655.641,32	1.061.000	1.024.820	1.349.700	639.000	136.000
	Abgleich UA 1311	646.841,32-	1.061.000-	1.006.880-	991.450-	489.110-	136.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Stellplätze Gerätehaus West FB: 0200	-	-	0	469.900	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sondervermögen FB: 0200 *kommunales Investitionsbudget aus Sondervermögen Infrastruktur des Bundes	-	-	0	2.521.265	0	0
	Einnahmen UA 1312	-	-	0	2.991.165	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=104 FB: 0330 *31.01.24: Streichung Ansatz von 75.000 für 2024 wegen Nichtausführung Bau auf 1312.9401	-	-	0	0	0	0

Kleiderschränke (Spinde) 5.900,00 €

Schalenstuhl stapelbar 1.050,00 €

Tisch 800,00 €

Getränkekühlschrank 1.300,00 €

Handkehrmaschine 800,00 €

Nass- Trockensauger 780,00 €

Zubehör Sauger 300,00 €

Schlüsselkasten 150,00 €

Alarmannahmeplatz (Office Station) 7.200,00 €

Großraumschrank 4.900,00 €

Zubehör Großraumschränke (Sockel, Schubladen) 2.000,00 €

HH-Stelle von SG Ordnungsamt, NICHT GM:

Sortierkästen für Schränke, Schubladeteiler 1.000,00 €

Werkbank fahrbar 1.600,00 €

Werkstattwagen 1.400,00 €

Werkzeug für Werkstattwagen 2.000,00 €

Druckluftpistole 50,00 €

Cleaningtower 900,00 €

Zubehör Cleaningtower 500,00 €

Besen, Schaufel, Schneeschaufel 300,00 €

Abfallsammler, Papier, Kunststoff, Restmüll 300,00 €

Standaschenbecher 200,00 €

Abfallsammler Papier, Kunststoff, Restmüll 1.200,00 €

Basisschrank für Stiefelwäsche 1.000,00 €

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Stoko Seifenspeder (4 mal WCs, 3 mal Waschplatz Halle) 800,00 €						
	Stoko Spendersäule mit Spender (Desifektion) 240,00 €						
	Mehrfachsteckdoseleisten, Kabel etc. 250,00 €						
	Grundausstattung Büro (Ablagen, Papierkorb, Stifte, Whiteboard) 1.000,00 €						
	Grundaustattung Reinigungsmittel, Schuhputzzeug 500,00 €						
	Druckluftschlauchaufroller 500,00 €						
	Kabelaufroller 230V 350,00 €						
	Fahrzeugladeanschluss (230V und Druckluft) Kombistecker mit Automatikaufroller 2.000,00 €						
	Rollcontainer Gitterbox 3.500,00 €						
	Transportwagen 800,00 €						
	Büromaterial für Einsatzpläne Papier 600,00 €						
	Palettenhubwagen 500,00 €						
	Werkzeugkoffer Elektro 1.200,00 €						
	Funktechnik für Alarmannahmeplatz (Funkgerät, Funkkonsolte, Vorschaltgeräte, Antenne, Spezialkabel, etc.) 8.500,00 €						
	Notstromversorgung Funk 1.500,00 €						
	Installation der Funktechnik durch Fachfirma (Einmessen Funkgerät, Montage Antenne) 2.000,00 €						
	Müllsackhalter 120,00 €						
	Betriebsverbandkasten mit Verbandbuch samt Wandhalterung 200,00 €						
	Handschuh und Stiefeltrockner für 10 Paar 4.000,00 €						
	Mehrzweckleiter für Fahrzeughalle 3-Teilig 1.500,00 €						
	Wandhalterung für Mehrzweckleiter 400,00 €						
	230V Kabeltrommel 250,00 €						
	Einweihungsfeier Wache West 4.000,00 €						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=104 FB: 0230 *Einsatz-IT 10.000€ Arbeitsplätze 5.000€ Medientechnik 11.000€ Telekommunikation 10.000€ IT-Infrastruktur 14.000€ FF-Agent Erw. 4.000€	-	-	54.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Neubau Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West GD=104 FB: 0330 *Neubau Feuerwehrgerätehaus westlich der Bahn	50.000,00	1.000.000	1.900.000	250.000	0	0
	Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.						
	Gesamtprojektsumme (ohne Anlagevermögen): Feuerwache 2. Standort € 3.000.000,00 (1.1312.9401) Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung GR 23.10.25 verwiesen.						
	Auf Grund des am 15.10.25 final eingegangenen Angebots VOR PRÜFUNG werden die Kosten auf 3.000.000,00 Gesamt erhöht. Baukosten werden aktuell auf 2.712.000 € zzgl. Erschließungskosten von ca. 290.000 geschätzt. Von						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrgerätehaus Karlsfeld-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	diesen 3.000.000,00 sind wiederum die zu erwartende Förderung in o.g. Höhe abzuziehen: D.h. Projektkosten direkt sind mit 2,55 Mio. € zu erwarten.						
	Gem. Telefonat Hr. Giesinger/Hr. Schindler vom 09.10.24 sollen die Erstausstattung Zweckausstattung ebenfalls auf dieser HH-Stelle geführt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 3.150.000,00 € Diese Kosten beinhalten keine optionale Kosten (z.B. PV-Anlage), die im Rahmen der Vergabe durch den Gemeinderat noch entschieden werden können und additiv dazukommen.						
	Ausgaben UA 1312	50.000,00	1.000.000	1.954.000	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	0	2.991.165	0	0
	Ausgaben	50.000,00	1.000.000	1.954.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 1312	50.000,00-	1.000.000-	1.954.000-	2.741.165	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Warn-infrastruktur Sirenen FB: 0160 *2027 - Förderung Sirenenumrüstung (Tetra Alarmierung)	-	-	0	8.724	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	8.724	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirenen FB: 0160 *Umrüstung auf Tetra-Alarmierung und Ertüchtigung Sirene Krenmoosstraße und Rathaus	11.000,00	10.000	0	15.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 1400	11.000,00	10.000	0	15.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	8.724	0	0
	Ausgaben	11.000,00	10.000	0	15.000	0	0
	Abgleich UA 1400	11.000,00-	10.000-	0	6.276-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.000,00	9.700	22.500	23.500	23.500	23.500
	Abgleich	26.000,00-	9.700-	22.500-	23.500-	23.500-	23.500-
13	Einnahmen	8.800,00	-	17.940	3.349.415	149.890	0
	Ausgaben	705.641,32	2.061.000	2.978.820	1.599.700	639.000	136.000
	Abgleich	696.841,32-	2.061.000-	2.960.880-	1.749.715	489.110-	136.000-
14	Einnahmen	-	-	0	8.724	0	0
	Ausgaben	11.000,00	10.000	0	15.000	0	0
	Abgleich	11.000,00-	10.000-	0	6.276-	0	0
1	Einnahmen	8.800,00	-	17.940	3.358.139	149.890	0
	Ausgaben	742.641,32	2.080.700	3.001.320	1.638.200	662.500	159.500
	Abgleich	733.841,32-	2.080.700-	2.983.380-	1.719.939	512.610-	159.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule, Krenmoosstr. 44

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=105 FB: 0115 *stapelbare Hocker für Klassenräume für Unterricht feuerfeste Teppiche für die Klassenräume	-	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=105 FB: 0230 *Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 € weitere iPAD-Koffer, je nach Förderprogramm umsetzen Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffung ca. 4.000 € Allgemeine EDV-Kosten 5.000 € (bei Bedarf) Meraki Lizenzen anteilig ansetzen ca. 35.000 €	-	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=105 FB: 0330	48.129,60	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	48.129,60	65.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.129,60	65.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 2101	48.129,60-	65.000-	100.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule, Krenmoosstraße 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=105 FB: 0330	-	330.000	0	0	0	0
	*Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.						
	@AR und Hr. Endres?						
	Klärung mit Bauverwaltung zu Planerkosten notwendig. Vermutlich Restbedarf notwendig. Stand 14.10.24: 98.552,55 verfügbar						
	für 2023 werden noch benötigt: Restzahlungen lt. H. Reichl: 880.000 € Planungskosten lt.H. Endres: 220.000 € Ansatz 2023 somit: 1.100.000 €						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Sanierung Alte Grundschule FL=1,GD=105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	*Objekt (alte Grundschule) wird seit 2022 auf HH-Stelle 8808 geführt. Ansätze zur Brandschutzsanierung wurden seit 2017 bis 2021 fortlaufend gestrichen.						
	Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen. Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen GR offen.						
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhofumgestaltung FL=1,GD=105 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	-	330.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	330.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2110	-	330.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Verbandsgrundschule München - Karlsfeld, Schulstraße 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. FL=1 FB: 0160 *anteilige Ausstattungskosten für Neubau Verbandsgrundschule	-	366.523	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	366.523	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	366.523	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	366.523-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen FB: 33	-	-	50.000	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0330	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen FB: 0115 *unverändert	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mensa und Sanierung Dreifachturnhalle FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0200 *KfW-Förderung zur Sanierung der Dreifachturnhalle	-	1.850.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	1.850.000	50.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=106 FB: 0115 *Austausch Tische Lehrerzimmer und Besprechungszimmer, Austausch Stühle Besprechungszimmer (Beschaffung erst nach Sanierung möglich) neuer Tresor für Prüfungsaufgaben (gesetzlich vorgeschrieben) Bedarf laut Schule	40.176,67	40.000	35.000	30.000	30.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=106 FB: 0230 *Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 € weitere iPAD-Koffer, je nach Förderprogramm umsetzen Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffung ca. 4.000 € Dockingstations Klassenzimmer 5.000 € Allgemeine EDV-Kosten 5.000 € (bei Bedarf) Meraki Lizenzen anteilig ansetzen ca. 30.000 € Modernisierung Mittelschule 60.000 €	8.000,00	45.000	135.000	100.000	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Einbau Speisesaal im Innenhof FL=1,GD=106 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FL=1,GD=106 FB: 0330	500.000,00	500.000	0	4.000.000	4.000.000	6.000.000
	*1. Modernisierung Mittelschule						
	Grundgedanke ist die Sanierung geschoßweise durchzuführen, pro Jahr ein Geschoss um die Maßnahme verträglich mit dem Schulbetrieb durchzuführen und keine Kosten für Container-Ausweich-Räume zu erzeugen. Der Zeitplan hat sich auf Grund der Bauzeitenverlängerung DFH MSK verschoben.						
	2025: 0,5 Mio. € Planungskosten, Vergabe Planerleistung erfolgt						
	2026: 5,00 Mio. € BA 1, EG und 3. OG						
	2027: 4,00 Mio. € BA 2, 2. OG						
	2028: 4,25 Mio. € BA 3, EG und 1. OG						
	2029: 0,75 Mio. € Restarbeiten						
	Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen!						
	vgl. Zeit- und Finanzplan GM						
	Gem. interner Ressourcenplanung und Abstimmung Schulleitung Beginn in 2025/2026 mit Planung Sanierung/Umbau Mittelschule						
	Planungskosten für Gutachter, Vorplanungen etc.						
	2. Auf dem Schuldach sind Sekuranten anzubringen. Diese Maßnahme sollte in 2022 erfolgen, keine Firma verfügbar. Maßnahme soll nun mit Sanierungsplanung Mittelschule umgesetzt werden. + 80.000 € Sekurantenlösung Schulgebäude						
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Generalsanierung Großturnhalle FL=1,GD=106 FB: 0330	3.390.000,00	-	0	0	0	0
	*Mittelbedarf Gesamtmaßnahme über alle Haushaltsjahre: 11,5 Mio. €.						
	Haushaltsreste sind in 2026 mitzunehmen! Restzahlungen Planer und Optimierung aus dem Betrieb (Freigabe im BA)						
	Diese wurden in den Jahren 2021 bis 2024 bereits veranschlagt, somit für 2025 keine Mittel mehr notwendig.						
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1,GD=106 FB: 0330	50.000,00	50.000	100.000	2.000.000	0	0
	*Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule mit Großturnhalle , Krenmoosstraße 46 R bis 2016: UA 2120

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Außenanlagen Schulcampus insb. Sportanlagen MSK GR 23.10.25 vorgestellt. Kosten im HH-Plan 2026 entgegen lfd. Nr. 7 Vorbemerkungen Investitionsplan GM 10.2025 bereits aufgenommen.						
	Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen.						
	Ausgaben UA 2130	3.988.176,67	635.000	270.000	6.130.000	4.130.000	6.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	1.850.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	3.988.176,67	635.000	270.000	6.130.000	4.130.000	6.000.000
	Abgleich UA 2130	3.988.176,67-	1.215.000	220.000-	6.130.000-	4.130.000-	6.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Karlsfeld, Zugspitzstraße 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	690,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	690,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	690,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	690,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	-	1.850.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	4.036.306,27	1.396.523	370.000	6.165.000	4.165.000	6.035.000
	Abgleich	4.036.306,27-	453.477	320.000-	6.165.000-	4.165.000-	6.035.000-
26	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	690,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	690,00-	-	0	0	0	0
2	Einnahmen	-	1.850.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	4.036.996,27	1.396.523	370.000	6.165.000	4.165.000	6.035.000
	Abgleich	4.036.996,27-	453.477	320.000-	6.165.000-	4.165.000-	6.035.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Künstleratelier, Drosselanger 7 für Kunstkreis Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Hochbaumaßnahme Künstleratelier Drosselanger 7 FB: 0330 *HH 2026: Kein Ansatz. Maßnahme wurde in HH 2024 nicht frei gegeben.Auf Grund historischer und aktueller Nutzung von bis zu mehr als 50 Personen gleichzeitig, sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. Vgl. Darstellungen Gemeinderat 19.10.23. 1. Schaffung von Rauchschutzabschlüssen durch Einbau von zwei Türenelementen mit Feststellanlagen und Raucherkennungsteilen, € 8.000,00 2. Schaffung eines zweiten, gesicherten Rettungsweges durch einen Durchbruch, Türeneinbau sowie eine Fluchttreppe € 50.000,00 3. Nebenarbeiten, € 7.000,00	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstr. 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heimatmuseum FL=2 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3420	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Karlsfeld Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=113 FB: 0195 *Anschaffung Dienstfahrrad	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=113 FB: 0230 *Umstellung auf Kufer Web sollte in 2025 erfolgen; Für Programmstellung ist anteilig mit 2.000€ zu rechnen: Ansatz der Wartungskosten erhöhen;	2.500,00	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=113 FB: 0330	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	4.500,00	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,00	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3501	4.500,00-	10.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei, Rathausstr. 73

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0150	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage FL=2,GD=107 FB: 0150	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=107 FB: 0230 *Austausch der Mini-PCs für easyCheck iPad ersetzen Unvorhergesehenes	-	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=107 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3521	-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Biodiversitätsprojekt FB: 0155	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biodiversitätsprojekt FL=1,GD=108 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Anlage Ausgleichsflächen FL=1,GD=108 FB: 0155 *Blühpakt Baumpflanzungen	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	15.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500,00	13.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	4.500,00-	13.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	15.000,00-	-	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.500,00	13.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	19.500,00-	13.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung bis 2008 UA 4081 (Versich.amt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 4001	-	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 4001	-	900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Bürgertreff, Rathausstr. 65 Eröffnet 10.05.2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=150 FB: 0100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=150 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4311	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose Unterkunft Hadinger Weg 13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohncontainer am Hadinger Weg FL=1 FB: 0120 *Baukosten 3,3 Mio. € für neue Obdachlosenunterkunft: Ansatz 2026: 200.000 € Ansatz 2027: 1.500.000 € Ansatz 2028: 1.600.000 €	7.241,20-	30.000	200.000	1.500.000	1.600.000	0
	Ausgaben UA 4350	7.241,20-	30.000	200.000	1.500.000	1.600.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.241,20-	30.000	200.000	1.500.000	1.600.000	0
	Abgleich UA 4350	7.241,20	30.000-	200.000-	1.500.000-	1.600.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4521	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4521	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Sachgebietsleitung Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendbeteiligungsprojekt FL=1 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0362 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0362 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=111 FB: 0362 *kein Kauf geplant	-	15.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0362 *kein Kauf geplant	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatzbeschaffung Spielgeräte FL=2,GD=111 FB: 0362 *Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte *Wipptiere ca. 1.500€ 2 Seilbahnwagen je ca. 800€ 1 Pedalo ca. 700€ 2 Wippendämmer je ca. 500€ Schaukelkette ca. 500€ Sonstiges 1.000€	4.000,00-	-	5.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Abenteuerspielplatz FL=2,GD=111 FB: 0362 *Hölzer müssen getauscht werden (Bodenrahmenholz, Geländerholz)	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	4.000,00-	15.000	8.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000,00-	15.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	4.000,00	15.000-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Jugendhaus, Jahnstraße 10

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=112 FB: 0180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=112 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=112 FB: 0230 *Unvorhergesehenes Klärung ob notwendig	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=112 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4603	-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Aufsuchende Jugendarbeit - Parzivalstr. 48

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	3.354,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4605	3.354,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=146 FB: 0180	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=146 FB: 0230 *AUJA wird Aufgabe von KJR	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Jugendplätze im öffenlichen Raum FL=2,GD=146 FB: 0320 *Jugendplätze im öffenlichen Raum	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	3.354,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4605	3.354,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4630 Kindertagesstätten - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen Soziale Bodennutzung (SoBon) FB: 0300 *Ansatz 2027: 500.000 € 2028: 360.000 € ab 2027 - Fertigstellung (Bezug) Wohnbebauung Bplan 90B in Abschnitten	-	-	0	500.000	360.000	0
	Einnahmen UA 4630	-	-	0	500.000	360.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4630						
	Einnahmen	-	-	0	500.000	360.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4630	-	-	0	500.000	360.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4633 BRK-Kita "Sonneninsel", Allacher Str. 63

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4633	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230 *Anbindung Wiesenkinder TK-Anlage, WLAN Unvorhergesehenes	168,89	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4633	168,89	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4633						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	168,89	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4633	168,89-	1.000-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4634 Kindertagesstätte Röntgenstr. 14 Schatzinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4634	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=134 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=134 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	2.003,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Annuitätendarlehen Bayerngrund FL=1,GD=134 FB: 0200 * *Annuitätendarlehen Bayerngrund -	274.906,95	340.000	282.394	286.788	291.250	295.782
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=134 FB: 0330 *Erweiterung Klimaanlage gem. Antrag BRK - Geräte, Einbau etc. 75.000,00 € - bauseitige Leistungen (Fassade, Strom, Netzwerk, Hubgeräte, Ausbesserung) 20.000,00 € Forderung BRK bestand seit 2020 jedes Jahr. Ansatz wurde bis dato jährlich in Bezug auf Energieeffizienz und Haushaltslage gestrichen.	-	-	95.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=134 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4634	276.910,91	341.000	378.394	287.788	292.250	296.782
	Abgleich Unterabschnitt 4634						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	276.910,91	341.000	378.394	287.788	292.250	296.782
	Abgleich UA 4634	276.910,91-	341.000-	378.394-	287.788-	292.250-	296.782-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4635 KiTA Glücksklee Lärchenweg 90

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4635	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=135 FB: 0110 *unvorhergesehenes	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=135 FB: 0230 *LWL-Anbindung ans Rathaus fertigstellen Spleißungen und Verlegearbeiten im Gebäude	9.621,59	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=135 FB: 0330 *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.	30.000,00	150.000	200.000	0	0	0
	Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen. Objekt hat auf Grund gestörtem Bauablauf in der Bauphase immer neu auftretende Baumängel. Baumängel festgestellt innerhalb der Gewährleistung wie Fassadenanstrich, Flachdachabdichtung, Balkonabdichtung, etc. wurden von uns kostenzeutrag durchgesetzt. Aktuell auftretende Mängel sind juristisch nicht durchzusetzen. Zur Abstellung Haushaltsansatz fortlaufend nötig Gesamtbedarf 150.000 € in 2026: 1. Erstellung Vorsatzfassade wg. massiven Schäden/Rissbildung Westseite WDVS - Fassadenvorbereitung 32.000 € - Fassedenerstellung HPL Limotherm 85.000 € - Spenglerarbeiten 10.000 € - Erneuerung Steigleiter wg. nicht sicherheitskonformer Ausführung 8.500 € 2. Abschlussmaßnahmen zur Nachgenehmigung Brunnenanlage Wärmepumpe						
	Ausgaben UA 4635	42.621,59	168.000	206.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4635						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.621,59	168.000	206.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4635	42.621,59-	168.000-	206.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4636 Kinderkrippe Zaubergarten Neue Mitte Karlsfeld Gartenstr. 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einweihung am 24.11.2017, eröffnet am 01.03.2017 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4636	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Einweihung 24.11.2017, Eröffnet 01.03.2017 FL=1,GD=136 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=136 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=136 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=136 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4636	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4636						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4636	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4637 KiGa+Krippe+ Hort Wiesenkinder Allacher Str. 61

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4637	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=137 FB: 0110 *Unvorhergesehenes	2.693,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=137 FB: 0230 *evt. Anbindung der Sonneninsel Unvorhergesehenes	6.763,39	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- KiTa Allacher Straße 61 (eröffnet 27.04.2015) FL=1,GD=137 FB: 0330 *Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Neubau KiTa/Hort am Standort Allacherstr. 61/63. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Josef Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026 sowie auslaufender Baugenehmigungen Allacherstr. 61 (2025) u. 63 (2028). Kosten für Folgejahre erst ansetzbar, wenn Zielfindung vorliegt. Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen.	50.000,00	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4637	59.456,99	38.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4637						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.456,99	38.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4637	59.456,99-	38.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4638 BRK - Kinderkrippe, Sesamstr. 3, Kinderhaus an der Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen Wasserschaden im Herbst 2024 FB: 0330	-	-	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4638	-	-	100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=138 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=138 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wasserschaden im Herbst 2024 FB: 0330 *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.	35.910,79	500.000	0	0	0	0
	Wasserschaden Sesamstr. 3 Abschluss 2025, ggf. Restzahlungen 2026						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=138 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4638	35.910,79	500.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4638						
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	35.910,79	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4638	35.910,79-	500.000-	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4639 Krippe und KiGa Wichtelburg, Sesamstraße 1 (Container)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kosten Rückbau Container Sesamstraße 1 FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4639	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4639						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4639	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 und Kindergarten-Kornelius Falkenstr. 7

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=140 FB: 0110 *neue Trägerverträge(Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=140 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau wegen weiterer Krippen FL=1,GD=140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=140 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kita-Verwaltung Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0230 *Arbeitsplätze (bei Bedarf) Kita-APP	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	2.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK-KiGa Flohzirkus,Jahnstr.13

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=114 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=114 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=114 FB: 0330 *1. Kosten für Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Erweiterung KiTa/Hort am Standort Jahnstr. 13. Gem. Bewertung Gebäudemanagement besteht dringender Ersatzplanungsbedarf für Objekte Allacher Str. 61, 63, St. Joseph Container, Lärchenweg 1 Container sowie grundsätzlich Hortbedarf aktuell sowie perspektivisch wg. Betreuungsverpflichtung Hort 2026	30.000,00-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=114 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	30.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	30.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindergarten "Sonnenschein", Lärchenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Anbau Kinderkrippe FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=143 FB: 0110 *Unvorhersehbares	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=143 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	5.663,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung zur Kinderkrippe FL=1,GD=143 FB: 0330	10.000,00-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=143 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	663,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	663,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4643	663,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Spatzennest" Am Spatzenwinkel 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=144 FB: 0110 *Elternfächer für das EG (2000,00 €) und Unvorhersehbares	2.335,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=144 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	6.969,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=144 FB: 0330 *Erweiterung Klimaanlagen für drei Gruppen gem. Antrag Leitung und Auftrag ASA/Personalamt wg. Hitzenachweis 2025 - reduzierte Montagekosten in Höhe von 15.000,00 € - bauseitige Leistungen 10.000,00 €	-	-	25.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=144 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	9.305,22	6.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.305,22	6.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4644	9.305,22-	6.000-	29.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 BRK-Krippe und Hort Sesamstr. 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110 * *neu Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Krippe und Hort Mittelschule FL=1,GD=118 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 BRK - Kindergarten "Zwergerlstube" Sesamstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- BRK-KiGa, Sesamstraße 2 FL=1,GD=118 FB: 0330 *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.	170.000,00	170.000	70.000	0	0	0
	Gesamtprojektsumme 500.000 €						
	Kein Neuansatz nötig, eingestellte HH-Gelder reichen. HAR mitnehmen. Auf Grund des von der Einrichtungsleitung BRK auf die 3 Wochen Sommerschließung begrenzte Bauzeitfenster nur schrittweise Umsetzung möglich. Die Errichtung der Fluchtbalkone erfolgt im Winterhalbjahr 2025/2026 je nach Witterung. Abgeschlossen wird die Maßnahme mit der Sanierung der Bodenbelagsflächen und Anstricharbeiten im EG in den Sommerferien 2026.						
	Fortsetzung Brandschutzsanierung mit 2. Rettungsweg. Unterkonstruktion Fluchtbalkone kann gem. statischem Gutachten vom Mai 2023 NICHT nicht verwendet werden. Zu den Treppen bedarf es nun auch einer Unterkonstruktion mit Fundamentierung. Mehrkosten 130.000 €.						
	Gesamtbedarf Gesamtmaßnahme 2022/2023/2024/2025/2026 max. 500.000,00 €						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	170.000,00	170.000	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170.000,00	170.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	170.000,00-	170.000-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Caritas-KiGa "Arche Noah", Leinorstraße 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa+KiHort St. Josef I+II FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arche Noah FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=118 FB: 0330	48.675,64-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	48.675,64-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.675,64-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	48.675,64	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Kinderhorte I - IV Sesamstr. 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort Sesamstraße 2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=118 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=118 FB: 0230	-	2.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- FL=1,GD=118 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=118 FB: 0330	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	2.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	2.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 KiTas kirchlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa und Krippe St. Anna FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=119 FB: 0110 *neue Trägerverträge (Anlage 3)	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Anschaffung Spielgeräte FL=1,GD=119 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa und Krippe St. Anna FL=1,GD=119 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	900	900	900	900	900
	Abgleich	-	900-	900-	900-	900-	900-
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.241,20-	31.000	201.000	1.501.000	1.601.000	1.000
	Abgleich	7.241,20	31.000-	201.000-	1.501.000-	1.601.000-	1.000-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
46	Einnahmen	3.354,00	-	100.000	500.000	360.000	0
	Ausgaben	512.362,58	1.251.000	818.394	307.788	312.250	316.782
	Abgleich	509.008,58-	1.251.000-	718.394-	192.212	47.750	316.782-
4	Einnahmen	3.354,00	-	100.000	500.000	360.000	0
	Ausgaben	505.121,38	1.283.900	1.021.294	1.810.688	1.915.150	319.682
	Abgleich	501.767,38-	1.283.900-	921.294-	1.310.688-	1.555.150-	319.682-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0380	4.750,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	4.750,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=120 FB: 0380 *Metallschrank für Werkstatt Unvorhergesehene Beschaffung (z. B. Ersatzteile für Winterdienstfahrzeug)	174,29	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=120 FB: 0380	57.327,59	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=120 FB: 0230 *Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 € unvorhergesehenes 1.000 €	3.394,00	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gaststätte FL=2,GD=120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Planungskosten Neubau Gaststätte FL=2,GD=120 FB: 0330 *TSV 2030 *Gesamtprojekt Weiterentwicklung Sportpark mit Gaststätte, Parkplatz etc. verschoben auf 2030	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umrüstung Flutlicht auf LED FL=2,GD=120 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Halle FL=2,GD=120 FB: 0330 * *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen. HAR mitnehmen aus 2024/2025 1. Entscheidung ausstehend zu Ersatz temporäre Gerüsttreppentürme gegen Stahltreppen + Planerleistung 140.000 €	100.000,00	140.000	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Fußballplätze FL=2,GD=120 FB: 0330	9.161,25	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportpark, Jahnstraße 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=120 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	170.057,13	158.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	4.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.057,13	158.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 5601	165.307,13-	158.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Skateanlage/Pumptrack

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0330 *31.01.24: Zuschuss zur Baumaßnahme 50% vom Land, entspricht 100.000 EUR lt. BGM.	100.000,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0330 *31.01.24: weiterer Zuschuss zur Baumaßnahme 70.000 EUR, wird derzeit aus privaten Stiftungsgeldern akquiriert	70.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5603	170.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=2 FB: 0320 *Neubau Pumptrack	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	200.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	170.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	30.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Hallenbad, Hochstraße 35

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200 * *staatliche Förderung der Hallenbadsanierung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=121 FB: 0380 *Hallenbad geschlossen seit 07.10.2022	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=121 FB: 0230	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=121 FB: 0330 *HH 2025: Abrissempfehlung seitens GM seit 2025. Thematik wurde umfassend in HFA 21.01.25 diskutiert. Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen. Kosten im HH-Plan 2026 entgegen lfd. Nr. 7 Vorbemerkungen Investitionsplan GM 10.2025 bereits aufgenommen.	-	250.000	1.000.000	500.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FL=2,GD=121 FB: 0380	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gaststätte Neu FL=2,GD=121 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	250.000	1.000.000	500.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	250.000	1.000.000	500.000	0	0
	Abgleich UA 5701	-	250.000-	1.000.000-	500.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0361 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0361 *keine Verkäufe geplant	2.280,00	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	2.280,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=122 FB: 0361 *Rasenmäher ca. 3.000€ Mtotorsäge ca. 1.500€ Freischneider ca. 1.500€ Laubbläser ca. 1.000€	39.696,90	63.000	7.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=122 FB: 0361 *kein Ersatz geplant	319.467,23	55.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=122 FB: 0230 *evt. Umstellung auf anderes Kontrollsystem	4.000,00-	6.000	2.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FL=1,GD=122 FB: 0364 *Parkbänke, Abfalleimer, Hundetoilette Ersatz- und Neubeschaffung	2.251,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5800	357.416,06	127.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	2.280,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	357.416,06	127.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5800	355.136,06-	127.000-	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5802 Hundespielwiese an der Hochstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0155 *Hundespielwiese *Herrichten des Grundstücks an der Hochstraße	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5802	1.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks Karlsfelder See und Waldschwaigsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=123 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkbänke und Abfallbehälter Waldschwaigsee FL=1,GD=123 FB: 0160 *Sonstiges, Parkbänke, Rettungsring	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DLRG - Wachgebäude am Waldschwaigsee FL=1,GD=123 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5939	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	174.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	370.057,13	158.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	195.307,13-	158.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	250.000	1.000.000	500.000	0	0
	Abgleich	-	250.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
58	Einnahmen	2.280,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	358.416,06	127.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	356.136,06-	127.000-	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	177.030,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	728.473,19	538.500	1.025.500	512.000	12.000	12.000
	Abgleich	551.443,19-	538.500-	1.025.500-	512.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GIS (Geogr.Informationssystem) FL=1 FB: 0230 *Datenübernahme, Schnittstellen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1 FB: 0330 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6000	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohnungsbauges.mbH im Lkrs.DAH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Aufstockung Stammkapital FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherung, Schadensersatz FB: 0321	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0361 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0363 *keine Verkäufe geplant	3.410,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht Ablösung Stellplätze FB: 0300	10.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bushaltestellen FB: 0321 *Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen Haushaltsansatz 2026: Haltestelle Gartenstr. 2x Haltestelle Schwarzhölzstr. 2x Haltestelle Bachweg 2x Haltestelle Falkenstr. Haltestelle St. Anna Haltestelle Sportpark Haushaltsansatz 2027-2029: ca. 100.000 €/Jahr (abhängig von Hhst. 1.6300.9500) Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: Termin noch nicht absehbar BA1: ca. 125.000 € (abhängig von Hhst. 1.6300.9510) BA2: ca. 125.000 € (abhängig von Hhst. 1.6300.9510)	69.203,16	400.000	130.000	100.000	100.000	30.000
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale FB: 0200 *Berechnungsgrundlage für die Zuweisung 2024 lt. Bescheid vom 17.06.2024: Siedlungsfläche der Gemeinde im Jahr 2022: 406,99 ha	85.762,00	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	Einnahmen UA 6300	168.375,16	486.000	194.000	164.000	164.000	94.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=125 FB: 0300 *laufender Erwerb von Straßengrund / Gehwegflächen	1.419,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=125 FB: 0363 *7.000 €: Baustellenabsicherung (Baken, Leitkegel, Schildersockel, Leuchtenköpfe) 1.000 €: 1x Lagerboxen für Verkehrsmaterial verschiedener Art (Schilder, Barken) 2.000 €: Biberschäden Baustellenabsicherung Rohrpfosten	7.385,55	10.000	10.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=125 FB: 0363 *keine Käufe geplant	440.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=125 FB: 0230 *Straßenaufbruchsatzung, Lösung mit Strako / XIMA	-	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen,Buswartehallen FL=1,GD=125 FB: 0321 *Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen Haushaltsansatz 2026: Haltestelle Gartenstr. 2x Haltestelle Schwarzhölzstr. 2x Haltestelle Bachweg 2x Haltestelle Falkenstr. Haltestelle St. Anna Haltestelle Sportpark Die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV bis 2022 ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verankert. In Karlsfeld sind momentan erst 37 von 70 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Wie lange die Baumaßnahmen noch gefördert werden, ist nach Aussagen der Regierung von Oberbayern derzeit nicht absehbar.	94.295,00-	300.000	350.000	400.000	400.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestellen FL=1,GD=125 FB: 0165 *- DFI (Dynamische Fahrgastinformation) - DFI an Bushaltestelle Rathausstraße: 2 x klein je 6.000 € brutto - DFI-Anzeiger Bahnhof: groß 75", Wand: 20.000 € brutto - Zusatzkosten am Bahhof für Statikberechnung, Stromanschluss, Befestigung - jeweils abzüglich bis zu 80 % Zuschuss (außer Statik) - Zuschuss Buchung bei HSt. 1.6300.3610 (ca. 28.000 €)	46.503,95	40.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. zusätzliche Fahrradabstell- anlagen am S-Bahnhof FL=1,GD=125 FB: 0320 *Erweiterung und Neubau von Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Karlsfeld: Geschätzte Gesamtkosten für Planung und Bau 1.000.000 € Fortführung und Umsetzung der Planungen wurde angesichts der Haushaltslage auf unbestimmte Zeit verschoben.	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. kleinere bauliche Erweiterungen FL=1,GD=125 FB: 0320 *Kleinere bauliche Erweiterungen und Änderungen. 2026-2028: Ertüchigung und Nachrüstung Fußgängerüberwege	30.000,00	140.000	100.000	100.000	100.000	50.000
9600	Betriebsanlagen - jährliche Einzelmaßnahmen - Zebrastreifen, Ampeln FL=1,GD=125 FB: 0165 *z. B. Fußgängerüberwegsicherung Bayernwerkstraße bei Würm, Temposys, usw.	15.000,00-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6300	416.013,54	540.000	507.000	546.000	546.000	196.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	168.375,16	486.000	194.000	164.000	164.000	94.000
	Ausgaben	416.013,54	540.000	507.000	546.000	546.000	196.000
	Abgleich UA 6300	247.638,38-	54.000-	313.000-	382.000-	382.000-	102.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Fuß- und Radwegbrücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Bauwerke FL=1 FB: 0340 *Erneuerung BW 7 (Brücke über die Würm bei Parkstraße)	50.000,00	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	50.000,00	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	50.000,00-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Umsetzung Radverkehrskonzept - Einzelmaßnahmen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Einzelmaßnahmen Umsetzung Radverkehrskonzept FL=2 FB: 0165 *Einzelmassnahmen Umsetzung Radverkehrskonzept	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6302	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BP 110 Kita+Gymnasium Bayernwerkstr. Erschließung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 *vollständige Ablöse in 2025 erhalten	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0320 *Baugebiet Nr. 110 """"Gymnasium und KiTa"""" Baumaßnahmen: - südliche Erschließungsstraße mit Wendehammer - Fuß- und Radweg von der Bayernwerkstraße zum Lärchenweg - Entwässerungseinrichtungen - Bepflanzung - Buswendeschleife einschließlich Bushaltestellen - Grabenverrohrung zwischen Bayernwerkstraße und Gymnasium - Anpassung Bayernwerkstraße Geplante Bauzeit: 2022 - 2025 Haushaltsansätze: 2022: 500.000 € 2023: 500.000 € 2024: 700.000 € 2025: 300.000 € Veranschlagte Gesamtkosten: 2.000.000 €	700.000,00	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	700.000,00	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	700.000,00	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	200.000,00-	200.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Sanierung B 304, Münchner Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0165 *Erschließungsbeitrag Baugebiet 56	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0340	-	-	0	0	1.500.000	1.500.000
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	1.500.000	1.500.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FL=1 FB: 0340 *Laut Tiefbau Durchführung der Maßnahme durch die Gemeinde Karlsfeld, die Kostenerstattung erfolgt durch das staatliches Bauamt.	-	-	100.000	750.000	2.500.000	650.000
	Ausgaben UA 6305	-	-	100.000	750.000	2.500.000	650.000
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	0	0	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben	-	-	100.000	750.000	2.500.000	650.000
	Abgleich UA 6305	-	-	100.000-	750.000-	1.000.000-	850.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- Parzivalstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0320 *Verlängerung der Parzivalstraße: Schlussrechnung über Planungskosten steht aus: ca. 45.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=2,GD=139 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2,GD=139 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Verlängerung Gartenstr. Ri.HKW BP 90b

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300 * *Anna-Ludl-Straße und Nibelungenstraße Knoten B 304	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0340 *Derzeit sind nur Planungskosten veranschlagt. Bei Übertragung auf einen Erschließungsträger führt dieser auf seine Kosten die Maßnahmen durch und lässt sich diese vom Eigentümer und Investoren erstatten. geschätzte Gesamtkosten: ca. 4.000.000 € 2025/26: Planung 2026/27: Bauausführung Kreuzungsumbau 2028/29: Bauausführung Erschließungsstraße	52.767,56-	100.000	270.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6310	52.767,56-	100.000	270.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.767,56-	100.000	270.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6310	52.767,56	100.000-	270.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Straße, Bebauungsplan 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	500.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	500.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=1 FB: 0320 *Baukosten: 570.000 € Baunebenkosten: 130.000 € Haushaltsansätze: 2022: 430.000 € 2023: 100.000 € 2024: 50.000 € 2025: 130.000 €	50.000,00	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	50.000,00	130.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	500.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	130.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	450.000,00	130.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet Schleißheimer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG 107 FB: 0340 *Geschätzte Gesamtkosten: 3.500.000 €	-	50.000	150.000	1.150.000	1.600.000	550.000
	2025-26/27: Voruntersuchungen und Planung						
	2027-28: Bauausführung						
	2029: Schlussrechnung						
	Sofern alternative Lösungen mit Investoren oder Erschließungsträgern zustande kommen, fallen lediglich Kosten für vertraglich zu regelnde Planungsteilleistungen an.						
	Für diesen Fall sind die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen						
	Ausgaben UA 6312	-	50.000	150.000	1.150.000	1.600.000	550.000
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	150.000	1.150.000	1.600.000	550.000
	Abgleich UA 6312	-	50.000-	150.000-	1.150.000-	1.600.000-	550.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße - Kreisverkehr Hochstraße / Rathausstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Planung grundhafte Sanierung KV Hochstraße/Rathausstr. + Planung Ausbau Gehweg Hochstraße bis Recyclinghof Rothschwaige. Abschluss Planungskosten LPH 1 - 4 Sanierung verschoben.	15.000,00	15.000	0	450.000	250.000	0
	Ausgaben UA 6313	15.000,00	15.000	0	450.000	250.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	15.000	0	450.000	250.000	0
	Abgleich UA 6313	15.000,00-	15.000-	0	450.000-	250.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße - Sanierung Schwarzgrabenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Grundhafte Erneuerung Schwarzgrabenweg Planung 2022-2024 Bauausführung 2025 Schlussrechnung 2026	-	850.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6314	-	850.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	850.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6314	-	850.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Sanierung Georg-Queri-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Grundhafte Erneuerung Georg-Queri-Straße Planung 2022-2023 Bauausführung 2024 Schlussrechnung 2025	850.000,00	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	850.000,00	220.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	850.000,00	220.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	850.000,00-	220.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße - Sanierung Allacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FB: 0320 *Planungskosten *Sanierung und Umbau Jägerstraße und Allacher Straße zwischen Richard-Strauß-Straße und Försterweg sowie barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen in der Allacher Straße Planung 2026; Bauausführung geplant 2027/2028 Kosten werden in 2026 entsprechend dem Fortschritt der Planung angepasst. Derzeitige Kostenanahme für die Baukosten liegen bei ca. 1.000.000,00€	-	15.000	35.000	600.000	300.000	100.000
	Ausgaben UA 6316	-	15.000	35.000	600.000	300.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6316						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	35.000	600.000	300.000	100.000
	Abgleich UA 6316	-	15.000-	35.000-	600.000-	300.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatzneubau Brücke Grünlandstraße FB: 0340 *Ersatzneubau inkl. Straßensanierung	320.000,00	50.000	150.000	410.000	50.000	0
	Planung wird erst in 2026 abgeschlossen						
	Bauausführung in 2026/27 geplant						
	Ausgaben UA 6317	320.000,00	50.000	150.000	410.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	320.000,00	50.000	150.000	410.000	50.000	0
	Abgleich UA 6317	320.000,00-	50.000-	150.000-	410.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- Biberschäden am Wiesenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung Biberschäden am Wiesenweg FB: 0320 *Gesamtkosten: 660.000 € HAR aus 2024: 460.000 € Ansatz 2025: 200.000 € Fertigstellung für 2025 geplant. Nachpflanzung erfolgt im Herbst bzw Frühjahr 2026	170.000,00	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	170.000,00	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170.000,00	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6318	170.000,00-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße - Brücke Am Kurfürstenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ersatz Neubau Brücke FL=1 FB: 0340 *Ersatz Neubau Brücke	-	-	0	0	0	0
	Vorplanung vorhanden; Planung noch nicht abgeschlossen;						
	Kostenerstattung zu 50% durch die Gemeinde Bergkirchen						
	Ausgaben UA 6319	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße -021- Gartenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Gartenstraße wegen Zentrum FL=1 FB: 0320 *Schlussrechnung in 2025	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße -023- Bayernwerkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbindungsstraße West FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6323	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6323	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6323						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring FL=1 FB: 0320 *Erschließung Sozialer Wohnungsbau Eichendorffring mit Fuß- und Radwegverbindung zur Münchner Straße *Maßnahme abgeschlossen	57.208,22-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6324	57.208,22-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.208,22-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	57.208,22	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6326 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Carolinenbrücke FL=1,GD=126 FB: 0340 *Sanierung Carolinenbrücke - nur Baukosten: 380.000 € 2026: 100.000 € (Planung) Baukosten: 2027: 300.000 € (Ausführung) 2028: 80.000 € (Ausführung)	180.000,00	25.000	100.000	300.000	80.000	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke über Gaußstraße FL=1,GD=126 FB: 0340 *Brücke über Gaußstraße wird durch alternative Wegeführung ersetzt, ca. 90.000 € Ausführung 2025/2026	-	-	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6326	180.000,00	25.000	100.000	330.000	80.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	180.000,00	25.000	100.000	330.000	80.000	0
	Abgleich UA 6326	180.000,00-	25.000-	100.000-	330.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6327 Baugebiet Nr. 106 Nördliche Bayernwerkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	99.503,54-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6327	99.503,54-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.503,54-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6327	99.503,54	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße -029- BG Am Burgfrieden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. BG Gewerbegebiet Am Burgfrieden FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Wohnen Am Burgfrieden Bpl Nr. 113 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0320	40.000,00-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6329	40.000,00-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000,00-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6329	40.000,00	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee -B. Litzmannstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FL=2 FB: 0320 *Querung Würmkanal, Dr.-Ernst-Zimmerm.-Allee - B.Litzmannstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße -034- Radweg Eich. See z.Fachmarktz.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nik.-Lenau-Str. z. Fachmarktz. FL=1 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6334	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße -037- Radweg Waldschwaigsee/BWStraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Waldschwaigsee/BWStraße FL=1 FB: 0300 *Radweg Waldschwaigsee / Bayernwerkstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6337	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6337						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6337	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Pfarrer-Mühlhauser-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Pfarrer-Mühlhauser-Straße FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Pfarrer-Mühlhauser-Str. FL=1 FB: 0320 *Baukosten einschließlich Abbiegespur	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6340	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- Sanierung Krenmoosstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.116,82	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6341	1.116,82	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.116,82	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6341	1.116,82-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED FB: 0175 *Bundesförderung für BA 1: 42.500 € - erhalten im Jahr 2023 Bundesförderung für BA 2: 42.155 € - erhalten im Jahr 2025 Bundesförderung für BA 3: 87.888 € - erhalten im Jahr 2025 insgesamt erhalten: 172.543 €	2.277,41	162.560	76.600	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0175	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	2.277,41	162.560	76.600	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	-	-	-	-
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Ortsgebiet FL=2 FB: 0320 *Gesamtkosten der schrittweisen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED: 1,0 Mio. €	500.000,00	130.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	HAR aus 2023 - 2025: ca. 880.000 € Ansatz 2026: lfd. Maßnahmen 35.000 € für Sanierung am Leitungsnetz der Straßenbeleuchtung						
	Ausgaben UA 6701	500.000,00	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	2.277,41	162.560	76.600	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6701	497.722,59-	22.560	41.600	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6704 Straßenbeleuchtung - Erschl. Sozialer Wohnungsbau Eichendorfring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	14.083,61-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6704	14.083,61-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.083,61-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6704	14.083,61	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6705 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kita+Gymnasium Bayernwerkstraße FL=1 FB: 0320	80.000,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6705	80.000,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.000,00	80.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6705	80.000,00-	80.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6708 Straßenbeleuchtung -08-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG Wohnen Am Burgfrieden FL=1 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6708	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6708	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Ausbau bzw. Verbreiterung Lärchenweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6709	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verlängerung Gartenstraße Richtung Heizkraftwerk FL=1 FB: 0340	-	-	0	0	100.000	105.000
	Ausgaben UA 6710	-	-	0	0	100.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	100.000	105.000
	Abgleich UA 6710	-	-	0	0	100.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6711 BG 103 südlich Anna-Elisabeth-Haus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Straße,Bebauungsplan 103 südl Anna-Elisabeth-Haus FL=1 FB: 0320	10.597,11-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6711	10.597,11-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.597,11-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6711	10.597,11	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6712 Straßenbeleuchtung -12- Gewerbegebiet Schleißheimer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BG 107 FL=1 FB: 0340	-	-	0	100.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6712	-	-	0	100.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6712						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	100.000	150.000	0
	Abgleich UA 6712	-	-	0	100.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=151 FB: 0364 *2 Rasenmäher je ca. 1.500€	-	101.800	3.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=151 FB: 0364 *keine Käufe geplant	10.932,60-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	10.932,60-	101.800	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.932,60-	101.800	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	10.932,60	101.800-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0364 *keine Verkäufe geplant	1.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	1.500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=128 FB: 0364 *Ersatzstreuaufbau f. Lindner ca. 35.000€	2.000,00	2.000	35.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=128 FB: 0364 *keine Käufe geplant	45.000,00	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Schneefangzäune FL=1,GD=128 FB: 0364	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	49.000,00	2.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	1.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.000,00	2.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 6752	47.500,00-	2.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Gewässerentwicklungskonzept FB: 0155 *GEK Einnahmen Förderung WWA *Voraussichtliche Fördersumme WWA für die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes. Förderbescheid vorhanden. Planungskosten unter 1.6901.9350	-	-	27.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	27.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0155 *GEK - Honorarkosten *Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes inkl. Gewässerstrukturkartierung. WWA Förderung i.H.v. 75% unter 1.6901.3610	-	-	36.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. FB: 0155 *Retentionsflächen	24.254,86-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	24.254,86-	-	36.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	27.000	0	0	0
	Ausgaben	24.254,86-	-	36.000	0	0	0
	Abgleich UA 6901	24.254,86	-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	1.168.375,16	986.000	194.000	164.000	1.664.000	1.594.000
	Ausgaben	2.502.651,04	2.525.000	1.577.000	4.316.000	5.406.000	1.576.000
	Abgleich	1.334.275,88-	1.539.000-	1.383.000-	4.152.000-	3.742.000-	18.000
67	Einnahmen	3.777,41	162.560	76.600	0	0	0
	Ausgaben	593.386,68	323.800	73.000	135.000	285.000	140.000
	Abgleich	589.609,27-	161.240-	3.600	135.000-	285.000-	140.000-
69	Einnahmen	-	-	27.000	0	0	0
	Ausgaben	24.254,86-	-	36.000	0	0	0
	Abgleich	24.254,86	-	9.000-	0	0	0
6	Einnahmen	1.172.152,57	1.148.560	297.600	164.000	1.664.000	1.594.000
	Ausgaben	3.071.782,86	2.854.800	1.692.000	4.457.000	5.697.000	1.722.000
	Abgleich	1.899.630,29-	1.706.240-	1.394.400-	4.293.000-	4.033.000-	128.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kläranlage, Hochstraße 186

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302008 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7302 Christkindlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Christkindlmarkt FL=2,GD=109 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Weihnachtsbeleuchtung FL=2,GD=109 FB: 0100	3.402,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7302	3.402,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.402,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7302	3.402,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Friedhof, Friedhofsweg 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=129 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=129 FB: 0130 *Restkosten Lautsprecheranlage 6.000 € - elektrische Straßenkehrmaschine für die Reinigung d. Friedhofswege (bisher Handbetrieb); ca. 9.000 € - 3 neue Wechselcontainer für den Leiber; ca. 6.000 € - Austausch von Bohlen für 6 Holzbänke; ca. 1.000 € - neues hydraulisches, schwenkbares Schneeräumschild f. Leiber; das alte ist ca. 30 Jahre alt (Arbeitsschutz); ca. 5.500 €. Die Anschaffung war ursprünglich für 2025 geplant, konnte aber nicht gekauft werden, weil der Aufsitzmäher unvorhergesehen kaputtgegangen ist und schnellstmöglich ein neuer bestellt werden musste - Unvorhergesehenes 2.500 €	18.824,53	21.300	30.000	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=129 FB: 0230 *Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 € Winfried wurde abgekündigt, wir brauchen ein neues System Umstellung TK-Systeme	3.598,56	2.000	7.500	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- FL=1,GD=129 FB: 0130 *-Planungskosten Weiterentwicklung Friedhof	-	-	0	30.000	0	0
9420	Gebäudeneubau FL=1,GD=129 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Urnenbaumgräber, Planung und Errichtung Friedwald FL=1,GD=129 FB: 0340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	22.423,09	23.300	37.500	35.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.423,09	23.300	37.500	35.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7501	22.423,09-	23.300-	37.500-	35.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=130 FB: 0100 *neue Stühle 100.000 €, neue Tische 50.000 €, allgemeine Anschaffungen 30.000 €	6.164,94	90.000	180.000	30.000	30.000	30.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=2,GD=130 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=130 FB: 0230 *Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 € Tausch von Notebook und Arbeitsplatz (nach Bedarf)	4.407,00	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=2,GD=130 FB: 0330 *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen.	290.000,00	-	0	250.000	250.000	250.000
	Es wird vollumfänglich auf die umfassenden Sitzungsvorlagen der nichtöffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.03.25 sowie des Bau- und Werkausschusses vom 09.04.25 und der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 08.05.25 verwiesen						
	ACHTUNG: da kein Neuansatz, nur HH-Reste mitnehmen. Grundsätztlich sind HH-Reste mitzunehmen, so dass für unterjährige Instandsetzungen/Verbessserungen ca. 250.000-300.000 € p.a. zur Verfügung stehen.						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. FL=2,GD=130 FB: 0330 *Es wird vollumfänglich auf die umfassenden Sitzungsvorlagen der nichtöffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.03.25 sowie des Bau- und Werkausschusses vom 09.04.25 und der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 08.05.25 verwiesen.	80.000,00	250.000	0	0	0	0
	Kosten für Parkplatz, Fettabscheider, Kanal wg. dringenden Instandsetzungsbedarf mitzuführen.						
	Verschiebung Fettabscheidersanierung auf Grund festgestelltem Umfang 17.10.24 von VerwHH in VermHH, Gesamtmaßnahme.						
	250.000 €						
	Dringende Gesamtplanung Beleuchtung, Tiefbauarbeiten sowie ggf. Parkraumkonzept.						
	In HA am 07.03.2023 für 2023 gestrichen: 200.000 €. Neuansatz 20242025 notwendig.						
	1. Parkplatzbeleuchtung ist überaltert und irreparabel. Alle Lampen undicht und feucht. Lichtleistung nicht mehr den Vorgaben entsprechend. Aktuell sind mind. 50% der Beleuchtung irreparabel ausgefallen. Abschnit Schwertfirm und fast gesamte Wegebeleuchtung zum Nebeneingang Gaststätte ausgefallen. Verkehrssicherungspflicht. Neuerstellung Beleuchtung auf LED, Dimmung und gemeindeeigener Steuerung zur Abschaltung nachts nötig.						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	bereits im HJ 2022, 2023 angesetzt.						
	Maßnahme in 2022 mit den Bayernwerken weg. fehlender Zusicherung Grenzwerte Lichtemissionen für die Nachbarschaft sowie Einbau Steuerung abgebrochen. Haushaltsgelder in 2023 im Zuge Haushaltsplanungen gestrichen. Neuansatz mit Planer nötig. Maßnahme ist in Zusammenhang mit Punkt 2. und Gesamtentscheidung Bürgerhaus zu sehen.						
	2. Sanierung Parkplatz aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Aktuelle Eagle-eye Befahrung Tiefbau 2022: Bewertung Fahrwege 5 von 8, dringender Handlungsbedarf. Kosten tbd. Der Parkplatz weist seit Jahren Verkehrssicherungsprobleme auf. Planung notwendig.						
	3. Parkraumkonzept gewünscht. Punkt 1.und 2. sind aus Verkehrssicherungsgründen zwingend umzusezten, mit Punkt 3. zu planen im Gesamtzusammenhang Richtungsentscheidung Bürgerhaus. 2024 ggf. Planung, Ausführungsbeginn 2025.						
	Genaue Kosten nach Abschluss Planung.						
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- FL=2,GD=130 FB: 0330	204,89-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	380.367,05	345.000	223.500	281.000	281.000	281.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	380.367,05	345.000	223.500	281.000	281.000	281.000
	Abgleich UA 7621	380.367,05-	345.000-	223.500-	281.000-	281.000-	281.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0120	2.400,00	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0360 *kein Verkauf angedacht - folglich keine Einnahmen geplant	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 0 FB: 0360 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen FB: 0360	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	2.400,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=131 FB: 0360 *Akkuladeschrank ca. 15.000€	3.701,42	31.000	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FL=1,GD=131 FB: 0360 *Kauf von Traktor geplant ca. 130.000€	29.728,88	80.000	130.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=131 FB: 0230 *Einführung Kosten-Leistungs-Rechnung mit Schnittstellen 30.000 € Austausch Zeiterfassungsterminal 2.500 €	6.628,30	30.000	32.500	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1,GD=131 FB: 0330 *Haushaltsreste sind immer in das Folgejahr mitzunehmen! Ggf. auf benötigten Ansatz aufzufüllen. Zielfindungsphase/Machbarkeitsstudie Weiterentwicklung Bauhof GR 23.10.25 vorgestellt. Weitere Beschlussfassung GR offen. Kosten im HH-Plan 2026 entgegen lfd. Nr. 7 Vorbemerkungen Investitionsplan GM 10.2025 bereits aufgenommen. Grundsätzlich wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung BA 04.06.25 sowie GR 23.10.25 verwiesen	100.000,00	150.000	250.000	2.000.000	1.250.000	500.000
9600	Betriebsanlagen FL=1,GD=131 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	140.058,60	291.000	427.500	2.002.000	1.252.000	502.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof, Hochstraße 188

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	2.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	140.058,60	291.000	427.500	2.002.000	1.252.000	502.000
	Abgleich UA 7711	137.658,60-	291.000-	427.500-	2.002.000-	1.252.000-	502.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7712 Bauhof Werkstatt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FB: 0365 *kein Verkauf geplant	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7712	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0365 *kein Kauf geplant	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0365 *kein Kauf geplant	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7712	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7712	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung der Gemeinde Karlsfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0170	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=2,GD=132 FB: 0170	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=2,GD=132 FB: 0230 *Notebook tauschen, Umzug?	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Info-Points FL=2,GD=132 FB: 0170 *Umsetzung Beschilderungskonzept auf unbestimmte Zeit ausgesetzt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7911	-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=2 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung von Leihfahrrad-Stationen FL=2 FB: 0165	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.402,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.402,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.423,09	23.300	37.500	35.000	5.000	5.000
	Abgleich	22.423,09-	23.300-	37.500-	35.000-	5.000-	5.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	380.367,05	345.000	223.500	281.000	281.000	281.000
	Abgleich	380.367,05-	345.000-	223.500-	281.000-	281.000-	281.000-
77	Einnahmen	2.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	140.058,60	294.000	427.500	2.002.000	1.252.000	502.000
	Abgleich	137.658,60-	294.000-	427.500-	2.002.000-	1.252.000-	502.000-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	2.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	546.250,95	669.300	695.500	2.324.000	1.544.000	794.000
	Abgleich	543.850,95-	669.300-	695.500-	2.324.000-	1.544.000-	794.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen GWK Konto 302003 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Wärmeversorgung Karlsfeld FL=1 FB: 0200	-	150.000	1.342.746	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8161	-	150.000	1.342.746	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	1.342.746	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8161	-	150.000-	1.342.746-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300 *05.02.24: Rundung VM Einnahmen *31.01.24: Erlös Einsteinstr. 10b kommt in 2024 mit 490.000 EUR	490.000,00	96.440	24.850	77.861	26.110	6.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Erbbaugrundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	490.000,00	96.440	24.850	77.861	26.110	6.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FL=1,GD=133 FB: 0300 *05.02.24: Rundung VM Ausgaben	2.420,91	57.429	33.661	24.296	4.788	67.508
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Heimfall Erbbaugrundstücke FL=1,GD=133 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,GD=133 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	2.420,91	57.429	33.661	24.296	4.788	67.508
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	490.000,00	96.440	24.850	77.861	26.110	6.000
	Ausgaben	2.420,91	57.429	33.661	24.296	4.788	67.508
	Abgleich UA 8800	487.579,09	39.011	8.811-	53.565	21.322	61.508-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz Hausmeisterverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=188 FB: 0330	-	34.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	34.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	34.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	34.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz Falkenstr. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Wohnung 1.OG in Büros FL=1,GD=188 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1,GD=101 FB: 0330	-	35.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Ausstattung FL=1,GD=101 FB: 0230 *Unvorhergesehenes	31.000,00	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsanierung Alte Grundschule FL=1,GD=101 FB: 0330 *HH 2025 u 2026: HAR mitnehmen. Keine Neuansätze ohne Beschlüsse.	100.000,00	-	0	0	0	0

Antrag CSU wg. Umnutzung zu Kulturforum zu beachten. Keine Beauftragung zur Bearbeitung bzw. Abstimmung Richtung ausstehend.

Warten auf Behandlung Ergebnis Antrag.

Schiebbar nur unter der Voraussetzung keiner Nutzung in dem Objekt.

Es wird auf die Beschlussvorlage und Kostendarstellung GR 23.11.23 sowie GR 23.10.25 verwiesen.

Im HH 2023 wurden wg. der Umnutzung zu Musikschule und Mittagsbetreuung zur Erfüllung aktueller brandschutzrechtlicher sowie baurechtlicher Vorausetzungen provisorische notwendige Anpassungsarbeiten wie Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Flucht- und Rettungswegkennzeichung umgesetzt.

Dies stellten nur die zwingend notwendigen Maßnahmen dar, um überhaupt eine Nutzung in der aktuellen Form zu ermöglichen. Keine Dauerlösung. Letztlich entspricht die Art der Nutzung noch die fehlenen Voraussetzung aus Brandschutzsicht den Vorgaben. Das GM hat darauf wiederholt hingewiesen.

Um die die notwendige Nutzung weiter sicherzustellen, wird daher vom GM vorgeschlagen, das Objekt in laufender Nutzung (mit Einschränkungen) von außen nach innen zu revitalisieren. D.h. Sanierung von Dach, Fassade (Glas), Treppenaufgängen, Aufzug, Gangbereiche mit Brandabschnitten. Erst danach würde die Sanierung des Innenbereichs erfolgen.

Folgende Kostenschätzung liegt vor:

1. Dachsanierung mit Glaspyramide und Entwässerung: € 2.180.000,00
2. Glasfassade: € 180.000,00
3. Metallbauarbeiten (Fluchtbalkone, Treppen, Türen): € 500.000,00
4. Aufzug: € 200.000,00
5. BMA, SiBe, ELA etc.: € 430.000,00
6. Planer, Gutachten: € 1.000.000,00

Gesamtkosten: € 4.300.000,00 vgl. Zeit- und Finanzplan GM

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz alte Grundschule Krenmoosstr. 50

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Darin enthalten sind						
	- Brandwarnanlage						
	- Bau 2. Rettungsweg über Balkone und Fluchttreppen						
	- Sanierung Glasfassade mit Aufzug für Barrierefreiheit						
	- Sanierung Dach						
	Weitere baulichen Maßnahmen, die auf Grund aktueller energetischer Sicht zu betrachten sind:						
	- keine wesentliche Dämmung vorhanden (ca. 15 bis 20% Wärmeverlust über Fassade)						
	- massiver Wärmeverlust über Glasfassade Ursprungszustand sowie offen Drahtglaspyramide Dachkonstruktion. (ca. 30% Wärmeverlust über Dach)						
	Nach abgeschlossener Sanierung Hülle und Brandschutz kann Innenausbau gem. Richtungsentscheidung (ausstehend) erfolgen, unter kompletter Räumung und Leerstand des Objektes.						
	Die Maßnahme Waschplatz und Werkstatt HSM Gerät Schulcampus ist nach Fertigstellung der Ausführungsplanung und Abstimmung mit den Gemeindewerken auf Grund Leitungsführung Kanal und Fernwärme NICHT im Projekt Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule umzusetzen, sondern muss wg. entsprechenden Kanalanschluss auf dem Innengelände/Garagen alte Grundschule umgesetzt werden. Dies ist in 2023 umzusetzen, Kosten 50.000 €						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbaukosten Verbands-GS Mittagsbetreuung durch KJR FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	131.000,00	40.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.000,00	40.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8808	131.000,00-	40.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	1.342.746	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	-	150.000-	1.342.746-	150.000-	150.000-	150.000-
88	Einnahmen	490.000,00	96.440	24.850	77.861	26.110	6.000
	Ausgaben	133.420,91	131.429	37.161	25.296	5.788	68.508
	Abgleich	356.579,09	34.989-	12.311-	52.565	20.322	62.508-
8	Einnahmen	490.000,00	96.440	24.850	77.861	26.110	6.000
	Ausgaben	133.420,91	281.429	1.379.907	175.296	155.788	218.508
	Abgleich	356.579,09	184.989-	1.355.057-	97.435-	129.678-	212.508-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0200 *Bescheid kommt immer im Januar jeden Jahres	305.163,00	305.000	309.610	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9000	305.163,00	305.000	309.610	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	305.163,00	305.000	309.610	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	305.163,00	305.000	309.610	300.000	300.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200	-	-	9.800.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	9.800.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	9.678.205,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	9.678.205,14	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	9.800.000	0	0	0
	Ausgaben	9.678.205,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	9.678.205,14-	-	9.800.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme für Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3772	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Kreditaufnahme Energiekredite Labo Grundschulneubau FB: 0200 *	-	-	0	0	0	0
3773	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Sparkasse, Volksbank etc. FB: 0200	9.100.000,00	5.800.000	6.100.000	15.800.000	16.000.000	11.500.000
	Einnahmen UA 9121	9.100.000,00	5.800.000	6.100.000	15.800.000	16.000.000	11.500.000
	A u s g a b e n						
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9770	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc.	564.836,67	565.578	0	0	0	0
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200	2.003.940,58	243.422	0	0	0	0
9772	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *komplette Tilgung der beiden Energiekredite (Zinssatz jeweils 0,0 %) erfolgt am 15.05.2029 sowie am 15.08.2029	884.448,00	884.448	0	0	0	0
9773	Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FL=1 FB: 0200 *Privatbanken, z.B. Volksbank etc. *Tilgung KfW-Darlehen Sanierung Dreifachturnhalle Mittelschule	-	133.000	0	0	0	0
97761	Tilgung KFW FB: 0200	-	-	136.808	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
97762	Tilgung Flessabank FB: 0200		-	-	175.000	175.000	175.000	175.000
97763	Tilgung Energiekredite BayernLaBo FB: 0200		-	-	884.448	884.448	884.448	884.448
97764	Tilgung Investkredit Bayern Labo - Sanierung GS Neubau FB: 0200		-	-	262.668	262.668	262.668	262.668
97765	Tilgung Bayern LaBo Kommunalkredit GS Neubau FB: 0200		-	-	303.653	304.398	305.144	305.892
97766	Tilgung KFW Investkredit Sanierung Dreifachturnhalle MS FB: 0200		-	-	191.668	191.668	191.668	191.668
97767	Tilgung Commerzbank-Darlehen 3,85 Mio. € Aufnahme 31.12.2025 FB: 0200		-	-	128.334	128.334	128.334	128.334
97768	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0200		-	-	160.000	570.000	1.100.000	1.560.000
	Ausgaben UA 9121	3.453.225,25	1.826.448	2.242.579	2.516.516	3.047.262	3.508.010
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	9.100.000,00	5.800.000	6.100.000	15.800.000	16.000.000	11.500.000
	Ausgaben	3.453.225,25	1.826.448	2.242.579	2.516.516	3.047.262	3.508.010
	Abgleich UA 9121	5.646.774,75	3.973.552	3.857.421	13.283.484	12.952.738	7.991.990

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0200 *07.02.24: Übertrag aus VW	11.780.260,93	1.900.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	11.780.260,93	1.900.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FL=1 FB: 0200	-	-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000
	Ausgaben UA 9161	-	-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	11.780.260,93	1.900.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.900.000	500.000	1.200.000	500.000
	Abgleich UA 9161	11.780.260,93	1.900.000	4.900.000-	500.000-	1.200.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0200	-	-	0	0	0	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0200	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0200	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FL=1 FB: 0200	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	305.163,00	305.000	309.610	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	305.163,00	305.000	309.610	300.000	300.000	300.000
91	Einnahmen	20.880.260,93	7.700.000	15.900.000	15.800.000	16.000.000	11.500.000
	Ausgaben	13.131.430,39	1.826.448	7.142.579	3.016.516	4.247.262	4.008.010
	Abgleich	7.748.830,54	5.873.552	8.757.421	12.783.484	11.752.738	7.491.990
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	21.185.423,93	8.005.000	16.209.610	16.100.000	16.300.000	11.800.000
	Ausgaben	13.131.430,39	1.826.448	7.142.579	3.016.516	4.247.262	4.008.010
	Abgleich	8.053.993,54	6.178.552	9.067.031	13.083.484	12.052.738	7.791.990

Finanzplan

Gemeinde Karlsfeld

2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.630	3.620	3.630	3.640	3.650	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	22.560	23.670	24.880	25.890	27.200	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	70	67	67	67	67	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	41.760	41.357	42.577	43.597	44.917	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	6.580	3.645	6.061	6.032	6.107	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	48.340	45.002	48.638	49.629	51.024	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.214	2.294	2.296	2.296	2.296	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.795	2.990	2.843	2.723	2.733	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	155	48	1	1	1	-
12	161,171	vom Land	7.556	8.278	8.135	8.164	8.164	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	117	136	116	118	120	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	367	434	398	407	411	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.204	14.179	13.789	13.709	13.725	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	50	20	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	606	5.499	1.063	1.752	1.041	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	656	5.519	1.073	1.762	1.051	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	62.200	64.700	63.500	65.100	65.800	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.900	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	9.800	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	97	176	99	27	7	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	-	500	360	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	163	77	-	-	-	-
26	361	vom Land	790	548	3.801	2.113	1.893	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.850	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.800	6.100	15.800	16.000	11.500	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.100	16.700	20.200	18.500	13.400	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	73.300	81.400	83.700	83.600	79.200	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.789	14.871	16.039	16.357	16.659	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.482	11.257	10.496	10.607	10.480	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	277	345	345	345	345	-
39	679	Innere Verrechnungen	42	45	46	47	48	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	67	72	72	72	72	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.868	11.718	10.959	11.071	10.945	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.198	13.785	13.775	13.775	13.775	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	25	29	26	26	26	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.677	1.889	1.855	1.794	1.794	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	101	88	85	85	85	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.007	15.792	15.742	15.681	15.681	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	344	630	1.000	1.444	1.848	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.467	1.325	1.325	1.325	1.325	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.768	20.332	18.400	19.200	19.200	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	32	35	22	142	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.900	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.536	22.319	20.760	21.991	22.514	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	62.200	64.700	63.500	65.100	65.800	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	367	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	210	35	135	285	140	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	151	1.343	150	150	150	-
62	932	von Grundstücken	77	54	44	25	88	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.526	2.273	1.734	1.009	406	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	6.943	5.853	15.120	12.784	8.609	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9.274	9.557	17.183	14.253	9.392	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	4.900	500	1.200	500	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.826	2.243	2.517	3.047	3.508	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.826	7.143	3.017	4.247	4.008	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.100	16.700	20.200	18.500	13.400	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	73.300	81.400	83.700	83.600	79.200	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	155	365	98	98	128	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.081	3.001	1.638	663	160	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.397	370	6.165	4.165	6.035	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.397	370	6.165	4.165	6.035	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	7	3	3	3	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	13	7	3	3	3	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.282	1.019	1.809	1.913	318	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	2	2	2	2	2	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.284	1.021	1.811	1.915	320	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	409	1.011	506	6	6	-
11	58, 59	Übriges	130	15	6	6	6	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	539	1.026	512	12	12	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.525	1.577	4.316	5.406	1.576	-
24	60-62, 67-69	Übriges	330	115	141	291	146	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.855	1.692	4.457	5.697	1.722	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	669	696	2.324	1.544	794	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	669	696	2.324	1.544	794	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	150	1.343	150	150	150	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	131	37	25	6	69	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	281	1.380	175	156	219	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.274	9.557	17.183	14.253	9.392	-

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Karlsfeld

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 100 Standesamt — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0501 .9350	900	0501 .9351	0		
Summe	900				

Deckungsring: 101 Bebauter Grundbesitz alte GS — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8808 .9350	0	8808 .9359	3.500	8808 .9450	0
Summe	3.500				

Deckungsring: 102 Rathaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0621 .9350	0	0621 .9450	0	0681 .9350	10.000
0681 .9357	0	0681 .9359	7.500	0681 .9450	0
0681 .9451	30.000	0682 .9350	200.000	0682 .9359	0
Summe	247.500				

Deckungsring: 104 Feuerwehr — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1311 .9350	223.320	1311 .9357	792.000	1311 .9359	9.500
1311 .9450	0	1311 .9451	0	1312 .9350	0
1312 .9359	54.000	1312 .9401	1.900.000		
Summe	2.978.820				

Deckungsring: 105 Grundschule — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2101 .9350	20.000	2101 .9359	80.000	2101 .9401	0
2110 .9401	0	2110 .9450	0	2110 .9500	0
Summe	100.000				

Deckungsring: 106 Mittelschule — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2130 .9350	35.000	2130 .9357	0	2130 .9359	135.000
2130 .9452	0	2130 .9454	0	2130 .9455	0
2130 .9500	100.000				
Summe	270.000				

Deckungsring: 107 Gemeindebücherei — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3521 .9350	0	3521 .9352	0	3521 .9359	3.000
3521 .9451	0				
Summe	3.000				

Deckungsring: 108 Naturschutz und Landschaftspflege — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3600 .9321	0	3600 .9550	0		
Summe	0				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 109 Christkindlmarkt — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7302 .9350	0	7302 .9680	5.000		
Summe	5.000				

Deckungsring: 111 Spiel- und Bolzplätze — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4602 .9350	0	4602 .9580	5.000	4602 .9581	3.000
Summe	8.000				

Deckungsring: 112 Jugendhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4603 .9350	2.000	4603 .9357	0	4603 .9359	1.000
4603 .9450	0				
Summe	3.000				

Deckungsring: 113 Volkshochschule — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3501 .9350	0	3501 .9359	4.000	3501 .9450	0
Summe	4.000				

Deckungsring: 114 BRK Kiga Flohzirkus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4642 .9350	0	4642 .9359	0	4642 .9450	0
4642 .9580	0				
Summe	0				

Deckungsring: 118 Kitas in Trägerschaft — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4633 .9350	0	4633 .9359	15.000	4633 .9401	0
4645 .9350	0	4645 .9359	0	4645 .9402	0
4646 .9350	0	4646 .9359	0	4646 .9401	70.000
4646 .9580	0	4647 .9350	0	4647 .9359	0
4647 .9402	0	4647 .9403	0	4647 .9580	0
4648 .9350	0	4648 .9359	0	4648 .9402	0
4648 .9403	0	4648 .9580	100.000		
Summe	185.000				

Deckungsring: 119 Kitas kirchliche — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4649 .9350	0	4649 .9401	0	4649 .9580	0
4649 .9880	0				
Summe	0				

Deckungsring: 120 Sportpark — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5601 .9350	7.000	5601 .9357	0	5601 .9359	3.500
5601 .9401	0	5601 .9402	0	5601 .9450	0
5601 .9550	0	5601 .9551	0	5601 .9580	0
Summe	10.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 121 Hallenbad — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5701 .9350	0	5701 .9359	0	5701 .9450	1.000.000
5701 .9451	0	5701 .9452	0		
Summe	1.000.000				

Deckungsring: 122 Grünanlagen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5800 .9350	7.000	5800 .9357	0	5800 .9359	2.000
5800 .9550	3.000				
Summe	12.000				

Deckungsring: 123 Erholungsgebiete — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
5939 .9321	0	5939 .9359	3.000	5939 .9450	0
Summe	3.000				

Deckungsring: 125 Gemeindestraßen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6300 .9321	20.000	6300 .9350	10.000	6300 .9357	0
6300 .9359	2.000	6300 .9500	350.000	6300 .9501	0
6300 .9510	0	6300 .9511	100.000	6300 .9600	25.000
Summe	507.000				

Deckungsring: 126 Sanierung Carolinenbrücke und Brücke über Gaußstraße — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6326 .9510	100.000	6326 .9511	0		
Summe	100.000				

Deckungsring: 128 Winterdienst — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6752 .9350	35.000	6752 .9357	0	6752 .9600	0
Summe	35.000				

Deckungsring: 129 Friedhof — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7501 .9321	0	7501 .9350	30.000	7501 .9359	7.500
7501 .9401	0	7501 .9420	0	7501 .9500	0
Summe	37.500				

Deckungsring: 130 Bürgerhaus — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7621 .9350	180.000	7621 .9357	0	7621 .9359	3.500
7621 .9450	0	7621 .9580	0	7621 .9611	40.000
Summe	223.500				

Deckungsring: 131 Bauhof — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
7711 .9350	15.000	7711 .9357	130.000	7711 .9359	32.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7711	.9450	250.000	7711	.9600	0			
Summe		427.500						

Deckungsring: 132 Wirtschaftsförderung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7911	.9350	0	7911	.9359	2.000	7911	.9680	0
Summe		2.000						

Deckungsring: 133 Grundvermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8800	.9321	33.661	8800	.9322	0	8800	.9870	0
Summe		33.661						

Deckungsring: 134 Kita Röntgenstr. 14 — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4634	.9350	0	4634	.9359	1.000	4634	.9401	282.394
4634	.9402	95.000	4634	.9580	0			
Summe		378.394						

Deckungsring: 135 KiTA Glücksklee Lärchenweg — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4635	.9350	3.000	4635	.9359	3.000	4635	.9401	200.000
Summe		206.000						

Deckungsring: 136 Krippe Zaubergarten — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4636	.9320	0	4636	.9350	0	4636	.9359	0
4636	.9401	0						
Summe		0						

Deckungsring: 137 Kita Wiesenkinder — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4637	.9350	3.000	4637	.9359	2.000	4637	.9401	0
Summe		5.000						

Deckungsring: 138 BRK-Kinderhaus Sesamstr. 3 — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4638	.9350	0	4638	.9359	0	4638	.9580	0
Summe		0						

Deckungsring: 139 Straßen für neue Kita — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6309	.9321	0	6309	.9510	0			
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 140 Kinderkrippe, Falkenstraße 9 u Kindergarten-Kornelius Fal 7 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4640 .9350	0	4640 .9359	0	4640 .9401	0
4640 .9450	0	4640 .9580	0		
Summe	0				

Deckungsring: 143 Kiga Krippe Lärchenweg 1 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4643 .9350	3.000	4643 .9359	1.000	4643 .9450	0
4643 .9580	0				
Summe	4.000				

Deckungsring: 144 Kiga Spatzennest — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4644 .9350	3.000	4644 .9359	1.000	4644 .9401	25.000
4644 .9580	0				
Summe	29.000				

Deckungsring: 146 Aufsuchende Jugendarbeit - Par — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4605 .9350	0	4605 .9359	0	4605 .9550	0
Summe	0				

Deckungsring: 150 Bürgertreff — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
4311 .9350	1.000	4311 .9450	0		
Summe	1.000				

Deckungsring: 151 Straßenreinigung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6751 .9350	3.000	6751 .9357	0		
Summe	3.000				

Deckungsring: 188 Hausmeisterverwaltung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
8802 .9350	0	8806 .9450	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1000 Hauptamt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .5510	8.000	0000 .5540	1.500	0000 .5550	200
0000 .5590	0	0000 .6314	10.000	0000 .6321	3.200
0000 .6500	150	0000 .6510	2.400	0000 .6541	1.500
0201 .5201	1.500	0201 .5203	1.500	0201 .5510	1.500
0201 .5540	0	0201 .5550	0	0201 .5590	0
0201 .5910	0	0201 .6369	12.000	0201 .6500	7.000
0201 .6510	6.000	0201 .6525	32.000	0201 .6551	3.000
0241 .6312	5.000	0241 .6321	30.000	0241 .6325	100
0241 .6360	12.500	0241 .6530	46.000	0621 .5201	300
0621 .5203	100	0621 .6500	100	0621 .6510	100
0681 .5201	25.000	0681 .5203	500	0681 .5430	100
0681 .5601	300	0681 .5830	1.500	0681 .6324	400
0681 .6360	3.500	0682 .5201	0	0682 .5203	0
0682 .5300	44.000	0682 .5430	0	0801 .6500	100
0801 .6510	300	2901 .6552	0	2920 .6380	950

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

3221	.5201	500	3221	.5430	1.000	3221	.6321	6.500
3400	.6321	0	3400	.6324	1.500	3401	.5201	0
3401	.5430	0	3401	.6321	0	3402	.6321	6.500
3420	.5201	0	3420	.5203	0	3420	.5430	0
3430	.6319	0	4310	.5201	350	4310	.6500	500
4310	.6510	50	4310	.6525	0	4311	.5201	500
4311	.5203	300	4311	.5430	500	4603	.5430	800
4604	.6319	1.500	4700	.7020	4.000	5603	.5490	0
7302	.5201	5.000	7302	.5430	3.000	7302	.5441	500
7302	.5450	0	7302	.6319	5.000	7302	.6321	3.200
7302	.6324	4.700	7302	.6525	1.100	7302	.6580	5.500
7621	.5201	1.500	7621	.5203	1.200	7621	.5221	1.500
7621	.5223	2.000	7621	.5430	800	7621	.5510	0
7621	.5540	150	7621	.5590	0	7621	.5601	1.000
7621	.5743	70.000	7621	.6321	200	7621	.6331	1.000
7621	.6360	20.000	7621	.6500	100	7621	.6510	0
7621	.6530	0	7621	.6550	5.000			
Summe		419.250						

Deckungsring: 1100 KiTa, KiGa, Hort, Krippe — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.5340	6.000	0201	.5340	17.500	3321	.5300	1.200
4635	.5201	1.000	4635	.5203	2.500	4635	.5430	2.500
4635	.5810	120.000	4635	.5910	200	4635	.6024	6.000
4635	.6319	500	4635	.6324	100	4635	.6360	0
4635	.6500	1.500	4637	.5201	3.000	4637	.5203	2.000
4637	.5430	1.500	4637	.5810	105.000	4637	.5910	300
4637	.6024	6.000	4637	.6319	1.500	4637	.6324	100
4637	.6500	1.500	4641	.5201	1.000	4641	.6321	1.000
4641	.6500	500	4641	.6510	2.000	4641	.6551	15.000
4644	.5201	1.500	4644	.5203	1.500	4644	.5430	800
4644	.5810	40.000	4644	.5910	150	4644	.6024	3.000
4644	.6319	400	4644	.6324	100	4644	.6500	500
4645	.5201	1.500	4645	.5203	1.500	4645	.5430	800
4645	.5810	50.000	4645	.5910	100	4645	.6024	4.000
4645	.6319	500	4645	.6324	100	4645	.6500	500
5511	.5300	0						
Summe		406.350						

Deckungsring: 1101 Zuschüsse/Betriebskostenförder BayKiBiG — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4633	.7008	0	4633	.7020	10.000	4633	.7099	0
4634	.7008	1.140.000	4634	.7020	246.000	4634	.7099	185.700
4636	.7008	340.000	4636	.7019	94.000	4636	.7099	29.600
4638	.7008	510.000	4638	.7020	126.000	4638	.7099	109.092
4640	.7008	350.000	4640	.7060	105.000	4640	.7099	49.000
4642	.7008	570.000	4643	.7008	600.000	4643	.7020	111.000
4643	.7099	21.700	4646	.7008	1.070.000	4646	.7020	218.000
4646	.7099	146.100	4647	.7008	1.210.000	4647	.7030	213.000
4647	.7099	99.300	4648	.7008	1.040.000	4648	.7020	252.000
4648	.7099	147.300	4649	.7008	2.700.000	4649	.7060	614.000
4649	.7099	32.500						
Summe		12.339.292						

Deckungsring: 1150 Schule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2101	.5145	600	2101	.5271	2.000	2101	.5273	1.000
2101	.5430	4.000	2101	.5491	0	2101	.5711	16.000
2101	.5712	2.000	2101	.5720	2.900	2101	.5740	25.000
2101	.5741	30.000	2101	.5742	5.000	2101	.5746	500
2101	.5754	500	2101	.5770	14.000	2101	.5910	500
2101	.6324	200	2101	.6360	95.000	2101	.6500	3.000
2101	.6510	500	2101	.6525	500	2101	.6556	500
2101	.6710	34.000	2101	.6722	1.000	2130	.5145	500
2130	.5271	7.000	2130	.5273	1.000	2130	.5430	3.000
2130	.5491	0	2130	.5711	18.000	2130	.5720	0
2130	.5740	21.000	2130	.5741	20.000	2130	.5742	10.000
2130	.5746	1.000	2130	.5780	12.000	2130	.5810	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2130	.5910	500	2130	.6324	200	2130	.6360	45.000
2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.000	2130	.6525	1.000
2130	.6556	5.000	2130	.6710	26.000	2130	.6722	20.000
2901	.6391	205.000	2901	.6550	7.300			
Summe		649.700						

Deckungsring: 1200 EWO — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0521	.5201	15.000	0521	.5203	0	0521	.5300	300
0521	.5810	9.000	0521	.6360	6.000	0521	.6500	32.000
0521	.6510	9.000	0521	.6525	35.000	0522	.5201	0
0523	.5201	0	0523	.6322	2.000	0523	.6500	3.000
0523	.6525	1.000	1161	.5201	4.000	1161	.5203	200
1161	.6300	155.000	1161	.6329	400	1161	.6360	6.000
1161	.6500	8.000	1161	.6510	5.000	1161	.6701	10.000
4350	.5000	30.000	4350	.5040	1.000	4350	.5201	8.000
4350	.5203	700	4350	.5240	0	4350	.5300	93.400
4350	.5430	4.000	4350	.5442	29.000	4350	.5450	5.500
4350	.5490	10.000	4350	.5911	0	4350	.6360	0
4350	.6552	1.000						
Summe		483.500						

Deckungsring: 1300 Friedhof, Standesamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0501	.5201	400	0501	.5203	50	0501	.5430	150
0501	.6321	0	0501	.6325	1.500	0501	.6500	500
0501	.6510	2.000	4001	.5201	90	4001	.5203	0
4001	.6500	100	4001	.6510	50	4350	.6090	3.000
7501	.5166	4.500	7501	.5201	700	7501	.5203	500
7501	.5221	2.000	7501	.5223	3.000	7501	.5430	2.500
7501	.5450	4.000	7501	.5510	2.000	7501	.5540	1.000
7501	.5550	0	7501	.5590	250	7501	.5601	2.500
7501	.6324	100	7501	.6365	40.000	7501	.6500	300
7501	.6510	600	7501	.6551	1.000			
Summe		72.790						

Deckungsring: 1400 Personalamt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.5620	0	0201	.6530	30.000	0201	.6541	0
0221	.5201	300	0221	.5203	100	0221	.6500	1.000
0221	.6510	6.500	0221	.6541	0	0221	.6551	5.000
0221	.6552	15.000	0221	.6610	1.500	0221	.8419	0
0301	.6541	0	0331	.6541	0	0501	.6541	0
0600	.5690	2.000	0601	.5620	10.000	0601	.6541	200
0614	.6541	0	0614	.6560	30.000	0800	.5201	0
0801	.5620	7.500	0801	.6541	0	0831	.5620	90.000
0831	.6510	2.000	0842	.5601	0	1101	.6541	50
1141	.6541	100	1142	.5620	800	1142	.6541	100
1161	.6541	0	1300	.5620	0	2101	.6541	0
2130	.6541	0	3501	.5620	0	3501	.6541	200
3521	.5620	300	3521	.6541	0	4001	.6541	0
4350	.6541	0	4521	.5620	1.500	4521	.6541	200
4600	.6541	0	4603	.5620	0	4603	.6541	0
4605	.5620	0	4605	.6541	0	4635	.5620	3.000
4635	.6530	0	4635	.6541	300	4637	.5620	3.000
4637	.6530	0	4637	.6541	300	4641	.6541	0
4644	.5620	3.000	4644	.6530	0	4644	.6541	100
4645	.5620	3.000	4645	.6530	0	4645	.6541	200
5601	.6541	0	5701	.5620	0	5701	.6360	0
5701	.6541	0	6000	.6541	0	6000	.6721	0
6300	.5690	7.000	6300	.6360	10.000	7501	.6541	0
7911	.6541	0						
Summe		234.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1500 Gemeindebücherei — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3521	.5201	5.000	3521	.5203	300	3521	.5430	100
3521	.5810	250	3521	.5910	100	3521	.6070	35.000
3521	.6319	1.000	3521	.6321	300	3521	.6324	100
3521	.6500	350	3521	.6510	3.100	3521	.6556	800
Summe		46.400						

Deckungsring: 1550 Umweltschutz — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1141	.5201	700	1141	.5203	0	1141	.6313	0
1141	.6319	9.000	1141	.6321	5.000	1141	.6500	100
1141	.6510	100	1141	.6550	4.000	1141	.6551	5.000
1141	.6556	0	1141	.6589	0	3600	.5137	18.000
3600	.6551	0	5802	.5163	1.000	6901	.6551	0
7200	.6361	0	8811	.5170	500			
Summe		43.400						

Deckungsring: 1600 Ordnungsamt Feuerwehr/KatSchut — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1101	.5201	800	1101	.5203	100	1101	.6500	1.000
1101	.6510	5.600	1101	.6550	2.000	1101	.6701	0
1146	.6360	600	1300	.5153	1.500	1300	.6551	2.500
1400	.5250	500	1400	.5253	1.000	1400	.6325	500
5400	.5490	25.000	5939	.5160	500	5939	.5169	30.000
Summe		71.600						

Deckungsring: 1650 Ordnungsamt Verkehr — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1101	.5601	600	1101	.6360	0	1101	.6721	3.500
1122	.6322	0	1122	.6380	0	1122	.6381	0
1122	.6500	0	1122	.6721	175.000	1122	.6722	75.000
6300	.5134	50.000	6300	.6378	10.000	6300	.6551	40.000
7301	.5000	0						
Summe		354.100						

Deckungsring: 1700 Wirtschaftsförderung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
7911	.5201	100	7911	.5300	0	7911	.6321	4.000
7911	.6556	500						
Summe		4.600						

Deckungsring: 1750 Klimaschutz — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1142	.5201	500	1142	.5203	0	1142	.6319	4.000
1142	.6321	10.000	1142	.6500	100	1142	.6510	100
1142	.6525	50	1142	.6551	5.000	1142	.6610	300
Summe		20.050						

Deckungsring: 1800 Jugendarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4521	.5201	500	4521	.5203	250	4521	.5430	50
4521	.5623	2.000	4521	.5711	300	4521	.5810	300
4521	.6319	2.600	4521	.6500	300	4521	.6510	300
4600	.5201	200	4600	.5623	0	4600	.6500	0
4600	.6510	0	4600	.6556	0	4601	.5201	200
4601	.6321	4.000	4601	.6500	5.000	4601	.6525	5.000
4603	.5201	3.000	4603	.5203	500	4603	.5221	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4603	.5223	500	4603	.5450	1.600	4603	.5510	1.000
4603	.5540	500	4603	.5550	400	4603	.5623	1.000
4603	.5711	0	4603	.5810	0	4603	.5910	0
4603	.6319	0	4603	.6324	0	4603	.6331	0
4603	.6500	0	4603	.6510	0	4603	.6525	600
4603	.6530	0	4605	.5201	0	4605	.5203	0
4605	.5430	0	4605	.5510	500	4605	.5550	50
4605	.5590	0	4605	.5601	0	4605	.5623	0
4605	.5711	0	4605	.5810	0	4605	.5910	0
4605	.6319	0	4605	.6500	0	4605	.6510	0
4605	.6525	300	4635	.5623	2.500	4637	.5623	2.500
4644	.5623	2.500	4645	.5623	2.500			
Summe		41.450						

Deckungsring: 1900 Feuerwehrgerätehäuser — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1311	.5201	11.700	1311	.5203	3.850	1311	.5221	11.180
1311	.5223	28.600	1311	.5430	5.000	1311	.5491	2.000
1311	.5510	47.000	1311	.5540	7.500	1311	.5590	300
1311	.5601	54.450	1311	.5620	26.500	1311	.5690	12.000
1311	.5910	4.000	1311	.6300	0	1311	.6325	9.000
1311	.6360	4.500	1311	.6500	7.000	1311	.6510	3.500
1311	.6530	200	1311	.6551	1.000	1312	.5201	0
1312	.5203	0	1312	.5221	0	1312	.5223	0
1312	.5430	0	1312	.5510	0	1312	.5540	0
1312	.5590	0						
Summe		239.280						

Deckungsring: 1950 Volkshochschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3501	.5201	200	3501	.5203	100	3501	.5271	600
3501	.5430	4.000	3501	.5450	0	3501	.5490	0
3501	.5711	500	3501	.5910	0	3501	.6321	3.500
3501	.6324	100	3501	.6500	200	3501	.6510	0
3501	.6525	200	3501	.6551	0	3501	.6556	90.000
Summe		99.400						

Deckungsring: 2000 Kämmerei — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0301	.5201	500	0301	.5203	100	0301	.6500	500
0301	.6510	8.200	0301	.6551	10.000	0331	.5201	400
0331	.5203	100	0331	.6500	500	0331	.6510	1.200
0331	.6550	500	0331	.6551	5.000	0331	.6581	16.000
0681	.6526	1.600	0682	.6526	150	1311	.6526	80
1312	.6526	0	2101	.6412	0	2101	.6526	80
2130	.6412	0	2130	.6526	80	2601	.5490	0
3430	.5130	2.000	3501	.6526	80	3521	.6526	80
4311	.6526	80	4603	.6526	80	4605	.6526	80
4635	.6526	80	4637	.6526	80	4644	.6526	80
4645	.6526	80	5511	.6552	5.000	5601	.6412	58.402
5601	.6420	0	5601	.6526	150	5601	.6559	5.000
5601	.6585	0	5701	.6412	195.738	5701	.6526	0
5701	.6551	0	5701	.6559	2.000	5701	.6585	0
6701	.5133	54.000	7501	.6526	80	7621	.6412	220.333
7621	.6526	80	7621	.6559	1.000	7711	.6526	2.400
8101	.6551	0	8131	.6551	0	8801	.5490	6.600
8805	.5490	5.500	8808	.6526	80			
Summe		604.073						

Deckungsring: 2001 Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0331	.8411	200	9121	.8061	0	9121	.8070	18.998
9121	.8071	48.348	9121	.8072	0	9121	.8073	110.255
9121	.8074	130.000	9121	.8076	222.540	9121	.8080	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

9181	.8050	0	9181	.8060	0	9181	.8070	100.000
Summe		630.341						

Deckungsring: 2100 Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.5560	600	0000	.6430	1.500	0000	.6450	500
0201	.5560	4.600	0201	.6430	93.500	0201	.6448	600
0201	.6450	96.000	0331	.6440	25.200	0521	.6430	675
0601	.6400	200	0681	.5460	5.100	0681	.5560	0
0681	.6400	2.500	1311	.5460	10.400	1311	.5560	5.700
1311	.6400	3.000	1311	.6430	40	1311	.6450	1.450
1312	.5460	0	1312	.5560	0	1312	.6400	0
1312	.6450	0	1600	.6400	0	1601	.5460	0
1601	.6400	0	2101	.5460	45.000	2101	.5560	800
2101	.6400	2.000	2130	.5460	32.000	2130	.5560	1.400
2130	.6400	4.000	2950	.6450	133.800	3210	.5460	410
3420	.5460	1.100	3420	.6400	100	3501	.5460	100
3501	.6400	200	3501	.6430	200	3521	.5460	0
3521	.6400	1.100	4311	.5460	0	4311	.6400	75
4350	.5460	400	4521	.6400	0	4603	.5460	1.300
4603	.5560	620	4603	.6400	1.000	4603	.6450	200
4604	.6430	0	4605	.5460	0	4605	.5560	500
4605	.6400	200	4633	.5460	1.700	4633	.6400	260
4634	.5460	6.800	4634	.6400	700	4635	.5460	7.800
4635	.6400	900	4636	.5460	0	4636	.6400	300
4637	.5460	3.200	4637	.6400	520	4638	.5460	4.700
4638	.6400	400	4640	.5460	1.100	4640	.6400	400
4643	.5460	700	4643	.6400	200	4644	.5460	1.200
4644	.6400	350	4645	.5460	1.900	4645	.6400	420
4646	.5460	3.700	4646	.6400	350	4647	.5460	3.500
4647	.6400	600	4648	.5460	2.800	4648	.6400	800
4649	.5460	0	4649	.6400	0	5601	.5460	4.700
5601	.5560	1.100	5601	.6400	1.300	5603	.6400	0
5701	.5460	1.000	5701	.5560	0	5701	.6400	320
5701	.6430	0	5800	.5560	10.600	5800	.6450	13.000
5939	.5460	1.500	5939	.6400	300	6000	.6430	0
6300	.5560	18.000	6300	.6430	200	6701	.5560	0
6751	.5560	2.500	6752	.5560	1.600	7210	.6498	13.000
7302	.6430	0	7501	.5460	900	7501	.6400	600
7501	.6450	2.200	7621	.5460	56.000	7621	.6400	8.400
7621	.6430	350	7711	.5460	3.300	7711	.6400	1.500
8801	.5460	0	8801	.6430	800	8802	.5560	3.600
8806	.5460	0	8806	.6400	0	8807	.5460	630
8808	.5460	5.300	8808	.6400	900			
Summe		676.970						

Deckungsring: 2150 Steuerstelle — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0341	.5201	100	0341	.5203	50	0341	.6322	14.000
0341	.6500	300	0341	.6510	800	0341	.6525	10.000
0341	.6586	0						
Summe		25.250						

Deckungsring: 2200 Strom allgemein — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1141	.5441	140	3400	.5441	1.800	3430	.5441	12.000
5800	.6342	800	5801	.6342	800	5939	.5441	5.000
6300	.6342	3.000	6701	.6342	80.000	7301	.6342	500
7610	.5441	500						
Summe		104.540						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 2300 EDV — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .6374	4.000	0000 .6521	350	0201 .5209	2.000
0201 .6374	2.500	0201 .6521	9.000	0201 .6522	3.600
0201 .6527	200	0221 .5209	500	0221 .6374	11.500
0301 .5209	500	0301 .6374	500	0331 .5209	1.900
0331 .6322	400	0331 .6374	8.500	0341 .5209	400
0501 .5209	400	0501 .6322	18.000	0501 .6374	1.200
0521 .5209	10.000	0521 .6322	1.500	0523 .5209	0
0601 .5201	4.000	0601 .5203	2.000	0601 .6322	127.000
0601 .6331	1.500	0601 .6360	5.000	0601 .6374	65.000
0601 .6500	2.000	0601 .6510	500	0601 .6521	3.000
0601 .6528	400	0601 .6610	400	0602 .5620	5.000
0602 .6360	40.000	0621 .5209	250	0681 .5209	1.000
0682 .5209	0	0801 .5209	250	0801 .6521	0
1101 .5209	1.500	1101 .6374	4.000	1101 .6521	300
1141 .5209	250	1141 .6374	200	1142 .5209	250
1142 .6374	1.200	1161 .5209	3.000	1161 .6322	3.000
1161 .6374	6.500	1161 .6521	200	1311 .5209	1.000
1311 .6374	4.500	1311 .6521	3.000	1311 .6522	600
1311 .6525	200	1311 .6528	650	1312 .5209	0
1312 .6525	0	1430 .6374	2.500	1430 .6521	200
1600 .6521	0	1601 .6521	50	2101 .5209	4.000
2101 .5790	3.000	2101 .6322	0	2101 .6374	19.000
2101 .6521	3.000	2101 .6522	3.300	2101 .6528	150
2130 .5209	4.000	2130 .5790	1.900	2130 .6322	0
2130 .6374	19.000	2130 .6521	2.100	2130 .6522	2.600
2130 .6528	0	3420 .5209	200	3420 .6521	0
3501 .5209	500	3501 .6374	3.300	3501 .6521	100
3501 .6522	650	3521 .5209	1.000	3521 .6322	0
3521 .6374	13.500	3521 .6521	800	4310 .5209	0
4311 .5209	300	4311 .6521	50	4521 .5209	500
4521 .6521	200	4602 .6374	350	4603 .5209	0
4603 .6374	0	4603 .6521	0	4605 .5209	0
4605 .6374	0	4605 .6521	750	4633 .5209	0
4633 .6374	0	4633 .6521	1.000	4633 .6522	500
4634 .5209	0	4634 .6521	100	4635 .5209	500
4635 .6322	0	4635 .6374	1.500	4635 .6521	1.200
4635 .6522	600	4636 .5209	0	4637 .5209	500
4637 .6322	0	4637 .6374	2.100	4637 .6521	1.100
4637 .6522	500	4638 .5209	0	4638 .6374	0
4638 .6521	400	4640 .5209	0	4640 .6521	0
4641 .5209	300	4641 .6322	5.100	4641 .6374	0
4643 .5209	0	4643 .6374	0	4643 .6521	0
4644 .5209	250	4644 .6322	0	4644 .6374	1.600
4644 .6521	700	4644 .6522	500	4645 .5209	250
4645 .6322	0	4645 .6374	1.600	4645 .6521	750
4645 .6522	500	4646 .5209	0	4646 .6374	0
4647 .5209	0	4647 .6521	50	4648 .5209	0
4648 .6374	0	4648 .6521	0	5601 .5209	250
5601 .6322	0	5601 .6374	200	5601 .6521	400
5701 .5209	0	5701 .6322	0	5701 .6374	0
5701 .6521	0	5701 .6522	0	5800 .5209	0
5800 .6374	0	6000 .5209	1.500	6000 .6322	0
6000 .6374	26.000	6000 .6521	1.300	6300 .5209	500
6300 .6374	1.500	7302 .5209	0	7501 .5209	300
7501 .6374	4.000	7501 .6521	800	7621 .5209	500
7621 .6374	50	7621 .6521	250	7621 .6528	1.500
7711 .5209	2.000	7711 .6374	1.000	7711 .6521	2.000
7911 .5209	200	7911 .6374	1.500	8802 .5209	600
8802 .6521	800	8808 .5209	2.000	8808 .6374	500
8808 .6521	0	8808 .6522	0	8808 .6528	0
Summe	522.850				

Deckungsring: 3000 Bauverwaltung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
6000 .5201	500	6000 .6360	500	6000 .6500	1.000
6000 .6510	3.500	6000 .6551	200	6000 .6552	300
6100 .5601	200	6100 .6329	0	6100 .6551	150.000
6100 .6558	500	6140 .6550	0	6300 .6500	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

6300	.6550	2.000	8811	.5490	9.000	8811	.6400	500
Summe		168.400						

Deckungsring: 3101 GM Med. Ausstattung, Schutzkl. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5240	0	0681	.5600	1.200	0681	.5910	100
0681	.5911	150	0682	.5240	0	0682	.5911	0
1311	.5240	1.600	1311	.5911	100	2101	.5240	1.400
2101	.5601	1.800	2101	.5911	1.000	2130	.5240	100
2130	.5601	2.000	2130	.5911	500	3420	.5240	0
3420	.5911	100	3501	.5240	0	3501	.5911	0
3521	.5240	0	3521	.5911	50	4311	.5240	575
4311	.5910	0	4311	.5911	100	4603	.5240	0
4603	.5911	120	4605	.5240	0	4605	.5911	50
4635	.5240	0	4635	.5911	500	4637	.5240	0
4637	.5911	200	4644	.5240	0	4644	.5911	150
4645	.5240	0	4645	.5911	150	5601	.5240	0
5601	.5601	2.200	5601	.5910	250	5601	.5911	150
5701	.5240	0	5701	.5911	0	7501	.5240	100
7501	.5911	0	7621	.5240	0	7621	.5911	100
7711	.5240	400	7711	.5911	200	8802	.5601	4.500
8804	.5240	0	8804	.5911	0	8807	.5240	0
8807	.5911	0	8808	.5240	100	8808	.5601	1.300
8808	.5911	80						
Summe		21.325						

Deckungsring: 3200 Unterhalt Straßen, Wege, Entwässerung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6300	.5131	50.000	6300	.5139	950.000	6300	.5151	45.000
Summe		1.045.000						

Deckungsring: 3250 Bauverwaltung GIS Ausstattung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
6000	.5203	1.000	6000	.6511	3.000			
Summe		4.000						

Deckungsring: 3300 GM Mischkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5221	200	0681	.5495	0	2101	.5221	3.000
2101	.5223	2.500	2101	.5510	3.000	2101	.5540	800
2101	.5550	150	2101	.5590	200	2101	.6331	1.500
2130	.5221	2.500	2130	.5223	2.000	2130	.5510	3.000
2130	.5540	1.200	2130	.5550	550	2130	.5590	300
2130	.6331	1.500	5601	.5221	2.500	5601	.5223	4.000
5601	.5510	10.000	5601	.5540	4.000	5601	.5550	450
5601	.5590	200	5601	.6331	2.000	5701	.5540	0
8802	.5221	6.000	8802	.5223	1.000	8802	.5510	10.000
8802	.5540	3.000	8802	.5550	600	8802	.5590	500
8802	.6331	5.000	8807	.5221	0	8807	.5223	0
8808	.5221	1.500	8808	.5223	600	8808	.6331	600
Summe		74.350						

Deckungsring: 3301 GM Gebäude-/Grundstücksunterha — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5000	83.500	0681	.5040	23.000	0682	.5000	0
0682	.5040	0	1311	.5000	18.000	1311	.5010	1.500
1311	.5040	50.000	1312	.5000	0	1312	.5040	0
1600	.5000	0	1601	.5000	2.700	1601	.5010	1.800
1601	.5040	900	2101	.5000	50.000	2101	.5040	75.000
2130	.5000	20.000	2130	.5010	10.000	2130	.5040	30.000
3210	.5000	500	3210	.5040	500	3420	.5000	1.000
3420	.5040	1.000	3501	.5000	2.000	3521	.5000	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

3521	.5040	6.500	4311	.5000	2.000	4311	.5040	500
4603	.5000	10.000	4603	.5040	8.000	4605	.5000	900
4633	.5000	10.000	4633	.5040	2.000	4634	.5000	6.000
4634	.5040	9.000	4635	.5000	10.000	4635	.5040	22.000
4636	.5000	3.000	4636	.5040	6.000	4637	.5000	8.000
4637	.5040	7.000	4638	.5000	10.000	4638	.5040	6.000
4640	.5000	2.700	4640	.5040	19.000	4643	.5000	5.000
4643	.5040	2.000	4644	.5000	5.000	4644	.5040	2.000
4645	.5000	15.000	4645	.5040	3.000	4646	.5000	5.000
4646	.5040	8.500	4647	.5000	5.000	4647	.5040	3.000
4648	.5000	5.000	4648	.5040	5.000	4649	.5000	0
4649	.5040	0	5601	.5000	6.500	5601	.5040	15.000
5701	.5000	0	5701	.5010	0	5701	.5040	0
5939	.5000	900	5939	.5010	2.000	5939	.5011	4.000
7501	.5000	2.000	7501	.5040	17.000	7621	.5000	20.000
7621	.5010	500	7621	.5040	50.000	7711	.5000	15.000
7711	.5040	15.000	8801	.5000	18.000	8804	.5000	500
8804	.5040	1.000	8806	.5000	1.500	8806	.5040	1.500
8807	.5000	23.000	8807	.5040	2.500	8808	.5000	10.000
8808	.5010	9.000	8808	.5040	10.000			
Summe		810.400						

Deckungsring: 3302 GM Unterhalt Grünanlagen, Park Spielplätze, Außenanlagen u.ä. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5132	500	0681	.5165	500	1311	.5132	1.500
1311	.5165	2.000	1312	.5132	0	2101	.5132	9.000
2101	.5163	1.500	2101	.5165	15.000	2130	.5132	10.000
2130	.5165	8.000	3420	.5132	500	3420	.5165	500
4603	.5153	1.000	4603	.5163	5.000	4603	.5165	3.600
4633	.5163	6.000	4633	.5165	6.000	4634	.5163	10.000
4634	.5165	29.000	4635	.5163	35.000	4635	.5165	9.200
4636	.5163	3.000	4636	.5165	2.300	4637	.5132	500
4637	.5163	3.500	4637	.5165	9.700	4638	.5163	6.500
4638	.5165	10.000	4640	.5163	3.000	4640	.5165	1.700
4643	.5163	2.000	4643	.5165	5.000	4644	.5163	4.500
4644	.5165	6.000	4645	.5163	3.500	4645	.5165	3.500
4646	.5163	4.500	4646	.5165	6.000	4647	.5163	4.000
4647	.5165	5.900	4648	.5163	5.000	4648	.5165	5.300
4649	.5163	0	5601	.5132	5.000	5601	.5153	1.000
5601	.5161	12.000	5601	.5165	35.000	5701	.5132	900
5701	.5165	3.000	7501	.5130	3.000	7501	.5165	38.500
7621	.5132	5.000	7621	.5165	1.500	7711	.5132	1.800
7711	.5165	500	8806	.5132	500	8807	.5132	900
8807	.5165	1.000	8808	.5132	2.700	8808	.5165	2.000
Summe		363.500						

Deckungsring: 3303 GM Anwalts-/Sachverständigen- kosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0682	.6551	1.500	4634	.6551	0	4635	.6551	0
4635	.6552	0	4637	.6551	0	4637	.6552	0
4645	.6551	0	4645	.6552	0	4646	.6551	0
6000	.6550	10.000	7621	.6551	0	8807	.6552	500
8808	.6551	12.000						
Summe		24.000						

Deckungsring: 3400 Tiefbau Unterhalt Straßen u.ä. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5801	.5165	500	6000	.5601	500	6300	.6510	900
6301	.5139	45.000	7610	.5040	200			
Summe		47.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 3600 Bauhof — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4602	.5163	20.000	4602	.5221	1.000	4602	.5223	1.000
4602	.5254	100	4602	.5320	500	4602	.5510	3.000
4602	.5540	1.000	4602	.5550	210	4602	.5590	0
5603	.5161	1.000	5603	.5163	0	5800	.5165	30.000
5800	.5169	135.000	5800	.5221	4.500	5800	.5223	10.000
5800	.5254	1.400	5800	.5320	20.000	5800	.5490	25.000
5800	.5510	35.000	5800	.5540	10.000	5800	.5550	3.050
5800	.5590	2.500	5800	.6360	100.000	5801	.6341	200
5921	.5161	500	6300	.5130	10.000	6300	.5138	30.000
6300	.5140	500	6300	.5222	1.500	6300	.5223	1.000
6300	.5254	600	6300	.5320	1.000	6300	.5510	12.000
6300	.5540	1.000	6300	.5550	0	6300	.5590	500
6300	.6369	37.000	6301	.5138	8.000	6751	.5131	55.000
6751	.5221	1.500	6751	.5223	1.000	6751	.5254	1.200
6751	.5320	7.000	6751	.5510	20.000	6751	.5540	5.000
6751	.5550	1.000	6751	.5590	1.000	6752	.5135	75.000
6752	.5221	200	6752	.5223	8.000	6752	.5253	5.000
6752	.6362	55.000	7711	.5201	1.500	7711	.5203	1.500
7711	.5221	0	7711	.5223	6.000	7711	.5254	500
7711	.5320	1.500	7711	.5490	5.000	7711	.5510	30.000
7711	.5540	50.000	7711	.5550	1.000	7711	.5590	2.000
7711	.5601	50.000	7711	.5910	1.000	7711	.6319	200
7711	.6324	100	7711	.6500	500	7711	.6510	100
7711	.6550	5.000	7711	.6551	4.000	7712	.5221	1.000
7712	.5223	2.500	7712	.5254	1.000	7712	.5430	3.000
7712	.5490	3.000	7712	.5540	1.500	7712	.6331	2.000
Summe		917.860						

Deckungsring: 3801 GM Bewirtschaftung Gebäude — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0681	.5253	17.000	0681	.5420	30.000	0681	.5431	4.000
0681	.5433	47.000	0681	.5441	37.000	0681	.5450	2.200
0681	.5490	2.500	0682	.5431	100	0682	.5433	0
0682	.5441	1.500	0682	.6360	12.400	1311	.5253	21.000
1311	.5420	75.000	1311	.5431	1.500	1311	.5433	31.000
1311	.5434	300	1311	.5441	21.000	1311	.5442	4.000
1311	.5450	3.000	1311	.5490	2.500	1312	.5253	0
1312	.5420	0	1312	.5433	0	1312	.5441	0
1312	.5450	0	1312	.5490	0	1600	.5490	0
1601	.5253	1.800	1601	.5430	0	1601	.5433	0
1601	.5434	150	1601	.5441	1.500	1601	.5442	2.000
1601	.5450	200	2101	.5253	145.000	2101	.5420	110.000
2101	.5431	8.000	2101	.5433	185.000	2101	.5434	300
2101	.5441	50.000	2101	.5450	9.000	2101	.5490	10.000
2101	.6490	0	2130	.5253	36.000	2130	.5420	140.000
2130	.5431	5.000	2130	.5433	190.000	2130	.5434	300
2130	.5441	37.000	2130	.5450	17.000	2130	.5490	9.000
3210	.5253	500	3210	.5430	0	3210	.5434	100
3210	.5441	600	3210	.5442	2.000	3210	.5450	700
3420	.5253	2.000	3420	.5420	12.000	3420	.5431	0
3420	.5441	800	3420	.5450	1.000	3420	.5490	1.300
3501	.5431	300	3501	.5433	300	3501	.5441	2.500
3501	.6360	5.100	3521	.5253	3.700	3521	.5431	800
3521	.5433	10.300	3521	.5441	6.000	3521	.5490	1.500
3521	.6360	19.000	4311	.5253	500	4311	.5431	500
4311	.5441	800	4311	.5490	0	4311	.6360	13.000
4350	.5441	20.000	4603	.5253	4.000	4603	.5420	5.000
4603	.5431	1.200	4603	.5433	13.000	4603	.5434	400
4603	.5441	5.500	4603	.5490	1.000	4605	.5253	500
4605	.5431	200	4605	.5433	3.000	4605	.5441	1.000
4605	.5490	3.000	4605	.6360	7.000	4633	.5253	3.000
4633	.5434	150	4633	.5441	3.000	4633	.5442	5.000
4633	.5450	1.500	4633	.5490	600	4634	.5253	10.000
4634	.5420	22.000	4634	.5441	11.300	4634	.5450	3.500
4634	.5490	4.000	4635	.5253	20.000	4635	.5431	9.000
4635	.5433	60.000	4635	.5441	15.000	4635	.5450	5.500
4635	.5490	5.000	4636	.5253	1.500	4636	.5441	0
4636	.6360	15.500	4637	.5253	5.000	4637	.5420	10.000
4637	.5431	9.000	4637	.5433	48.000	4637	.5434	500
4637	.5441	8.000	4637	.5450	7.000	4637	.5490	2.500
4638	.5253	13.500	4638	.5420	10.000	4638	.5441	8.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4638	.5450	3.000	4638	.5490	3.800	4640	.5253	4.000
4640	.5420	25.000	4640	.5441	2.500	4640	.5450	1.800
4640	.5490	1.000	4643	.5253	2.700	4643	.5420	7.100
4643	.5441	1.500	4643	.5450	2.500	4643	.5490	400
4644	.5253	3.000	4644	.5431	5.000	4644	.5433	14.500
4644	.5434	150	4644	.5441	2.500	4644	.5442	7.000
4644	.5450	2.500	4644	.5490	1.200	4645	.5253	5.500
4645	.5431	3.000	4645	.5433	20.000	4645	.5434	100
4645	.5441	2.500	4645	.5442	7.000	4645	.5450	2.700
4645	.5490	1.000	4645	.6360	1.200	4646	.5253	8.000
4646	.5420	23.000	4646	.5441	5.000	4646	.5450	3.000
4646	.5490	2.200	4647	.5253	3.200	4647	.5434	100
4647	.5441	0	4647	.5450	1.700	4647	.5490	40
4648	.5253	5.300	4648	.5420	25.000	4648	.5441	6.000
4648	.5450	2.500	4648	.5490	2.200	4649	.5253	0
4649	.5441	0	4649	.5450	0	5601	.5253	41.000
5601	.5420	90.000	5601	.5430	400	5601	.5431	3.000
5601	.5433	19.800	5601	.5434	100	5601	.5441	18.000
5601	.5442	1.500	5601	.5450	11.000	5601	.5490	7.000
5601	.6525	500	5701	.5253	1.500	5701	.5431	0
5701	.5433	0	5701	.5434	0	5701	.5450	100
5701	.5490	14.800	5701	.6340	5.000	5701	.6341	0
5701	.6342	5.000	5701	.6349	0	5939	.5253	0
5939	.5431	1.000	5939	.5433	13.000	5939	.5450	1.000
6000	.5253	34.000	7501	.5253	1.000	7501	.5431	1.000
7501	.5434	200	7501	.5441	2.000	7501	.5442	5.000
7501	.5490	14.000	7621	.5253	38.000	7621	.5431	6.000
7621	.5433	28.000	7621	.5434	200	7621	.5442	0
7621	.5490	20.000	7621	.6340	83.000	7621	.6341	12.000
7621	.6342	55.000	7621	.6343	0	7621	.6525	0
7711	.5253	6.800	7711	.5420	20.000	7711	.5431	3.000
7711	.5433	14.000	7711	.5441	6.000	7711	.5450	14.000
8801	.6360	2.000	8802	.5490	0	8804	.5253	0
8804	.5431	0	8804	.5434	150	8804	.5442	2.000
8804	.5450	350	8804	.5490	700	8805	.5450	50.000
8806	.5253	0	8806	.5420	28.000	8806	.5433	0
8806	.5441	3.000	8806	.5450	1.000	8806	.5490	1.300
8807	.5253	1.800	8807	.5430	500	8807	.5431	0
8807	.5434	100	8807	.5441	1.500	8807	.5442	4.500
8807	.5450	2.000	8807	.5490	3.000	8807	.6360	5.000
8808	.5253	7.200	8808	.5420	65.000	8808	.5430	200
8808	.5431	2.000	8808	.5433	53.000	8808	.5434	0
8808	.5441	8.000	8808	.5450	3.200	8808	.5490	7.000
Summe		2.808.190						

Deckungsring: 3802 GM Mieten und Pachten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
2601	.5300	0	3420	.5300	0	3501	.5300	0
4311	.5300	38.000	4605	.5300	0	5601	.5350	10.500
Summe		48.500						

Deckungsring: 3803 GM Verwaltungs-/Zweckausstat. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5601	.5201	500	5601	.5203	200	5601	.6510	100
8802	.5201	6.000						
Summe		6.800						

Deckungsring: 3900 Pachten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3600	.5350	5.000	4602	.5350	400	5939	.5350	7.650
6300	.5350	2.000	7621	.5350	4.420			
Summe		19.470						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 5000 Mitgliedsbeiträge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0201	.6610	42.000	0331	.6610	10.800	0501	.6610	110
2950	.6610	300	3501	.6610	2.500	3521	.6610	1.100
3600	.6610	28.000	4310	.6610	300	4603	.6610	100
5939	.6610	5.800	6100	.6610	10.200	6302	.6610	0
7911	.6610	0	7912	.6610	13.000	8801	.6610	275
8811	.6610	500						
Summe		114.985						

Deckungsring: 5001 Zuschüsse/Zuweisungen allgem. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0241	.7110	3.200	1146	.7098	36.000	1311	.7090	2.000
1311	.7180	5.000	1311	.7181	16.500	2101	.7090	50.000
2101	.7092	190.000	2111	.7070	0	2111	.7092	135.000
2111	.7130	1.863.101	2130	.7090	50.000	3321	.7099	31.000
3330	.7180	35.000	3400	.7180	14.000	3420	.7090	0
3503	.7094	2.000	3600	.7180	0	3651	.7110	26.000
4540	.7120	25.000	4600	.7004	0	4600	.7092	0
4600	.7099	45.000	4603	.7092	700.000	4700	.7010	300
4701	.7000	40.000	4820	.7880	0	4980	.7880	2.000
5511	.7093	160.000	5939	.7120	1.000	6200	.7170	17.000
7920	.7150	0	8900	.7000	0			
Summe		3.449.101						

Deckungsring: 5002 Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.4090	95.000	0000	.4098	2.520	0000	.4107	139.100
0000	.4117	0	0000	.4217	0	0000	.4307	115.000
0000	.4480	0	0000	.4590	41.000	0201	.4107	0
0201	.4117	0	0201	.4140	593.500	0201	.4149	0
0201	.4217	0	0201	.4307	0	0201	.4340	47.480
0201	.4349	0	0201	.4440	118.700	0201	.4449	0
0201	.4480	300	0201	.4590	0	0221	.4140	300.300
0221	.4340	24.020	0221	.4440	60.060	0221	.4590	50
0301	.4098	600	0301	.4107	29.600	0301	.4117	0
0301	.4140	318.700	0301	.4217	0	0301	.4307	58.000
0301	.4340	25.500	0301	.4440	63.740	0301	.4590	12.000
0331	.4140	136.100	0331	.4340	10.890	0331	.4440	27.220
0331	.4590	50	0341	.4140	105.400	0341	.4340	8.430
0341	.4440	21.080	0341	.4590	0	0501	.4140	114.400
0501	.4340	9.150	0501	.4440	22.880	0501	.4590	0
0521	.4099	26.000	0521	.4140	15.000	0521	.4340	1.200
0521	.4440	3.000	0522	.4099	5.000	0523	.4099	5.000
0600	.4140	0	0600	.4340	0	0600	.4440	0
0601	.4140	335.400	0601	.4340	26.830	0601	.4440	67.080
0601	.4590	50	0614	.4140	0	0614	.4340	0
0614	.4440	0	0621	.4140	6.100	0621	.4340	490
0621	.4440	1.220	0621	.4590	50	0681	.4140	20.000
0681	.4149	59.600	0681	.4340	1.600	0681	.4349	4.770
0681	.4440	4.000	0681	.4449	11.920	0681	.4590	0
0681	.4690	0	0800	.4160	100.000	0842	.4591	30.000
0891	.4690	12.000	1101	.4140	298.000	1101	.4217	0
1101	.4307	27.000	1101	.4340	23.840	1101	.4440	59.600
1101	.4590	11.000	1141	.4098	1.200	1141	.4140	85.300
1141	.4340	6.820	1141	.4440	17.060	1141	.4590	0
1142	.4140	65.280	1142	.4340	5.220	1142	.4440	13.060
1161	.4140	205.600	1161	.4340	16.450	1161	.4440	41.120
1161	.4590	0	1311	.4090	21.000	1311	.4095	8.000
1311	.4096	0	1311	.4098	14.000	1311	.4140	139.600
1311	.4340	11.170	1311	.4440	27.920	1311	.4590	1.000
1601	.4140	2.000	1601	.4340	160	1601	.4440	400
2101	.4098	300	2101	.4140	127.300	2101	.4340	10.180
2101	.4440	25.460	2101	.4590	0	2130	.4098	300
2130	.4140	118.700	2130	.4340	9.500	2130	.4440	23.740
2130	.4590	50	2920	.4140	0	3210	.4140	0
3210	.4340	0	3210	.4440	0	3221	.4140	500
3221	.4340	40	3221	.4440	100	3400	.4098	600
3400	.4140	2.500	3400	.4340	200	3400	.4440	500
3400	.4590	0	3401	.4140	2.000	3401	.4340	160

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

3401	.4440	400	3420	.4140	5.400	3420	.4340	430
3420	.4440	1.080	3430	.4140	20.000	3430	.4340	1.600
3430	.4440	4.000	3430	.4590	0	3501	.4140	161.900
3501	.4340	12.950	3501	.4440	32.380	3501	.4480	0
3501	.4590	60	3521	.4140	233.200	3521	.4340	18.660
3521	.4440	46.640	3521	.4590	0	4001	.4098	600
4001	.4140	69.300	4001	.4340	5.540	4001	.4440	13.860
4310	.4090	4.600	4311	.4140	7.400	4311	.4340	590
4311	.4440	1.480	4350	.4140	20.000	4350	.4340	1.600
4350	.4440	4.000	4350	.4590	0	4521	.4140	76.100
4521	.4340	6.090	4521	.4440	15.220	4521	.4590	0
4600	.4140	0	4600	.4340	0	4600	.4440	0
4600	.4590	0	4601	.4090	2.500	4602	.4140	80.000
4602	.4340	6.400	4602	.4440	16.000	4602	.4590	0
4603	.4140	7.200	4603	.4160	0	4603	.4340	580
4603	.4440	1.440	4603	.4480	0	4603	.4590	0
4605	.4140	0	4605	.4340	0	4605	.4440	0
4633	.4140	1.000	4633	.4340	80	4633	.4440	200
4634	.4140	1.000	4634	.4340	80	4634	.4440	200
4635	.4140	1.265.500	4635	.4340	101.240	4635	.4440	253.100
4635	.4590	60	4636	.4140	0	4636	.4340	0
4636	.4440	0	4637	.4140	940.600	4637	.4340	75.250
4637	.4440	188.120	4637	.4590	50	4638	.4140	0
4638	.4340	0	4638	.4440	0	4640	.4140	0
4640	.4340	0	4640	.4440	0	4641	.4140	178.000
4641	.4340	14.240	4641	.4440	35.600	4641	.4590	0
4643	.4140	0	4643	.4340	0	4643	.4440	0
4644	.4140	306.800	4644	.4340	24.540	4644	.4440	61.360
4644	.4590	0	4645	.4140	585.200	4645	.4340	46.820
4645	.4440	117.040	4645	.4590	120	4646	.4140	0
4646	.4340	0	4646	.4440	0	4647	.4140	0
4647	.4340	0	4647	.4440	0	4648	.4140	0
4648	.4340	0	4648	.4440	0	5511	.4098	600
5601	.4140	140.700	5601	.4340	11.260	5601	.4440	28.140
5601	.4590	0	5701	.4140	0	5701	.4149	0
5701	.4340	0	5701	.4349	0	5701	.4440	0
5701	.4449	0	5701	.4590	0	5800	.4140	700.000
5800	.4340	56.000	5800	.4440	140.000	5800	.4590	0
5921	.4140	0	5921	.4340	0	5921	.4440	0
5939	.4140	10.000	5939	.4340	800	5939	.4440	2.000
5939	.4590	0	6000	.4107	28.100	6000	.4117	0
6000	.4140	1.320.900	6000	.4217	0	6000	.4307	72.000
6000	.4340	105.670	6000	.4440	264.180	6000	.4590	29.000
6100	.4098	600	6300	.4098	1.200	6300	.4140	454.300
6300	.4340	36.340	6300	.4440	90.860	6300	.4590	1.000
6701	.4140	1.000	6701	.4340	80	6701	.4440	200
6751	.4140	190.000	6751	.4340	15.200	6751	.4440	38.000
6751	.4590	0	6752	.4140	120.000	6752	.4340	9.600
6752	.4440	24.000	7000	.4140	0	7000	.4149	0
7000	.4340	0	7000	.4349	0	7000	.4440	0
7000	.4449	0	7000	.4590	0	7302	.4140	15.000
7302	.4340	1.200	7302	.4440	3.000	7302	.4590	0
7501	.4140	149.200	7501	.4340	11.940	7501	.4440	29.840
7621	.4140	215.900	7621	.4340	17.270	7621	.4440	43.180
7621	.4590	0	7711	.4140	250.000	7711	.4340	20.000
7711	.4440	50.000	7711	.4590	0	7911	.4140	29.400
7911	.4340	2.350	7911	.4440	5.880	7911	.4590	50
8151	.4140	0	8151	.4149	0	8151	.4340	0
8151	.4349	0	8151	.4440	0	8151	.4449	0
8151	.4590	0	8151	.4690	0	8151	.4697	0
8161	.4140	0	8161	.4340	0	8161	.4440	0
8161	.4590	0	8801	.4140	0	8801	.4340	0
8801	.4440	0	8802	.4140	212.300	8802	.4340	16.980
8802	.4440	42.460	8802	.4590	0	8804	.4140	0
8804	.4340	0	8804	.4440	0	8806	.4140	0
8806	.4340	0	8806	.4440	0	8807	.4140	0
8807	.4340	0	8807	.4440	0	8808	.4140	59.740
8808	.4340	4.780	8808	.4440	11.950	8808	.4590	0
8811	.4140	0	8811	.4340	0	8811	.4440	0
Summe		14.820.560						

ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Karlsfeld

2026

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Deckung negativer Nachholungs- zinsen mit Erstattungszinsen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144			
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	20.000	20.000	117.920,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	117.920,33
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	117.920,33
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung Nebenstelle 144			
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	20.000	20.000	39.341,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	39.341,00
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	39.341,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	117.920,33
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	39.341,00
	Differenz	0	0	78.579,33

Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Karlsfeld

2026

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gliederung 7621 — Gliederungstext: Bürgerhaus, Allacher Straße 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	5.500	5.500	2.751,40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	50.000	50.000	64.956,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.640	28.500	38.662,06
	Summe 1	85.140	84.000	106.369,46
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	55.000	50.000	88.365,22
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	0	486,94
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	190.693	126.317	95.896,17
	Summe 4	245.693	176.317	184.748,33
	Summe Einnahmen	330.833	260.317	291.117,79
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	215.900	192.500	152.084,27

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.270	15.400	12.211,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.180	38.500	31.482,21
	Summe 1.1	276.350	246.400	195.777,92
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.500	1.500	220,56
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.200	1.200	448,76
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung	500	500	33,68
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.500	1.500	1.252,73
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.000	1.942,71
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung, Wartungsverträge	38.000	41.000	35.730,73
5350	Pachten	4.420	4.420	4.735,72
5430	Reinigungskosten	800	500	330,32
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.000	26.000	27.517,41
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	56.000	54.000	52.995,67
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	14.000	14.173,88
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	150	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.104,47
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	70.000	70.000	55.079,75
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	175,00
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.000	1.000	462,91
6340	Energie für Betriebszwecke	83.000	83.000	62.243,96
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	12.000	8.000	6.814,30
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	55.000	100.000	75.940,65
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	12.000,13
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.400	8.400	7.879,47
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	220.333	154.817	125.428,53
6430	Haftpflichtversicherungen	350	350	316,30
6500	Bürobedarf	100	100	16,80
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	197,48
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-, Briefmarken-, gebühren -a-	0	400	368,28
6526	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6528	Gebühren für Online-Dienste	1.500	0	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	13.970,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	627.283	594.367	501.453,64
	Summe 1	903.633	840.767	697.231,56

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.000	15.000	51.133,63
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	50.000	35.000	44.571,29
5132	Unterhalt von Parkplätzen, sonstige Außenanlagen u.ä.	5.000	10.000	14.080,47
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	3.000	947,42
	Summe 3	77.000	63.500	110.732,81
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	980.633	904.267	807.964,37

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Gemeinschaftshaus Bürgerhaus, Allacher Str. 1

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	330.833	260.317	291.117,79
	Summe Ausgaben	980.633	904.267	807.964,37
	Differenz	649.800-	643.950-	516.846,58-
	Kostendeckungsgrad	33,74 %	28,79 %	36,03 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18

Gliederung 7501 — Gliederungstext: Friedhof, Friedhofsweg 18

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	50.000	50.000	43.428,87
1142	Grabgebühren	200.000	200.000	217.570,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	50.000	50.000	51.749,74
	Summe 1	300.000	300.000	312.748,61
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	312.748,61
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.200	143.900	134.062,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.940	11.510	10.907,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.840	28.780	28.462,67
	Summe 1.1	190.980	184.190	173.432,82

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	700	700	231,92
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	272,49
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV Ausstattung	300	250	0,00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	2.000	2.300	681,69
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	2.799,90
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.042,87
5441	Strombezugskosten	2.000	3.500	2.998,82
5442	Gasbezugskosten	5.000	5.500	4.848,02
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.481,32
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	835,32
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	16.000	12.600,39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.137,64
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	600,00
5550	Kfz-Steuern	0	0	0,00
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	250	250	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.132,74
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	100	100	0,00
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	40.000	40.000	37.359,60
6374	Wartungsgebühren	4.000	2.500	2.392,04
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	550	479,30
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.200	2.200	1.700,60
6500	Bürobedarf	300	300	188,19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	8,99
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	746,55
6526	Rundfunkgebühren	80	80	73,44
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	90.380	92.980	75.611,83
	Summe 1	281.360	277.170	249.044,65
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	45.000	42.000	42.400,00
	Summe 2.2	45.000	42.000	42.400,00
	Summe 2	45.000	42.000	42.400,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Allgemeines Bestattungswesen Friedhof, Friedhofsweg 18

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.000	10.000	2.058,49
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Reparaturen	17.000	2.000	6.991,56
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3.000	3.000	999,60
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	38.500	56.500	40.030,77
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	4.500	4.500	3.477,21
	Summe 3	65.000	76.000	53.557,63
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	50.000	49.905,05
	Summe 5.1	52.000	50.000	49.905,05
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	20.000	17.000	18.327,50
	Summe 5.2	20.000	17.000	18.327,50
	Summe 5	72.000	67.000	68.232,55
	Summe Ausgaben	463.360	462.170	413.234,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	312.748,61
	Summe Ausgaben	463.360	462.170	413.234,83
	Differenz	163.360-	162.170-	100.486,22-
	Kostendeckungsgrad	64,74 %	64,91 %	75,68 %

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Karlsfeld

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.800	16.000	11.500	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Karlsfeld

2026

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
Summe gesamt		-	-	-	-	-	-	-

Innere Verrechnungen

Gemeinde Karlsfeld

2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026	Unter-abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1691	0201	45.000						
	Summe Einnahmen:		45.000						
	6791	7501	45.000						
	Summe Ausgaben:		45.000						
	Summe Einnahmen:		45.000						
	Summe Ausgaben:		45.000						
	Differenz:		0						