Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Deckblatt	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	51
HQ - Haushaltsquerschnitt	57
GR - Gruppierungsübersicht	67
EPL - Einzelplan	83
FPL - Finanzplan	427
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	435
Investitionsprogramm	439
DKE - Deckungsringe einseitig	453
DKG - Deckungsringe gegenseitig	457
ZB - Zweckbindungsringe	467
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	473

NEUBIBERG

Gemeinde Neubiberg
Landkreis München

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2025

mit Anlagen

FORTSCHRITT. MITEINANDER. LEBEN

Gemeinde Neubiberg
Landkreis München

HAUSHALTSSATZUNG

**der Gemeinde Neubiberg (Landkreis München)
für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neubiberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt **im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **65.077.550 Euro**

und **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **17.506.850 Euro**

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.

Neubiberg, den __.05.2025

Thomas Pardeller
Erster Bürgermeister

Hinweis:
Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch den Erlass einer eigenen Hebesatzsatzung aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.09.2024.

Die Hebesätze betragen seit 01.01.2025 für die	Grundsteuer A	460 v.H.
	Grundsteuer B	370 v.H
	Gewerbesteuer	280 v.H.

Gemeinde Neubiberg
Landkreis München

VORBERICHT zum Haushaltplan

für das

Haushaltsjahr 2025

gemäß § 3 KommHV-Kameralistik

Inhalt

VORBEMERKUNGEN 4
Allgemeine Anmerkungen Haushalt – Konjunktur - Steuerschätzung 4
Haushaltsplan 2025 - Eckdaten 6
1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung 8
2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben nach Gruppierung 10
3. Vermögenshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung 12
4. Vermögenshaushalt – Ausgaben nach Gruppierung 12
5. Finanzplanung 2026-2028 13
6. Fazit 15
7. Steuerkraft der Gemeinde 16
I. DER HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024 18
A. Übersicht 18
1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen 18
2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben 19
3. Vermögenshaushalt - Einnahmen 20
4. Vermögenshaushalt - Ausgaben 21
B. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Verwaltungshaushaltsplanes 2025 23
EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung 23
EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 24
EINZELPLAN 2 - Schulwesen 25
EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 26
EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung 27
EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 29
EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 30
EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 31
EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen 32
EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 33
C. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Vermögenshaushaltsplanes 2025 38
EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung 38
EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 38
EINZELPLAN 2 - Schulwesen 39
EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 39
EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung 39
EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 39
EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 40
EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 40
EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen 40
EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 41
II. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen 42
III. Kreditaufnahme und Schuldenentwicklung 42
IV. Kassenlage 43
Anlage 1: Rücklagenübersicht 44
Anlage 2: Schuldenübersicht 45

Vorbemerkungen

A. Allgemeine Anmerkungen Haushalt – Konjunktur - Steuerschätzung

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die Darstellung umfasst gemäß § 3 KommHV

1. die Entwicklung der Einnahme und Ausgabearten, das Vermögen und die Schuldenübersicht in den beiden vorangegangenen Jahren sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr
2. die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben nach § 22 Abs. 1 KommHV (Mindest- und Sollzuführung)
3. die im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre
4. die Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr und in den Finanzplanungsjahren
5. die Entwicklung der Kassenlage.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Gemäß Art. 65 Abs. 2 GO ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen grundsätzlich spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Die verspätete Vorlage beruht auf der Personalunterdeckung im Bereich der Finanzverwaltung. Mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2025 wird das gemeindliche Handeln im Jahr 2025 in Zahlen gefasst. Er dient insbesondere der umfassenden Information der Gemeinderatsmitglieder und ist möglichst knapp, präzise sowie verständlich gestaltet.

Bei der Erstellung des vorgelegten Haushaltsplans 2025 wurde auf eine transparente Darstellung aller voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben des Haushaltsjahres geachtet. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt ermittelt, das heißt sorgfältig berechnet bzw. vorsichtig geschätzt. Grundlage für die Berechnung bzw. für die qualifizierte Schätzung sind insbesondere Vorjahresergebnisse sowie Prognosen, Orientierungsdaten und Informationen des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Gemeindetags und des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.

Steuerentwicklung allgemein

Zur Steuerschätzung der 167. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 22. bis 24 Oktober 2024 führt der Bayerische Städtetag in seiner Chefinformation vom 24.10.2024 wie folgt aus:

Aufgrund es schwachen Wirtschaftswachstums haben die Steuerschätzer ihre heute veröffentlichten Prognosen zu den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden erneut nach unten korrigiert. Bereits in der Mai-Steuerschätzung wurden die Prognosen spürbar gesenkt. Zwar bewegen sich die Abwärtskorrekturen für die Gemeinden in einem überschaubarem Rahmen, allerdings sind die Schätzergebnisse mit nicht unerheblichen Risiken behaftet. So ist beispielsweise der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf für das Steuerfortentwicklungsgesetz in den Prognosen nicht enthalten. Aufgrund der Größenordnung der daraus drohenden Einnahmeverluste (bis zu 7 Mrd. Euro im Jahr 2028) schränkt das die Aussagekraft der Schätzergebnisse deutlich ein.

Insgesamt ergeben sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung innerhalb der Steuerarten nur leichte Veränderungen.

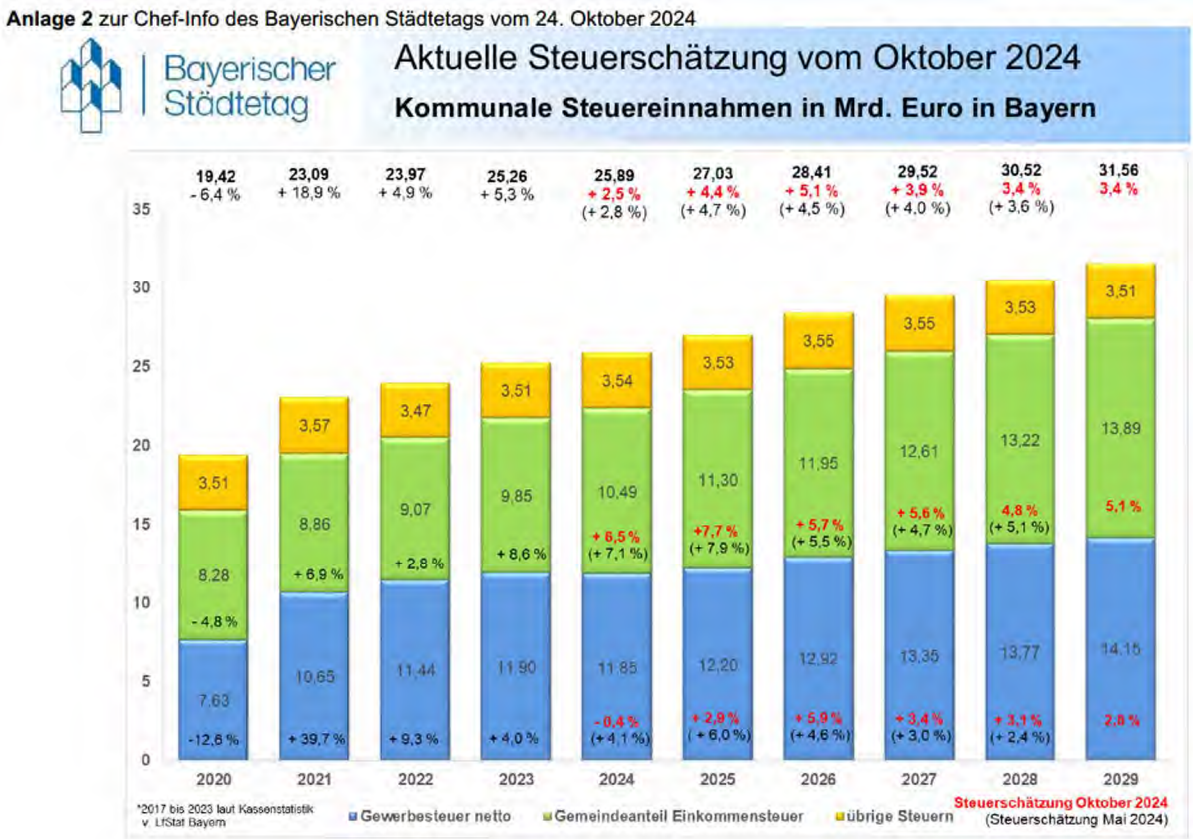
Bei der **Gewerbesteuer (netto)** gehen die Steuerschätzer von einer leicht rückläufigen Entwicklung aus. So stellt der Städtetag fest, dass die Schätzung von -0,4 % in etwa der tatsächlichen Entwicklung in ersten Halbjahr 2024 entspricht. Für 2025 rechnen die Steuerschätzer mit einem moderaten Aufwuchs in Höhe von 2,9 %.

Bei der zweitgrößten Steuereinnahmequelle, dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Die Prognosen wurden allerdings nach unten korrigiert. Statt den bislang geschätzten Zuwächsen in 2024 (+7,1%) und 2025 (+7,9%) werden nunmehr im Zeitraum 2025-2027 jährliche Zuwächse in Höhe von mehr als 5% erwartet.

Der Städtetag führt weiter aus dass diese positiven Wachstumsprognosen mit hohen Unsicherheiten behaftet sind. Aufgrund der drohenden Steuermindereinnahmen infolge geplanter Steuerentlastungsmaßnahmen (insb. Steuerfortentwicklungsgesetz) wird das tatsächliche Aufkommen spürbar geringer ausfallen. Deshalb empfiehlt sich, in den Haushaltsplanungen entsprechende Sicherheitsabschläge zu berücksichtigen.

In der Gesamtbetrachtung fällt der Blick auf die Entwicklung der Steuereinnahmenseite der Städte und Gemeinden für die kommenden Jahren ernüchternd aus. Das unsichere Wachstum bei den Steuereinnahmen kann die hohe Dynamik auf der Ausgabenseite nicht annähernd ausgleichen. Damit droht den Städten und Gemeinden eine längere Phase mit strukturellen Haushaltsdefiziten.

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten über den gesamten Schätzzeitraum (2025 mit 2028) kann nachfolgender Grafik entnommen werden.



Die Steuerschätzung wird allerdings durch die aktuelle politische Zoll-Diskussion durch die transatlantischen Einflüsse überschattet. Auswirkungen auf die Schätzung des Steueraufkommens vor Ort lassen sich nicht beziffern.

B. Haushaltsplan 2025 - Eckdaten

Von Seiten der Kämmerei wurde nunmehr ein Entwurf zum Haushaltsplan 2025 erarbeitet. Mittelanmeldungen und Belastungen von Haushaltstellen durch die laufende Bewirtschaftung 2025 wurden bis 03.04.2025 in die Planung mit aufgenommen.

Die Aufstellung des Haushalts erfolgt unter der Prämisse, dass für die Finanzierung der Seniorenwohnanlage an der Schopenhauerstr. für dieses Projekt **Darlehensaufnahmen** vorgesehen werden. Die Finanzierung richtet sich nach KommWFP und dem Angebot der KFW für damit verbundene zinsverbilligte Darlehen.
Die Finanzierung der weiteren Investitionen erfolgt aus der laufenden Zuführung sowie aus Entnahmen der allgemeinen Rücklage, die in den Vorjahren angesammelt wurde. Haushaltsreste aus 2024 wurden im Vermögenshaushalt gebildet, vorhandene Reste mit den Sachgebieten abgestimmt und bei der Neuplanung berücksichtigt.

Die Jahresrechnung 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 noch nicht vor. Mögliche Ergebnisse zur Rücklagenentwicklung aus der Jahresrechnung 2024 können somit bei der Neuplanung 2025 nicht berücksichtigt werden. Insgesamt zeichnet sich nach den vorliegenden Buchungen aber ein positiveres Ergebnis gegenüber der Planung 2024 ab. Eine Rücklagenentnahme wird in 2024 voraussichtlich nicht erforderlich.

Die Mittelanmeldungen durch die Sachgebiete wurden im Wesentlichen in die Planung übernommen. Eine Überarbeitung erfolgte im Bereich der Ausgaben und Einnahmen der Kindertagesstätten. Die Neuplanung zeichnet bereits jetzt ein realistischeres Bild ab. Höhere Betriebskostendefizite sind aufgrund der Kosten- und Lohnsteigerungen 2024 zu erwarten.

Grundsätzlich überarbeitet wurden der Ausweis der Personalnebenausgaben im UA 0201. Hier waren in den Personalausgaben (Gr. 46) Sachausgaben enthalten, die 2025 den statistischen Vorgaben zugeordnet wurden.

Anpassungen aus statistischen Gründen ergeben sich bei den Verbrauchkosten (Gruppierung 63 - Strom, Wasser, Heizung). Kosten für Gebäude sind nach Rückfrage beim statistischen Landesamt unter Gruppierung 54 auszuweisen. Die Veränderungen wurden 2024 noch nicht vorgenommen, da bereits Buchungen enthalten waren. Diese Änderungen sind nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgewiesen.

Hieraus ergeben sich folgende Eckwerte des Haushaltsplans 2025:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben:	65.077.550 €
davon Zuführung VOM Vermögenshaushalt:	2.570.450 €

Nach dem vorliegenden Entwurf belaufen Sie die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2025 auf jeweils 65.077.550 € (Vorjahr: 52.675.600 €). Das Haushaltsvolumen steigt damit um 12.401.950 € (+23,5 %).

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben:	17.506.850 €
davon Entnahme aus allgemeiner Rücklage:	16.391.350 €

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen 17.506.850 € (Vorjahr 15.155.600 €). Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Haushaltsvolumen um 2.351.250 € (+15,5%).

Entwicklung der Rücklage:

Rücklage zur Jahresrechnung 2023	55.815.858 €
Entnahme 2024 (nach Plan nicht erforderlich!)	0 €
Entnahme 2025 (nach Plan)	16.391.350 €
Stand Jahresende:	39.424.508 €

Schuldenstand:
Die Gemeinde ist derzeit schuldenfrei. Mittelbare Schulden bestehen bei den Schulzweckverbänden.

1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	Veränderung zum Ansatz Vorjahr	in % zum Vorjahr
00	Realsteuern	35.703.100 €	26.981.900 €	44.284.280,03 €	8.721.200 €	32,32
01	Einkommensteuern/Umsatzsteuer	18.765.200 €	17.559.900 €	16.837.923,00 €	1.205.300 €	6,86
02	Hundesteuer u.a.	35.200 €	35.200 €	38.290,00 €	38.290 €	108,78
03	steuerähnliche Einnahmen	- €	- €	- €	- €	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	- €	- €	- €	- €	0,00
05	Bedarfszuweisungen	- €	- €	- €	- €	0,00
06	Zuweisungen FAG	1.807.000 €	1.709.500 €	1.914.645,67 €	97.500 €	5,70
07	Allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	0,00
09	Ausgleichsleistungen	- €	- €	- €	- €	0,00
GR 0	**Summe**	**56.310.500 €**	**46.286.500 €**	**63.075.138,70 €**	**10.024.000 €**	21,66
10	Verwaltungsgebühren	196.500 €	164.600 €	175.735,51 €	31.900 €	19,38
11	Benutzungsgebühren und ähl. Entgelte	598.600 €	621.300 €	512.283,48 €	- 22.700 €	-3,65
12	Zweckgebundene Abgaben	- €	- €	- €	- €	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	56.000 €	67.500 €	66.046,62 €	- 11.500 €	-17,04
14	Mieten und Pachten	1.194.200 €	1.158.800 €	841.672,73 €	35.400 €	3,05
15	sonst. Verw. und Betriebseinnahmen	196.700 €	195.100 €	141.676,48 €	1.600 €	0,82
16	Erstattungen v. Ausgaben d. Verw.haushalts, Verrechungen	74.300 €	60.300 €	40.899,26 €	14.000 €	23,22
17	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.949.300 €	3.140.500 €	2.758.728,52 €	- 191.200 €	-6,09
19	Leistungsbeteiligungen des Bundes	- €	- €	- €	- €	0,00
GR 1	**Summe**	**5.265.600 €**	**5.408.100 €**	**4.537.042,60 €**	**- 142.500 €**	-2,63
20	Zinseinnnahmen	250.500 €	300.500 €	433.978,78 €	- 50.000 €	-16,64
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen			- €	- €	0,00
22	Konzessionsabgaben	415.000 €	415.000 €	569.848,39 €	- €	0,00
23	Schuldendiensthilfen	- €	- €	- €	- €	0,00
24	Ersatz von sozialen Leitungen außerhalb von Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	0,00
25	Ersatz von sozialen Leitungen in Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	0,00
26	weitere Finanzeinnahmen	75.500 €	75.500 €	269.851,49 €	- €	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	190.000 €	190.000 €	342.042,00 €	- €	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.570.450 €	- €	- €	2.570.450 €	0,00
GR 2	**Summe**	**3.501.450 €**	**981.000 €**	**1.076.017,68 €**	**2.520.450 €**	**256,93**
Einnahmen Verwaltungshaushalt		**65.077.550 €**	**52.675.600 €**	**68.688.198,98 €**	**12.401.950 €**	23,54

Der Verwaltungshaushalt wird im Wesentlichen durch die steuerlichen Einnahmen getragen. Sie stellen mit 56,3 Mio € (Vorjahr: 46,2 Mio €) einen Anteil von 86,6 % (Vorjahr 87,8 %) am Gesamtvolumen der Einnahmen in Höhe von 65,0 Mio. € dar. Die Planung erfolgte in Anlehnung an die Empfehlungen des Arbeitskreises für Steuerschätzung zu November-Steuerschätzung 2024.

Für das **Gewerbesteueraufkommen** wurden die zu erwartenden Sollstellungen des laufenden Jahres unter Berücksichtigung eines mögl. Abschlags zugrunde gelegt. Der Ansatz orientiert sich am durchschnittlichen Aufkommen der letzten drei Jahre. Die Finanzplanung 2026-2028 erfolgt in Anlehnung an einen 4-Jahresdurchschnitt (2021-2024) um die zu erwartenden Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen mit zu berücksichtigen. Das Durchschnittliche Aufkommen der Jahre 2021-2024 betrug rund 30,9 Mio. €. Dabei ist in der Fortschreibung eine moderate Steigerung enthalten.

Das **Grundsteueraufkommen** bleibt hinter der Erwartung zurück (Aufkommensneutralität). Die Entwicklung im Haushaltsjahr bleibt abzuwarten. Sollte sich die Entwicklung wie abgezeichnet fortsetzten, wäre erneut über den Hebesatz zu beraten soweit kein anderweitiger Ausgleich gefunden werden kann.

Die Entwicklung des **weiteren Steueraufkommens** stellt sich wie folgt dar:

Steuerbruttoaufkommen	Haushaltsansätze 2025 in €	Haushaltsansätze 2024 in €	Rechnungsergebnisse 2023 in €	Rechnungsergebnisse 2022 in €
Einnahmen UA 9000				
Grundsteuer A	4.100	4.900	4.844,95	4.821,21
Grundsteuer B	1.500.000	1.825.000	1.806.619,59	1.974.039,88
Gewerbesteuer	34.199.000	25.152.000	42.472.815,49	20.149.890,09
Ausgleichsleistung Gew.-Steuer	-	-	-	-
Anteil an der Einkommensteuer	16.500.000	15.306.000	14.556.046,00	13.392.779,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.265.200	2.253.900	2.281.877,00	2.246.893,00
Hundesteuer	35.200	35.200	38.290,00	35.118,00
Finanzzuweisungen nach FAG	266.000	266.100	266.592,00	269.613,54
Einkommensteuerersatzleistung	1.130.000	998.400	1.079.075,00	1.109.076,00
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	411.000	445.000	568.978,01	481.934,25
Summe Einnahmen	**56.310.500**	**46.286.500**	**63.075.138,04**	**39.664.164,97**
Ausgaben UA 9000				
Gewerbesteuerumlage	4.275.000	3.801.000	3.577.915,00	3.705.507,00
Kreisumlage	30.560.000	18.532.000	19.106.561,79	16.403.305,92
Summe Ausgaben	**34.835.000**	**22.333.000**	**22.684.476,79**	**20.108.812,92**
Steuernettoaufkommen Einnahmen abzügl. Ausgaben	**21.475.500**	**23.953.500**	**40.390.661,25**	**19.555.352,05**

Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Bayern werden auch 2025 aufgrund der Finanzkraft der Gemeinde nicht veranschlagt. Schlüsselzuweisungen werden im Allgemeinen nur dann gewährt, wenn der Finanzbedarf einer Gemeinde höher ist, als ihre Einnahmemöglichkeiten. Soweit Schlüsselzuweisungen gewährt werden, werden diese zu 80% bei der Berechnung der Finanzkraft im Folgejahr in der Kreisumlage berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Steuerarten finden sich in den Ausführungen zu den Einnahmen des Einzelplans 9.

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben nach Gruppierung

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	Veränderung zum Ansatz Vorjahr	in % zum Vorjahr
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	152.000 €	133.000 €	113.441,79 €	19.000 €	14,29
41	Dienstbezüge Beamte	612.700 €	498.500 €	486.333,02 €	114.200 €	22,91
	Versorgungsrücklage Beamte	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
	Tariflich Beschäftigte	6.139.800 €	5.679.700 €	5.318.647,59 €	460.100 €	8,10
	Beschäftigungentgelte	73.900 €	87.900 €	73.453,76 €	- 14.000 €	-15,93
42	Versorgungsbezüge und dergl.	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.039.500 €	777.900 €	719.522,78 €	261.600 €	33,63
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.256.900 €	1.140.600 €	1.056.070,47 €	116.300 €	10,20
45	Beihilfen und Personalnebenausgaben	100.000 €	100.000 €	61.327,07 €	- €	0,00
46	Personalnebenausgaben	100.000 €	228.000 €	138.255,82 €	- 128.000 €	-56,14
47	Deckungsreserve	5.000 €	5.000 €	- €	- €	0,00
GR 4	**Summe**	**9.479.800 €**	**8.650.600 €**	**7.967.052,30 €**	**829.200 €**	9,59
50	Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen	1.308.400 €	1.489.700 €	587.966,24 €	- 181.300 €	-12,17
51	Unterhalt des sonst. Unbewegl. Vermögens	1.071.000 €	1.065.250 €	517.510,45 €	5.750 €	0,54
52	Geräte, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenstände	358.500 €	373.600 €	217.342,62 €	- 15.100 €	-4,04
53	Mieten und Pachten	475.100 €	548.300 €	486.234,60 €	- 73.200 €	-13,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.358.000 €	1.563.000 €	1.098.349,21 €	795.000 €	50,86
55	Haltung von Fahrzeugen	288.000 €	282.400 €	194.797,05 €	5.600 €	1,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	187.800 €	171.600 €	132.616,03 €	16.200 €	9,44
57-59	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	114.700 €	102.200 €	57.697,33 €	12.500 €	12,23
GR 5	**Summe**	**6.161.500 €**	**5.596.050 €**	**3.292.513,53 €**	**565.450 €**	10,10
60-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.720.700 €	2.840.050 €	2.088.122,47 €	- 119.350 €	-4,20
64	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	355.900 €	343.500 €	297.426,94 €	12.400 €	3,61
65	Geschäftsausgaben	1.088.000 €	1.070.700 €	481.252,68 €	17.300 €	1,62
66	Verfügungsmittel/Mitgliedsbeiträge u.a.	108.650 €	111.500 €	60.110,68 €	- 2.850 €	-2,56
67	Erstattungen v. Ausgaben d. Verw.haushalts, Verrechungen	153.500 €	138.000 €	128.877,19 €	15.500 €	11,23
68	Kalkulatorische Kosten	190.000 €	190.000 €	342.042,00 €	- €	0,00
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
GR 6	**Summe**	**4.616.750 €**	**4.693.750 €**	**3.397.831,96 €**	- 77.000 €	-1,64
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	5.905.200 €	5.880.300 €	5.122.852,61 €	24.900 €	0,42
71	Zuweisungen und Zuschüsse für sonst. ldf. Zwecke	3.997.300 €	3.728.550 €	2.099.118,57 €	268.750 €	7,21
72	Schuldendiensthilfen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
73	Leistungen der Sozialhilfe u.a. außerhalb von Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
74	Leistungen der Sozialhilfe u.a. in Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
78	sonstige soziale Leitungen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
GR 7	**Summe**	**9.902.500 €**	**9.608.850 €**	**7.221.971,18 €**	**293.650 €**	3,06
80	Zinsausgaben	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
81	Gewerbesteuerumlage	4.275.000 €	3.801.000 €	3.577.915,00 €	474.000 €	12,47
82	Allg. Zuweisungen	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
83	Allg. Umlagen, Kreisumlage	30.560.000 €	18.532.000 €	19.106.561,76 €	12.028.000 €	64,90
84	weitere Finanzausgaben	52.000 €	50.000 €	67.729,00 €	2.000 €	4,00
85	Deckungsreserve	30.000 €	30.000 €	- €	- €	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	- €	1.713.350 €	24.056.624,25 €	- 1.713.350 €	-100,00
GR 8	**Summe**	**34.917.000 €**	**24.126.350 €**	**46.808.830,01 €**	**10.790.650 €**	44,73
Ausgaben Verwaltungshaushalt		**65.077.550 €**	**52.675.600 €**	**68.688.198,98 €**	**12.401.950 €**	23,54

Größter Einzelposten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts ist weiterhin die **Kreisumlage** mit einem deutlich erhöhten Ansatz in Höhe von **30.560.000** €. Die Kreisumlage bemisst sich nach der Umlagekraft des Vorvorjahres (2023) und beträgt für 2025 58.993.902 € (2024: 37.974.892 €). Ursächlich hierfür ist die Steigerung aus dem Gewerbesteueraufkommen gegenüber 2022. Der Hebesatz wurde für 2025 auf 51,8 v.H. angehoben (Vorjahr 48,8 v.H.). Die Erhöhung des Hebesatzes bedeutet für die Gemeinde eine zusätzliche Belastung um rund 1.769.800 € bei den Ausgaben zur Kreisumlage.

Die abzuführende **Gewerbesteuerumlage** folgt als zweitgrößter Einzelposten mit einem Ansatz von **4.275.000** €. Die Gewerbesteuer bemisst sich nach dem Istaufkommen im Planungsjahr und ist entsprechend höher zu veranschlagen als im Vorjahr. Dabei wird das Ist-Aufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt (280 v.H.) und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Der Vervielfältiger beträgt derzeit 35 v.H. (Bund: 14,4 – Land: 20,5).

Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 829.200 € auf **9.479.800** €. Dies entspricht einer Steigerung um 9,59 % gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung beinhaltet die Tarifabschlüsse, Stellenanhebungen sowie Stellenmehrungen.
Die Reduzierung der Personalnebenausgaben ergibt sich aus Umschichtungen zu den Sachausgaben des Verwaltungshaushalts, wo diese Ausgaben aus statistischen Gründen nachzuweisen sind. Die Personalausgaben haben einen Anteil von 14,52% (Vorjahr: 16,42%) an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts.

Kostensteigerungen ergeben sich bei **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** der Gruppierungen 5/6. Hier stieg die Mittelanforderung gegenüber dem Vorjahr durch die Sachgebiete um 488.450 € (Steigerung im Vorjahr: 2.188.600 €).

Darin enthalten sind 520.000 € Mehrkosten für den Winterdienst und 94.500 € die Umschichtung der Ausgaben für die Personalgewinnung von Gruppierung 4 auf Gruppierung 6. Mehrausgaben ergeben sich u.a. bei der Kassen- und Organisationsprüfung (voraussichtliche Prüfung BKPV) und bei der Bewirtschaftung des neuen Rathauses (EDV, Unterhalt, Reinigung). Einsparungen ergeben sich bei den Ausgaben für die Anmietung von Gebäuden (BHP3).

Mehraufwendungen ergeben sich bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** in Höhe von 293.650 € im Wesentlichen aus den eingeplanten Kosten für die Ganztagsschule sowie bei den Zuweisungen für die weiterführenden Schulen (Zinsen für Investitionen, Neu: Realschule Hohenbrunn). Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen sind 108.000 € an Mehrausgaben eingeplant.

Ansätze für **Verrechnungsleistungen** des Bauhofs (Einnahmen/Ausgaben) wurden für 2025 und 2026 gestrichen. Mit einer Umsetzung ist nicht vor 2027 zu rechnen.

Nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist aufgrund der enorm gestiegenen Ausgaben für die Kreisumlage ein **Ausgleich des Verwaltungshaushalts** in Höhe von 2.570.450 € erforderlich.

3. Vermögenshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	Veränderung zum Ansatz Vorjahr	in % zum Vorjahr
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- €	1.713.350 €	24.056.624,25 €	- 1.713.350 €	-100,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	16.391.350 €	12.948.400 €	- €	3.442.950 €	26,59
32	Wohnungsbauförderung-Darlehensrückflüsse	- €	- €	- €	- €	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	40.000 €	- €	14.400,00 €	40.000 €	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionnen	1.075.500 €	493.850 €	470.566,95 €	581.650 €	117,78
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €	0,00
GR 3	**Summe**	**17.506.850 €**	**15.155.600 €**	**24.541.591,20 €**	**2.351.250 €**	15,51
Einnahmen Vermögenshaushalt		**17.506.850 €**	**15.155.600 €**	**24.541.591,20 €**	**2.351.250 €**	15,51

Die **Einnahmen des Vermögenshaushalts** belaufen sich auf 17.506.850 €. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Insgesamt erfolgt eine Rücklagenentnahme in Höhe von 16.391.350 €, wobei hiervon 2.570.450 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts und 13.820.900 € zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts. Die Ausgaben werden zu 93,62% durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Einnahmen aus Veräußerungen (Grundstücke) und Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsplan 2025 nicht vorgesehen.

Im **Finanzplan** enthalten ist ein Grundstückverkauf in Höhe von 1.560.000 € in 2028. In Finanzplan enthalten ist ab 2027/2028 auf die Kosten für den Neubau einer Seniorenwohnanlage. Die Finanzierung erfolgt unter Beantragung von Zuschüssen nach KommWFP. Als Finanzierungsbaustein ist auch die Aufnahme von KFW-Darlehen eingeplant.

4. Vermögenshaushalt – Ausgaben nach Gruppierung

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	zum Ansatz Vorjahr	in % zum Vorjahr
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.570.450 €	- €	- €	2.570.450 €	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	- €	- €	1.903.314,37 €	- €	0,00
92	Wohnungsbauförderung-Darlehen an Private	- €	- €	- €	- €	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken; Leibrenten	33.000 €	27.000 €	4.079.404,30 €	6.000 €	22,22
934-939	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.501.500 €	2.317.000 €	1.439.893,63 €	184.500 €	7,96
94	Baumaßnahmen - Hochbau	9.308.100 €	10.711.500 €	13.410.642,95 €	- 1.403.400 €	-13,10
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	1.978.000 €	1.213.000 €	2.438.596,23 €	765.000 €	63,07
96	Betriebstechnische Anlagen	60.000 €	80.000 €	135.000,00 €	- 20.000 €	-25,00
97	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.055.800 €	807.100 €	1.134.739,72 €	248.700 €	30,81
99	sonstiges	- €	- €	- €	- €	0,00
GR 9	**Summe**	**17.506.850 €**	**15.155.600 €**	**24.541.591,20 €**	**2.351.250 €**	15,51
Ausgaben Vermögenshaushalt		**17.506.850 €**	**15.155.600 €**	**24.541.591,20 €**	**2.351.250 €**	15,51

Die **Ausgabenseite des Vermögenshaushalts** ist durch die beabsichtigten Baumaßnahmen der Gemeinde geprägt.

Insbesondere der Rathaus Neubau sowie das Seniorenzentrum sind weiterhin maßgebend für die kommunale Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027.

So werden für das Rathaus mit Risikoaufschlag im Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 27.000.000 € und für das Seniorenzentrum Mittel in Höhe von 9.685.000 € gebunden.

Weitere wesentliche in das **Investitionsprogramm** aufgenommene Maßnahmen betreffen den Neubau einer Fahrzeughalle für die Feuerwehr Neubiberg, die technische Ausstattung und Maßnahmen zur Digitalisierung von Gebäuden, die Sanierung des Sportstadions, sowie der Neubau einer Seniorenanlage an der Schopenhauerstraße.

Eine Auflistung der Maßnahmen wurde von der Finanzverwaltung erstellt und ist als Anlage „Investitionsprogramm" teil des Vorberichts. Dies ermöglicht auf wenigen Seiten einen Überblick über die geplanten Maßnahmen und eine Fortschreibung für künftige Haushaltsentwicklungen.

5. Finanzplanung 2026-2028

Verwaltungshaushalt 2025 - Finanzplanung 2026-2028

Einnahmen

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gr. 0	Steuerliche Einnahmen	56.310.500	53.370.800	54.136.200	54.917.600
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.265.600	5.170.100	5.180.400	5.205.400
Gr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	931.000	881.000	886.000	886.000
Gr. 28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.570.450		518.650	
Einnahmen Verwaltungshaushalt		65.077.550 €	59.421.900 €	60.721.250 €	61.009.000 €

Ausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gr. 4	Personalkosten	9.479.800 €	9.650.700 €	9.830.900 €	9.950.400 €
Gr. 5	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.161.500 €	5.219.500 €	5.070.300 €	5.099.400 €
Gr. 6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.616.750 €	4.348.750 €	4.330.750 €	3.938.150 €
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	9.902.500 €	9.953.800 €	9.979.000 €	9.998.900 €
Gr. 8	sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zum VMH)	34.917.000 €	26.543.000 €	31.510.300 €	30.067.600 €
Gr. 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.706.150 €		1.954.550 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt		65.077.550 €	59.421.900 €	60.721.250 €	61.009.000 €

Abgleich Verwaltungsaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt		65.077.550 €	59.421.900 €	60.721.250 €	61.009.000 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt		65.077.550 €	59.421.900 €	60.721.250 €	61.009.000 €
Fehlbetrag		- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich:					
Gr. 97	Ordentliche Darlehenstilgung = Mindestzuführung derzeit	- €	- €	17.000 €	62.900 €

Die Entwicklung der **Zuführung** vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist Kennzeichen des Ausdrucks der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Mit der Überplanung des Haushalts 2025 wird in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2028 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet. Getragen ist die Entwicklung durch voraussichtlich höhere Einnahmen beim Steueraufkommen. Für das Finanzplanungsjahr 2027 ist aufgrund der hohen Steuerkraft 2025 mit einer hohen Kreisumlage zu rechnen. Damit wird voraussichtlich nochmals ein Ausgleich des Verwaltungshaushalts durch eine Rücklagenentnahme erforderlich.

Aufgrund der **Risiken** bei der Planung der Steuereinnahmen ist weiterhin eine sorgsame Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben unerlässlich. Grundsatz ist, dass Investitionen im Vermögenshaushalt aus den Überschüssen des Verwaltungshaushalts finanziert werden.

Vermögenshaushalt 2025 - Finanzplanung 2026-2028

Einnahmen

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gr. 3	.30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt		8.706.150 €	- €	1.954.550 €
	.31 - Entnahmen aus Rücklagen (Ausgleich VWH!)	2.570.450 €	- €	518.650 €	- €
	.31 - Rücklagenentnahme für Investitionen	13.820.900 €	4.413.400 €	6.534.200 €	3.593.650 €
	.32 - Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €
	.34 - Einnahmen aus Verkäufen	40.000 €	- €	- €	1.560.000 €
	.35 - Einnahmen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	- €	- €	- €	- €
	.36 - Zuweisungen und Zuschüsse	1.075.500 €	1.163.650 €	1.171.000 €	1.825.000 €
	.37 - Darlehensaufnahmen	- €	- €	981.000 €	1.635.000 €
Einnahmen Vermögenshaushalt		17.506.850 €	9.283.200 €	9.204.850 €	10.568.200 €

Ausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gr. 9	.90 - Zuführung an VWH zum Haushaltsausgleich	2.570.450 €	- €	518.650 €	- €
	.91 - Zuführung an allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €
	.92 - Gewährung an Darlehen für private Unternehmen	- €	- €	- €	- €
	.93 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.534.500 €	1.656.000 €	849.500 €	713.500 €
	.94 - Hochbau Baumaßnahmen	9.308.100 €	4.035.000 €	5.715.000 €	5.710.000 €
	.95 - Tiefbau Baumaßnahmen	1.978.000 €	2.570.000 €	1.060.000 €	3.035.000 €
	.96 - Betriebanlagen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	.97 - Darlehenstilgung	- €	- €	17.000 €	62.900 €
	.98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.055.800 €	962.200 €	984.700 €	986.800 €
Ausgaben Vermögenshaushalt		17.506.850 €	9.283.200 €	9.204.850 €	10.568.200 €

Abgleich Vermögenshaushalt

Einnahmen Vermögenshaushalt	17.506.850 €	9.283.200 €	9.204.850 €	10.568.200 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	17.506.850 €	9.283.200 €	9.204.850 €	10.568.200 €
Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €

Der Vermögenshaushalt ist im Finanzplanungszeitraum geprägt von der schwankenden Erwirtschaftung einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der damit verbundenen Finanzierung der Investitionen über die Rücklagenentnahme. Nach dem derzeitigen Stand der Planung werden die Rücklagen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums stark belastet. Es verbleibt eine Rücklagenstand in 2028 in Höhe von rund 24.364.608 € der allerdings größtenteils nicht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.
Vorzuhalten sind rund 7.790.000 € zum Ausgleich der Kreisumlage aufgrund des überschlägigen Rechnungsergebnisses 2024 sowie rund 10.000.000 € für den Ausgleich von Gewerbe-

steuerrückforderungen aufgrund von Rechtsstreitigkeiten. Ein Ergebnis hierzu wird voraussichtlich 2027 vorliegen. Soweit in der Finanzplanung künftiger Jahre weiterhin Rücklagen zur Verfügung stehen, wäre auch der eingeplante Grundstücksverkauf (1.560.000 € in 2028) vermeidbar.

Verwendung Alllgemeine Rücklage

Stand zur Jahresrechnung 2021	Allgem. Rücklage		48.105.262,22 €
	Gewerbesteuer		5.500.000,00 €
			53.605.262,22 €
Veränderung 2022 nach JR	Allgem. Rücklage		307.281,94 €
			53.912.544,16 €
Veränderung 2023 nach JR	Allgem. Rücklage		1.903.314,37 €
			55.815.858,53 €
Veränderung 2024	Allgem. Rücklage	-	12.948.400,00 €
ENTNAHME NICHT ERFORDERLICH	lt. Entwicklung JR		12.948.400,00 €
			55.815.858,53 €
Veränderung 2025	Allgem. Rücklage	-	13.820.900,00 €
	Ausgleich VHW	-	2.570.450,00 €
	Ausgleich VWH (Gew.St.Rückzahlung)		- €
			39.424.508,53 €
Veränderung 2026	Allgem. Rücklage	-	4.413.400,00 €
	Ausgleich VWH		- €
			35.011.108,53 €
Veränderung 2027	Allgem. Rücklage	-	6.534.200,00 €
	Ausgleich VWH	-	518.650,00 €
	Ausgleich VWH (Gew.St.Rückzahlung)		- €
			27.958.258,53 €
Veränderung 2028	Allgem. Rücklage	-	3.593.650,00 €
	Ausgleich VWH		- €
			24.364.608,53 €

6. Fazit

Der Entwurf des Haushaltsplanes birgt insbesondere **im Bereich der Gewerbesteuer Unwägbarkeiten**. Trotz der sehr erfreulichen Entwicklung beim Steueraufkommen bleibt abzuwarten, ob die Prognosen in dieser Höhe eintreten.
Damit verbunden ist auch ein Anstieg der Steuerkraft – und damit der Kreisumlage- im übernächsten Planungsjahr. Soweit bessere Ergebnisse erzielt werden, ist darauf zu achten, dass Überschüsse im Rahmen der allgemeinen Rücklage auch für die erhöhten Kosten aus der Kreisumlage zurückgehalten werden.

Die Entnahme der Rücklagen für Investitionen ist aufgrund der Höhe der Rücklage geboten.
Auf die vorzuhaltenden Beträge zur **Risikovorsorge** wurde hingewiesen.
Wünschenswert wäre, dass im Verwaltungshaushalt bereits in der Planungsphase eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 2-4 Mio. € -je nach geplanten Projekten- erreicht werden.

Aufgrund der hohen Investitionskosten im aktuellen Haushaltsplan und im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 reduzieren sich die Spielräume für weitere Investitionen deutlich.

Bei der Planung von Darlehensaufnahmen reduziert sich der Spielraum je nach Höhe durch die Zins- und Tilgungsbelastung. Darlehensaufnahmen sind ab 2027 für die Finanzierung der Seniorenwohnanlage an der Schopenhauerstr. eingeplant. Die Höhe der zu leistenden Tilgung spiegelt sich in der Mindestzuführung wider, die im Verwaltungshaushalt mindestens zu erwirtschaften wäre.

7. Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft stellt die Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde durch Steuern dar und dient dazu, die Gemeinden mit unterschiedlichen Hebesätzen vergleichbarer zu machen.

Ihre Berechnung bestimmt sich nach Art. 4 FAG in Verbindung mit der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV). Für die Ermittlung der Steuerkraft sind die gemeindeeigenen Steuereinnahmen maßgeblich (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung), wobei nicht der individuelle Hebesatz zugrunde gelegt wird, sondern ein landeseinheitlicher Hebesatz (Nivellierungshebesatz). Die Steuerkraft ist also hebesatzneutral, eine Benachteiligung der Gemeinden mit hohen Hebesätzen wird dadurch vermieden.

Die Summe der so ermittelten Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl, die alle nach dem Gesetz relevanten Einnahmemöglichkeiten der Gemeinden wiedergibt. Bei Grund- und Gewerbesteuer werden dabei Grundbeträge zugrunde gelegt, die sich aus den Ist-Einnahmen des vorvorhergehenden Jahres ergeben (=2023). Beim Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer ist jeweils der zugeflossene Gesamtbetrag des Vorvorjahres relevant. Die auf diese Weise vom Bayer. Landesamt für Statistik ermittelten Steuerkraftzahlen bilden die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage.

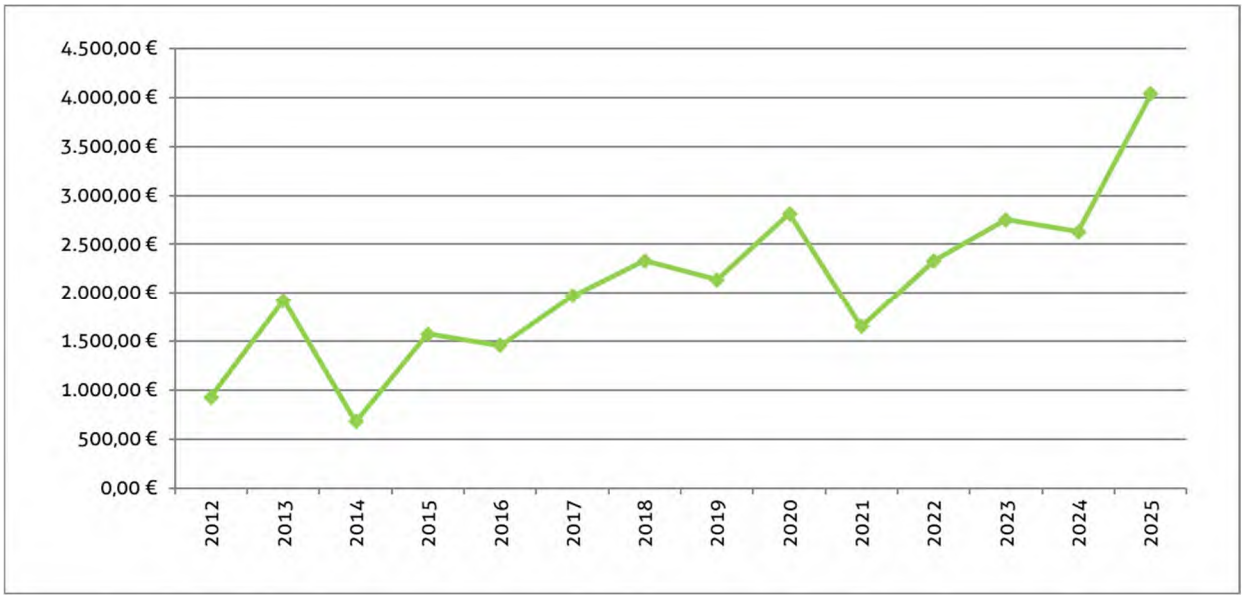
Steuerkraft/EW 2025	
Gemeinde Neubiberg	4.035,70 €
Ø Landkreis München	3.812,86 €
Ø 10.000 - 20.000 EW BY	1.728,68 €
Ø Oberbayern	2.003,80 €
Ø Bayern gesamt	1.575,07 €

endgültige Steuerkraftzahlen
Einwohnerzahlen 31.12.2023

Die Steuerkraftzahl der Gemeinde Neubiberg liegt für das Haushaltsjahr 2025 bei **58.993.902 €,** was einer Steuerkraft pro Einwohner von 4.035,70 € (Vorjahr: 2.628,20 €) und einer Erhöhung von 53,5 % zum Vorjahreswert entspricht.

Bei den bayerischen Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohner liegt die Steuerkraft pro Einwohner bei durchschnittlich 1.728,86 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.764,86 €), bayernweit insgesamt bei durchschnittlich 1.575,07 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.426,54 €).

Steuerkraft pro Einwohner:



Im Zeitreihenvergleich ist zu erkennen, dass sich die Steuerkraft pro Einwohner in der Gemeinde Neubiberg in den Jahren 2012 – 2013 etwa zwischen 1.000 € und 2.000 € bewegt.

Nach einem Einbruch im Jahr 2014 stieg die Steuerkraft in den Jahren 2015 – 2020 kontinuierlich und stark an. Im Jahr 2020 erreichte die Steuerkraft erneut einen Rekordwert von 2.815,40 € je Einwohner. Im Jahr 2022 stieg die Steuerkraft nach einem Einbruch im Jahr 2021 wieder auf 2.334,90 €. In 2024 ist ein leichter Rückgang gegenüber 2023 zu verzeichnen.

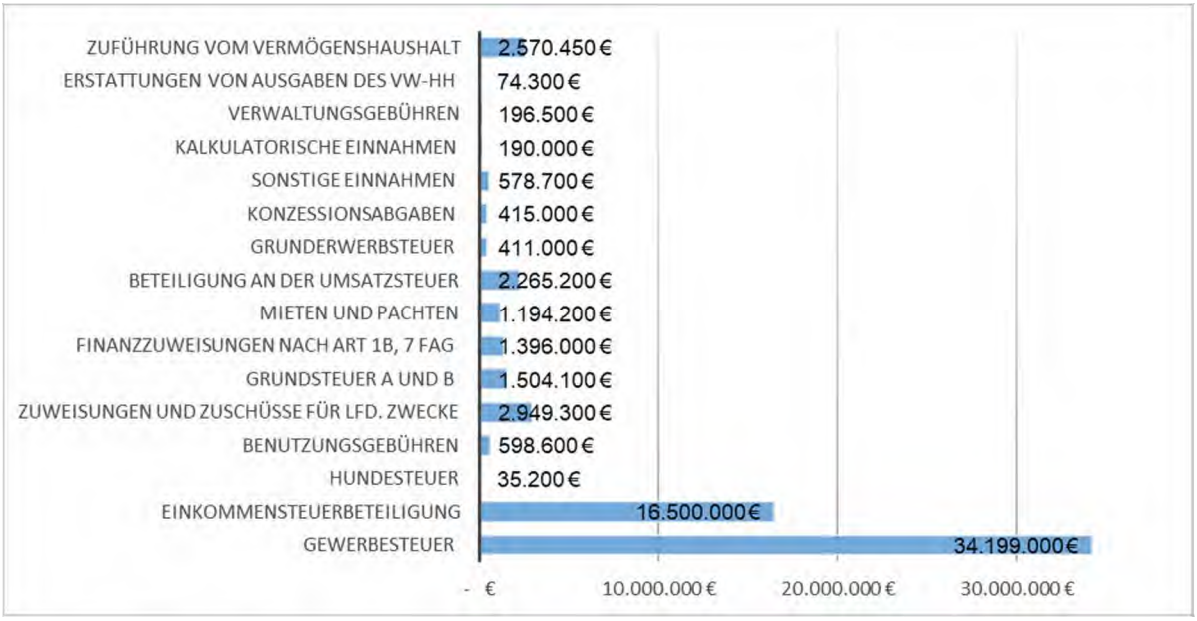
Die durchschnittliche Steuerkraft im Landkreis München überragt mit 3.812,86 (Vorjahr: 4.109,08 €) pro Einwohner den gesamten Rest Bayerns.

I. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

A. Übersicht

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Wesentliche Säulen des Verwaltungshaushalts sind die Einnahmen aus **Steuern und Zuweisungen**, die insgesamt 91,2% (Vorjahr 93,8%) der Einnahmen abbilden. Einen Anteil von 3,9 % hat die der Ausgleich des Verwaltungshaushalts durch die Zuführung vom Vermögenshaushalt.



Auf die **Einzelpläne** bezogen ergibt sich folgendes Bild:

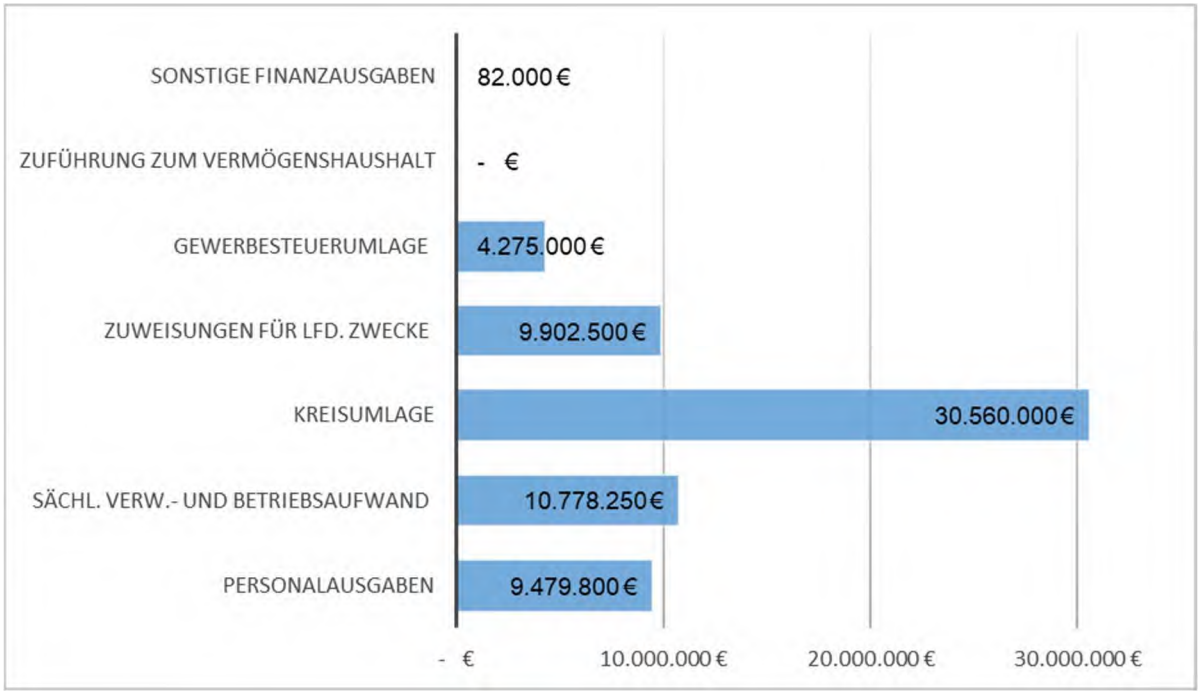
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	115.200 €	109.400 €	5.800 €	5,03%
Einzelplan 1	300.700 €	242.400 €	58.300 €	19,39%
Einzelplan 2	83.800 €	74.500 €	9.300 €	11,10%
Einzelplan 3	113.400 €	144.100 €	-30.700 €	-27,07%
Einzelplan 4	2.767.500 €	2.910.400 €	-142.900 €	-5,16%
Einzelplan 5	157.000 €	157.000 €	0 €	0,00%
Einzelplan 6	367.800 €	413.300 €	-45.500 €	-12,37%
Einzelplan 7	350.300 €	368.500 €	-18.200 €	-5,20%
Einzelplan 8	1.500.400 €	1.479.000 €	21.400 €	1,43%
Einzelplan 9	59.321.450 €	46.777.000 €	12.544.450 €	21,15%
Summe	**65.077.550 €**	**52.675.600 €**	**12.401.950 €**	**19,06%**

Wie bereits bei der allgemeinen Steuerentwicklung dargestellt ergeben sich wesentlich Veränderungen im Einzelplan 9 (siehe Seite 8).

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Der mit Abstand größte Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt 2025 ist die **Kreisumlage** mit einem Ansatz i.H.v. **30.560.000 €** (Ansatz 2024: 18.532.000 €) und beträgt 47% (Vorjahr: 35,2%) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts. Zu der Steigerung der Zahllast aus der Erhöhung der Steuerkraft kommt die Anhebung der Kreisumlage von 48,8 v.H. auf 51,8 v.H. Der Erhöhungsbetrag hieraus beträgt 1.769.800 €. Der Anteil der **Gewerbesteuerumlage** liegt bei 6,6 %.

Der Ansatz der **Personalausgaben** wurde mit 9.479.800 € veranschlagt (Ansatz 2024: 8.650.600 €) und beträgt damit 14,6% (Vorjahr: 16,4%) der Gesamtausgaben. Der Anteil der Ausgaben für **Zuweisungen** liegt bei 15,2% (Vorjahr: 18,2%) und für den laufenden sächlichen **Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Gruppierung 5 und 6) bei 16,6% (Vorjahr: 19,5%).



Die Ausgabensituation für die jeweiligen **Einzelpläne** stellt sich wie folgt dar:

Ausgaben Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	5.035.200 €	4.533.950 €	501.250 €	9,95%
Einzelplan 1	2.156.600 €	1.987.000 €	169.600 €	7,86%
Einzelplan 2	3.270.200 €	3.223.450 €	46.750 €	1,43%
Einzelplan 3	2.898.300 €	2.829.800 €	68.500 €	2,36%
Einzelplan 4	8.643.000 €	8.405.800 €	237.200 €	2,74%
Einzelplan 5	1.620.100 €	1.448.500 €	171.600 €	10,59%
Einzelplan 6	3.343.450 €	2.892.150 €	451.300 €	13,50%
Einzelplan 7	2.538.400 €	2.351.300 €	187.100 €	7,37%
Einzelplan 8	702.300 €	922.300 €	-220.000 €	-31,33%
Einzelplan 9	34.870.000 €	24.081.350 €	10.788.650 €	30,94%
Summe	**65.077.550 €**	**52.675.600 €**	**12.401.950 €**	**19,06%**

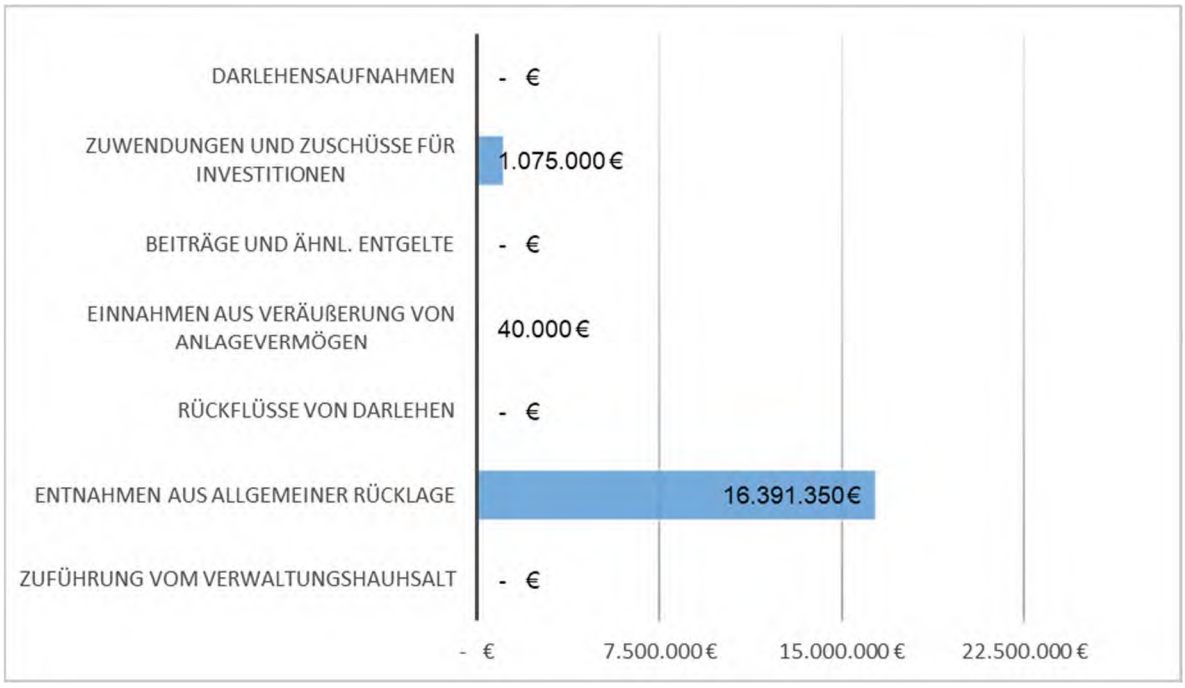
Im Weiteren wird auf die Erläuterungen zu den Einzelplänen und zu den Erläuterungen der Haushaltsstellen im Haushaltsplan verwiesen.

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts belaufen sich insgesamt auf 17.506.850 € (Vorjahr: 15.155.600 €).

Die **Zuführung** vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt kann in 2025 voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden 2025 zu 93,6% durch eine Entnahme aus der **Allgemeinen Rücklage** finanziert.

Die Einnahmesituation im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:



Nach **Einzelplänen** stellt sich die Einnahmesituation im Vermögenshaushalt wie folgt dar:

Einnahmen Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**	**+/- in €**	**+/- in %**
Einzelplan 0	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 1	293.000 €	40.050 €	252.950 €	86,33%
Einzelplan 2	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 4	0 €	89.000 €	-89.000 €	-100,00%
Einzelplan 5	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 6	822.500 €	255.000 €	567.500 €	69,00%
Einzelplan 7	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 8	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 9	16.391.350 €	14.771.550 €	1.619.800 €	9,88%
Summe	**17.506.850 €**	**15.155.600 €**	**2.351.250 €**	**13,43%**

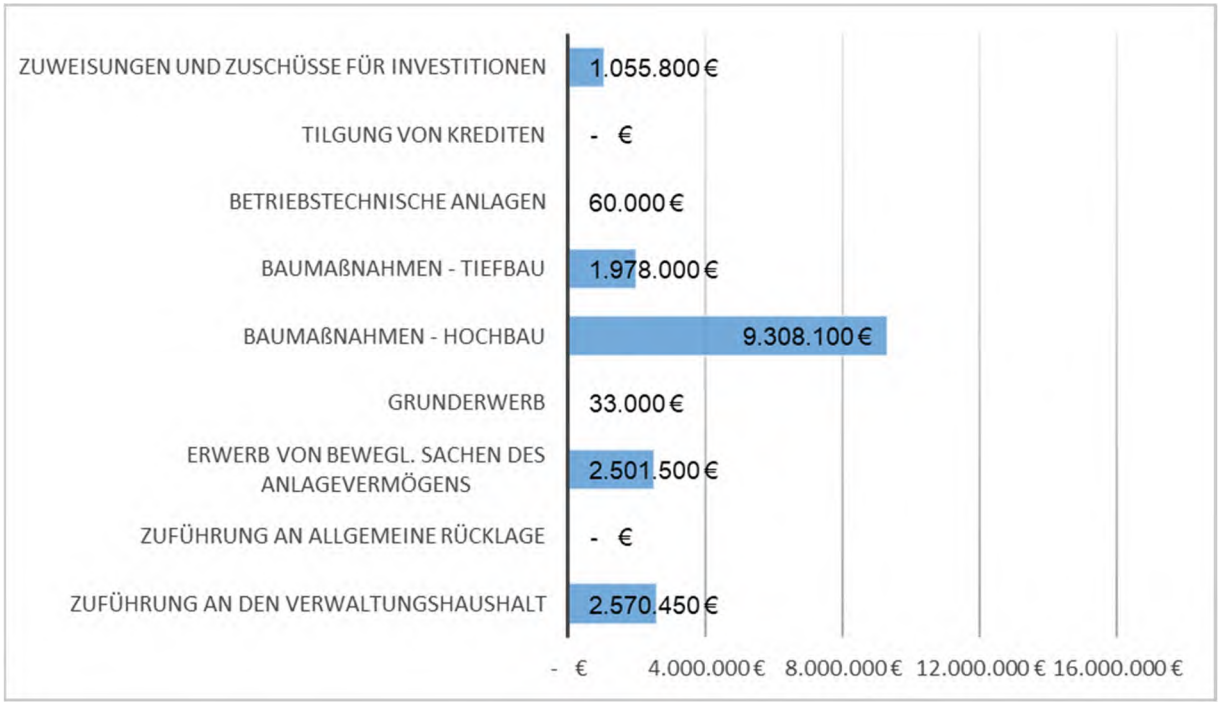
4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Hochbaumaßnahmen machen einen Anteil von ca. 53,2% (Vorjahr 70,6%) des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt 2025 aus. Der Anteil der **Tiefbaumaßnahmen** beträgt 11,3% (Vorjahr: 8,00%). Zusammen mit den Ausgaben im Bereich Tiefbau liegt der Anteil bei rd. 64,5% (Vorjahr 78,6%).

Für 2025 ist lediglich ein geringerer **Ansatz für Grunderwerb** eingeplant. Für den Erwerb von Grundstücken und damit verbundenen Kosten war im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 4.529.600 € vorgesehen von dem ein Betrag in Höhe von 3.693.300 € als Haushaltsrest nach 2025 vorgetragen wurde (Vorkaufsrecht).

Eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt ist auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts in Höhe von 2.570.450 € eingeplant.

Die Ausgabesituation im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:



Nach **Einzelplänen** stellt sich die Ausgabesituation im Vermögenshaushalt wie folgt dar:

Ausgaben Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**	**+/- in €**	**+/- in %**
Einzelplan 0	6.600.000 €	8.754.000 €	-2.154.000 €	-32,64%
Einzelplan 1	1.456.100 €	1.035.000 €	421.100 €	28,92%
Einzelplan 2	1.169.600 €	822.600 €	347.000 €	29,67%
Einzelplan 3	428.700 €	276.500 €	152.200 €	35,50%
Einzelplan 4	2.444.000 €	1.912.000 €	532.000 €	21,77%
Einzelplan 5	281.000 €	379.500 €	-98.500 €	-35,05%
Einzelplan 6	1.835.000 €	905.000 €	930.000 €	50,68%
Einzelplan 7	256.000 €	426.000 €	-170.000 €	-66,41%
Einzelplan 8	466.000 €	645.000 €	-179.000 €	-38,41%
Einzelplan 9	2.570.450 €	0 €	2.570.450 €	100,00%
Summe	**17.506.850 €**	**15.155.600 €**	**2.351.250 €**	**13,43%**

Wie bereits in den Vorjahren, dürfen neue Investitionsmaßnahmen nur dann begonnen werden, wenn hierfür auch die entsprechende Liquidität zur Verfügung steht. Genauere Ausführungen zu den einzelnen Einzelplänen, sowie zu sämtlichen Investitionsmaßnahmen folgen unter Punkt I. C.

B. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Verwaltungshaushaltsplanes 2025 Veränderungen nach Einzelplänen

Übersicht Einzelpläne 2025	
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 2	Schulen
Einzelplan 3	Kulturpflege
Einzelplan 4	Soziale Sicherung
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport und Erholung
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen
Einzelplan 8	Allgemeines Grundvermögen
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft

EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung

Die Einnahmen dieses Einzelplanes betragen 115.200 € (Vorjahr: 109.400 €), die Ausgaben 5.035.200 € (Vorjahr: 4.533.950 €).

Wie in jedem Jahr stellen die Personalkosten mit einem Betrag von 2.822.800 € (Vorjahr: 2.539.100 €) den höchsten Teil der Ausgaben dar. Diese Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für den Gemeinderat sowie die Bezüge für den ersten Bürgermeister und sämtliche Personalkosten aller nicht in den gesonderten Einzelplänen/Unterabschnitten veranschlagten Personalkosten (Hauptamt, Finanzverwaltung, Standesamt).
Grundsätzlich überarbeitet wurden auch die Personalausgaben in Bereich der Personalnebenausgaben (0201.4697: -130.000 €). Die Umgliederung aus statistischen Gründen betrifft die Kosten im Bereich Personalgewinnung, Stellenausschreibungen und -bewertungen (künftig Gruppierung .6540), der Beiträge der Unfallversicherung (künftig Gruppierung .6450), der Ausgaben für die Schwerbehindertenabgabe (künftig Gruppierung .8410) und der KAV-Beiträge (künftig Gruppierung 6610).

Für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6) werden im Haushaltsplan unter dem Einzelplan 0 insgesamt 2.158.400 € (Vorjahr: 1.944.850 €) veranschlagt.

Hierin enthalten sind mit einem Ansatz von 375.000 € (Vorjahr: 364.000 €) u.a. die EDV-Kosten an Dritte. Davon entfallen 280.000 € auf Dienstleistungen für den 2nd und 3rd Level Support, Projekte zur Digitalisierung sowie Mehrkosten für Dienstleistungen der AKBD.

Kostensteigerungen ergeben sich bei der Hauptverwaltung in der Gemeinschaftspflege (+30.000 €), den Ausgaben für Stellenausschreibungen/Personalgewinnung aus Umgliederung Personalnebenausgaben (+94.500 €) und Kosten für Lebensmittel anläßlich Besprechungen/Bewirtungen aus Umgliederung Personalnebenausgaben (+3.500 €). Einsparungen ergeben sich aus der Ansatzreduzierung der für Fernsprechgebühren durch Vertragsoptimierungen im Vorjahr.

In der Finanzverwaltung wurde der Ansatz für Beratungsausgaben zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht reduziert. (-7.000 €).

Im Bereich der Gemeindekasse wurden Kosten für eine 2025 erwartete überörtliche Prüfung durch den BKPV eingeplant (+30.000 €). Die letzte Prüfung der Jahresrechnungen erfolgte für den Zeitraum 2018-2020.

Mehrausgaben ergeben sich im Bereich der Wahlen (+11.000 €).

Bei den EDV-Ausgaben ergeben sich Mehrausgaben (+40.000 €) bei den Dienstleistungen durch Dritte. Die Mehrausgaben beruhen im Wesentlichen auf Veränderungen in der Anlagenstruktur und Digitalisierung.

Ein weiterer Teil der Verwaltungs- und Betriebskosten entfällt auf den Ansatz in Höhe von 246.000 € (-82.600 €) für die Anmietung von Büroflächen am Bahnhofsplatz 3. Mit dem Bezug des Rathausneubaus entfällt die Anmietung des BHP3.
Anpassungen ergeben sich bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Für die Inbetriebnahme des neuen Rathauses wurden die Kosten überarbeitet. Mehrkosten werden beim Gebäudeunterhalt (+55.000 €), sowie bei den Verbrauchskosten und der Gebäudereinigung erwartet (+56.400 €).

Für Mitarbeiter der Gemeinde wurde in 2023 die Gewährung eines steuerlich unschädlichen Sachbezugs eingeführt. Die Kosten werden in Höhe des Vorjahresansatzes veranschlagt. Der Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wurde reduziert (-20.000 €).

Enthalten sind Ansätze für die Kommunale Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung (80.000 €), für Mitgliedsbeiträge an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) (60.500 €) sowie für die Kassenversicherung der Gemeinde (10.500 €). Die Ansätze wurden der Kostenentwicklung angepasst.

In den Ausgaben für Kassen- und Organisationsprüfungen u.a. (Ansatz 50.000 €) ist die Weiterführung des Organisationsprozesses eingeplant.

EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Insgesamt betragen die veranschlagten Einnahmen des Einzelplans 300.700 € (Vorjahr: 242.400 €). Die Ausgaben dieses Einzelplans wiederum sind mit 2.156.600 € (Vorjahr: 1.987.000 €) veranschlagt.

Die Personalausgaben werden im Einzelplan 1 mit insgesamt 1.069.600 € (Vorjahr: 919.500€) veranschlagt. Die Personalausgaben nach Ordnungsamt (UA 1101) und Bürgerbüro (UA 1100) werden getrennt veranschlagt. Bereits 2022 wurde der Unterabschnitt Bürgerbüro getrennt ausgewiesen, eine entsprechende Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben aber nur bedingt vorgenommen. Seit dem Haushaltsplan 2024 wird die Trennung der Zuordnung weiter fortgeführt.

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerbüro/Sicherheit und Ordnung beträgt 167.700 € (Vorjahr: 136.900 €). Mehreinnahmen wurden bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Ausweise und Pässe veranschlagt (+30.000 €). Dem stehen Mehrausgaben für die Kostenerstattung an die Bundesdruckerei (+10.000 €) gegenüber.
Für die Kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) sind Einnahmen in Höhe von 100.000 € bei der Haushaltsstelle 1122.1730 veranschlagt. Diesen Einnahmen stehen entsprechenden Kosten für die Dienstleistungen des Zweckverbands in Höhe von 85.000 € gegenüber (HH.Stelle 1122.7130).

Aus statistischen Gründen wurde bereits 2023 der Ansatz für Dienstleistungen der Bundesdruckerei von HH.Stelle 1100.6360 auf 1100.6381 umgeschrieben.

Im Bereich der Feuerwehr wird der Ansatz für Kostenersätze erhöht (+22.500 €).

Kostensteigerungen bei der **Feuerwehr Neubiberg** ergeben sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für den Unterhalt (+15.000).

Geringere Ansätze ergeben bei der **Feuerwehr Unterbiberg** für den Gebäudeunterhalt (-55.000 €). Ein Ansatz für Sachverständigenkosten (-5.000 €) ist im UA nicht mehr enthalten.

Der Haushaltsansatz für die Anschaffung von Schutzkleidung und diverser Ausrüstungsgegenstände für die **FF Neubiberg** beträgt 80.000 € (Vorjahr: 34.000 €) und für die **FF Unterbiberg** 20.000 € (Vorjahr 30.000 €). Für die Anschaffung von Atemschutz und Funkausrüstung sowie Funkalarmempfängern betragen im Haushaltsjahr 2025 die Ansätze für die **FF Neubiberg** 100.000 (Vorjahr: 80.000 €) und für die **FF Unterbiberg** 2.000 € (Vorjahr 2.500 €).

Für den Fahrzeugunterhalt werden im Haushaltsjahr 2025 für die **FF Neubiberg** 55.000 € (Vorjahr: 45.000 €) und für die **FF Unterbiberg** 18.000 € (Vorjahr: 15.000 €) bereitgestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden die Haushaltsansätze für die **FF Neubiberg** (Unterabschnitt 1311) und die **FF Unterbiberg** (Unterabschnitt 1312) erstmals getrennt erfasst. Die Personalausgaben für Kommandanten werden 2024 erstmals nach Unterabschnitt ausgewiesen.

Im Bereich Katastrophenschutz wird für die Ausstattung ein Ansatz in Höhe von 30.000 € (Vorjahr 30.000 €) gebildet.

EINZELPLAN 2 - Schulwesen

Im Einzelplan 2 sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 83.800 € (Vorjahr: 74.500 €) veranschlagt. Die veranschlagten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 3.270.200 € (Vorjahr: 3.223.450 €).

Veränderungen ergeben sich bei den Zuweisungen an Zweckverbände allgemein. Der Umlageanteil für die Gemeinde (71.200 €) und die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (60.000 €) wurden auf Vorjahresniveau beibehalten.

Für die **Grundschule Neubiberg** sind Ausgaben i.H.v. 1.397.100 € (Vorjahr: 1.476.800 €), für die **Grundschule Unterbiberg** sind Ausgaben i.H.v. 897.900 € veranschlagt (Vorjahr: 988.200 €).

Kostensteigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Planung der Haus- und Grundstückskosten. Allein beim Unterhalt eigener Gebäude werden bei der **GS Neubiberg** Ausgaben in Höhe von 90.000 € (Vorjahr 270.000 €) veranschlagt. Im Vorjahr waren die Modernisierung der BMA, die Klimatisierung der Klassenräume, neue Schränke und weitere Maßnahmen geplant. Der Ansatz wurde wieder angepasst. Für die Bewirtschaftung und Gebäudereinigung wurden höhere Ausgaben eingeplant (+50.000 €). Die Ansätze für JSA, Mittags- und Ferienbetreuung wurden reduziert (-30.000 €) der Ansatz für Ganztagsbetreuung angehoben (+70.000 €).
Bei den Unterhaltskosten der **GS Unterbiberg** (-55.000 €) waren im Vorjahr die Erneuerung der Schließanlage sowie die Reinigung der Tartanbahn zusätzlich vorgesehen, der Ansatz wurde wieder angepasst. Mehrkosten ergeben sich bei der Gebäudebewirtschaftung und -reinigung

(+23.900 €). Reduziert wird der Ansatz für Jugendsozialarbeit und Mittagsbetreuung (-70.000 €).

Die Verbandsumlage für die laufenden Ausgaben des Schulverbands Carl-Steinmeier-Mittelschule erhöhen sich in 2025 auf insgesamt 204.800 (Vorjahr: 170.900 €). Enthalten sind Umlage, Zinszahlungen und Jugendsozialarbeit.

Der Ansatz für Verbandsumlagen für die laufenden Ausgaben des Zweckverbands Staatl. weiterführender Schulen im Südosten des Landkreises beträgt für 2025 insgesamt 269.300 € (Vorjahr 165.450 €). Enthalten sind Umlage, Zinszahlungen und Jugendsozialarbeit. Im Vorjahr neu hinzugekommen war die Umlage für das geplante Gymnasium Putzbrunn. Der Ansatz wurde auf 115.700 € angehoben (Vorjahr: 64.900 €). Neu in 2025 ist eine Umlage für die Realschule Hohenbrunn (+46.300 €)

Eine weitere Steigerung zeichnet sich bei den Kosten für die Schülerbeförderung ab. Der Ansatz wird auf 180.000 € (Vorjahr: 158.000 €) angehoben. Ursächlich hierfür war bereits im Vorjahr die Änderung des Schulsprengels und die damit verbundene Änderung bei der Beförderung der Schüler mit dem Schulbus.

EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Im Verwaltungshaushalt des Einzelplans 3 sind für 2025 Einnahmen i.H.v. 113.400 € (Vorjahr: 144.100 €) sowie Ausgaben i.H.v. 2.898.300 € (Vorjahr: 2.829.800 €) veranschlagt.

Geringere Einnahmen ergeben sich aus den Zuweisungen des Landes für den Energienutzungsplan. Der Anteil für 2025 beträgt voraussichtlich 17.400 €

Personalkosten in diesem Einzelplan werden mit insgesamt 1.499.000 € (Vorjahr: 1.371.200 €) veranschlagt.

Für den sogenannten sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6) werden insgesamt 745.700 € (Vorjahr: 817.000 €) veranschlagt.

Der Gemeindezuschuss für die Musikschule im Haushaltsjahr 2024 beträgt voraussichtlich 359.000 € (Vorjahr: 352.000 €).

Für die gemeindlichen Kulturveranstaltungen wird mit Einnahmen in Höhe von 36.000 € (Vorjahr 36.000 €) gerechnet. Dem gegenüber stehen die geplanten Ausgaben für das Kulturprogramm, versch. Betriebsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 75.000 € (Vorjahr: 80.000 €). Darin enthalten ist das zweimal jährlich erscheinende „Kaleidoskop". Für die Erneuerung der Buden wurde im Vorjahr der Ansatz der Gemeinschaftspflege auf 12.000 € angehoben. Der Ansatz angepasst (-7.000 €).

Die Ausgaben für die weiteren Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine bleiben unverändert bei 10.000 €.

Der Zuschuss für die örtliche Volkshochschule (Bereich Erwachsenenbildung) bleibt im Jahr 2025 unverändert (235.000 €).

Für die Gemeindebibliothek sind insgesamt Ausgaben i.H.v. 450.900 € (Vorjahr: 434.600 €) veranschlagt. Davon entfallen 352.000 € (Vorjahr: 337.000 €) auf Personalausgaben und

98.900 € (Vorjahr: 97.600 €) auf Sachausgaben. Der Bücher- und Medienetat beträgt wie im Vorjahr 50.000 € (Vorjahr: 48.000 €). Für Anschaffungen der Bibliothek der Dinge wird die im Vorjahr eigens eingerichtete Haushaltsstelle ohne Ansatz weitergeführt.

Die Bewirtschaftungskosten für das "Haus für Weiterbildung" werden in ihrer Gesamtheit - analog den Vorjahren - im Unterabschnitt 3551 veranschlagt. Die geplanten Ausgaben dieses Unterabschnittes belaufen sich auf 534.400 € (Vorjahr: 522.200 €). Von den Ausgaben des Unterabschnittes 3551 entfallen 254.500 € auf Personalausgaben (insbesondere für Hausmeister, Verwaltungs- und Reinigungspersonal; Vorjahr: 211.000 €). Für Gebäudeunterhalt, Bewirtschaftung und Versicherung im Haus für Weiterbildung werden 240.700 € (Vorjahr: 243.500 €) eingeplant.

Veränderungen ergeben sich bei der Natur- und Landschaftspflege. Fortgeführt wird ein Ansatz in Höhe von 150.000 € für Maßnahmen zur Klimaneutralität (Vorjahr: 180.000 €). Hierzu zählen u.a. die Machbarkeitsstudie zur Klimaneutralität, die Aufstellung eines Energienutzungsplans, Vorreiterkonzept und Verwaltungsausgaben für die ARGE Wärmewende und ARGE Wind.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die eingeplanten Ausgaben für Sachverständige (+4.000 €) und Ausgaben für Umweltaktionen und Nachtbiomarkt (+5.000 €).

Zuweisungen zum Fonds Denkmalschutz sind für 2025 mit 29.000 € enthalten (Vorjahr: 29.000 €).

EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung

Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Ausgaben des Einzelplans 4 auf 8.643.000 € (Vorjahr: 8.405.800 €). Die geplanten Einnahmen des Einzelplans 4 betragen 2.767.500 € (Vorjahr: 2.910.400 €).

Die Ausgaben für die gemeindliche Seniorenarbeit (Unterabschnitt 4300: Seniorenzentrum) belaufen sich 2025 auf 467.800 € (Vorjahr: 418.900 €). Der größte Teil hiervon entfällt mit einem Anteil von 307.000 € auf die Personalkosten (Vorjahr: 291.000 €). Mehrausgaben wurden beim Unterhalt der Fahrzeuge eingeplant (+8.000 €). Eine wesentliche Kostensteigerung ergibt sich aus der Anmietung des Interimsgebäudes (DB-Store) für den Betrieb des Seniorenzentrums bis zur Neuerrichtung des Gebäudes in der Hauptstraße. Die Kosten hierfür betragen rund 44.000 €. Für den Gebäudeunterhalt (+12.000 €) und die Bewirtschaftungskosten (+7.300 €) wurden Mehrausgaben eingeplant. Für die Durchführung von Veranstaltungen wurden 28.000 € (Vorjahr: 24.500 €) eingeplant.
Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen in Höhe von 26.500 €. Der Zuschussbedarf für die Einrichtung beläuft sich demnach 2025 auf 441.300 € (Vorjahr 397.400 €).

Für die Unterbringung von Obdachlosen wird der Vorjahresansatz (10.000 €) im Unterabschnitt 4350 fortgeschrieben.

Die Kosten im Zusammenhang mit den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, konkret für die Öffentlichkeitsarbeit der Integrationsbeauftragten, belaufen sich auf 2.000 €. Die Kosten wurden in die Kostenarten Bewirtschaftung, Heizung, Öffentlichkeitsarbeit und vermische Ausgaben aufgeteilt (insg. 19.800 €). Einnahmen werden aus der Vermietung von Wohnraum zur Unterbringung erzielt (31.200 €).

Der Ansatz für einen Gesamtzuschuss für Jugendverbände sowie deren Einrichtungen liegt auch 2025 bei 4.000 €. Für die Durchführung diverser Kinder- und Jugendveranstaltungen (einschl. des alljährlichen Ferienprogramms während der Sommerferien) sind Ausgabemittel in Höhe von 10.000 € (Vorjahr: 20.000 €) vorgesehen. An Einnahmen für die einzelnen Veranstaltungen und Aktivitäten werden etwa 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €) erwartet.

Die Jugendarbeit wurde im Jahr 2002 in die Hände des Kreisjugendringes München-Land gegeben. Für Personal- und Sachkosten ist im Haushaltsplan 2025 ein Zuschuss in Höhe von 249.000 € (Vorjahr: 225.000 €) veranschlagt. Dieser Betrag soll eine gemeindeübergreifende Jugendarbeit ermöglichen (Personalmehraufwand beim KJR).

Die Ansätze für Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten des Jugendzentrums werden gegenüber dem Vorjahr erneut gesenkt und der tatsächlichen Preisentwicklung angepasst. Die Mittelbereitstellung hierfür beträgt 51.100 € (Vorjahr: 80.400 € - Gruppierung 5 und 63)

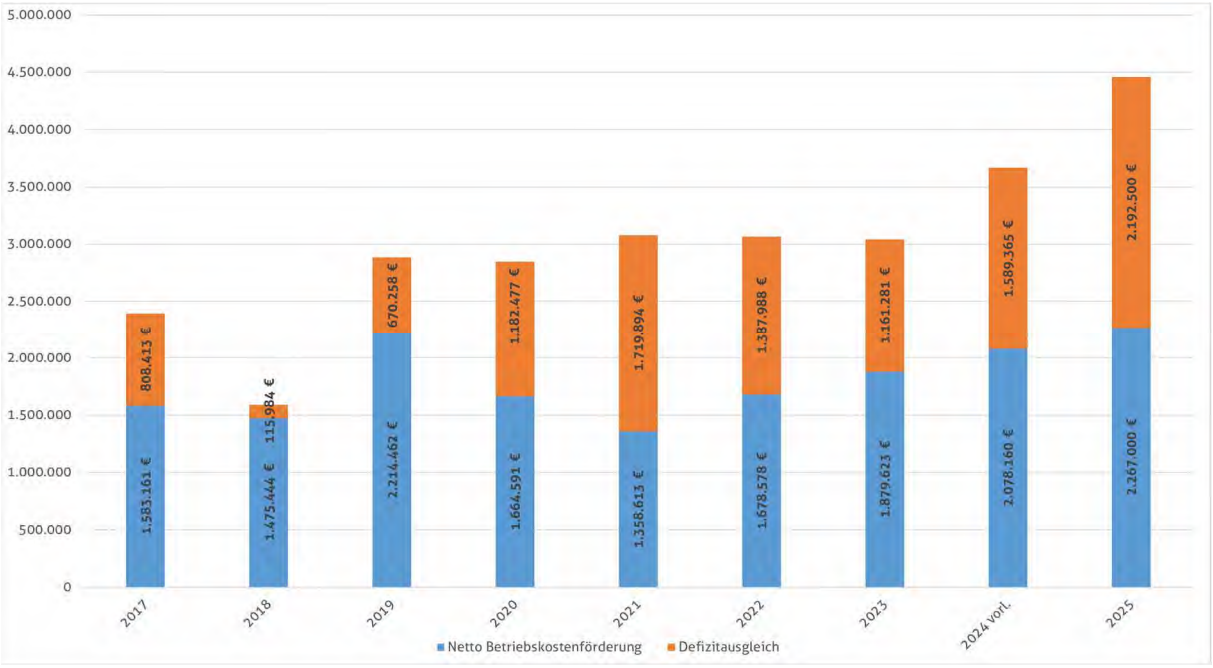
In den Unterabschnitten 4640 bis 46496 sind die von der Gemeinde zu zahlenden Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenförderungen (Gruppierung 7008) sowie die von der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen abzudeckenden Defizitbeträge (Gruppierung 7181) für die Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten.

Die geschätzten Defizitbeträge sind grundsätzlich gemäß Planung und Rückmeldung der einzelnen Träger veranschlagt. Zudem fallen beim Großteil der Einrichtungen die üblichen Betriebskosten für die größtenteils gemeindlichen Gebäude an.

Die Kosten für die Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (Gruppierung 7008) belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 4.952.000 € (Vorjahr: 4.945.000 €). Dem stehen wiederum Einnahmen (Gruppierung 1714) in Höhe von 2.705.000 € (Vorjahr: 2.845.000 €) gegenüber. Der gemeindliche Anteil an der Betriebskostenförderung beträgt somit insgesamt 2.247.000 € (Vorjahr: 2.100.000 €).

Zusätzlich kommen noch die Kosten für die Defizitabdeckungen der Einrichtungen hinzu. Diese belaufen sich im Jahr 2025 auf 2.232.600 (Vorjahr: 2.131.600 €). Die Defizite bei den Kindertageseinrichtungen sind im Wesentlichen auf die Gebührenstruktur zurückzuführen die der Gemeinderat vorgibt.

In nachfolgender Grafik ist die Entwicklung des gemeindlichen Anteils an der Betriebskostenförderung und der Defizitausgleich dargestellt.



Aufgrund der Steigerung der Personalausgaben und der allg. Kostensteigerungen werden Mehrausgaben bei den Betriebskostendefiziten erwartet.

EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt wird im Einzelplan 5 mit Ausgaben i.H.v. 1.620.100 € (Vorjahr 1.448.500 €) sowie Einnahmen i.H.v. 157.000 € (Vorjahr: 157.000 €) kalkuliert.

Zur Förderung der örtlichen Sportvereine ist weiterhin ein Zuschussbetrag von 47.000 € vorgesehen.

Aus dem Unterabschnitt 5601 sind unter anderen die voraussichtlich anfallenden Personalkosten für die gemeindliche Sportanlage an der Zwergerstraße zu ersehen. Diese belaufen sich nach den entsprechenden Haushaltsansätzen auf insgesamt 143.000 € (Vorjahr: 141.000 €).

Bei den Bewirtschaftungskosten ist eine Trennung nach Art des Gebäudes bzw. nach Art der Anlage erfolgt (Sportzentrum, Dreifachturnhalle, Wirtschaftsgebäude, Freisportanlage, Tennisanlage).

Da die Sportanlage zudem einen Betrieb gewerblicher Art (wirtschaftliches Unternehmen) darstellt, ist diese Unterteilung wegen der extra auszuweisenden Mehrwertsteuer sowie im Hinblick auf die Berechnung der Benutzungsgebühren privater Benutzer notwendig.

Die gesamten Ausgaben für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6) für die Sportanlage (incl. Fun-Park) belaufen sich auf 747.700 € (Vorjahr: 653.600 €). Die Ansätze werden bei den Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude, Wasser, Strom, Gas) den tatsächlichen Entwicklungen angepasst. Mehrausgaben ergeben sich beim Unterhalt (+65.000 €) und bei den Bewirtschaftungskosten (+23.700 €).

Den Ausgaben stehen zu erwartende Einnahmen in Höhe von 147.900 € (Vorjahr: 149.900 €) gegenüber. Davon entfallen 42.600 € auf die Einnahme aus der Vermietung und Verpachtung der Gaststätte, der Rest entfällt auf die Benutzungsgebühren für die Sporteinrichtungen. Die Benutzungsgebühren für Vereine etc. wurden 2021 Jahr neu geregelt. Die Reduzierung auf der Einnahmenseite beruht auf einem geringeren Ausweis des Vorsteueraufkommens.

Die Erstattung an die Gemeinde Unterhaching für den laufenden Aufwand des FUN-Parks (Kooperation mit den Nachbargemeinden Ottobrunn und Unterhaching) wird für 2025 20.000 € (Vorjahr: 16.500 €) betragen.

Für Spiel- und Bolzplätze und Grünanlagen sind Gesamtausgaben im Unterabschnitt 5900 in Höhe von 260.500 € (Vorjahr: 191.500 €) veranschlagt. Enthalten ist dabei die Umsetzung eines Grünflächenpflegekonzepts.

Die Ausgaben für den von der Gemeinde betriebenen Umweltgarten sind aus dem Unterabschnitt 5931 zu ersehen. Sie betragen 2025 insgesamt 359.200 € (Vorjahr: 353.700 €), wobei die Personalkosten einen Anteil von 283.000 € (Vorjahr: 277.500 €) ausmachen.
Für Tierhaltung, Saat und Futtermittel u.a. werden die Vorjahresansätze beibehalten.

EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Die Einnahmen dieses Einzelplans betragen insgesamt 367.800 € (Vorjahr: 413.300 €). Davon entfallen 36.200 € auf den Beteiligungsbetrag am Kraftfahrzeugsteueraufkommen. Die bisher direkte Beteiligung an der Kfz-Steuer vom Freistaat Bayern ist seit dem Jahr 2011 entfallen und wird seither mit einer Übergangsregelung (nach Straßenkilometer) pauschaliert und dann Jahr für Jahr angepasst. Im Ansatz seit 2024 neu enthalten sind Einnahmen für Kostenerstattungen aus Bebauungsplanverfahren (-30.000 €), der ISEK-Landesförderung (-20.000 €) sowie der Bewirtschaftung der E-Ladesäulen (Ansatz: 60.000 €). Mehreinnahmen werden bei der Kostenerstattung zur Straßenwiederherstellungsmaßnahmen erwartet (+12.500 €)

Die Ausgaben des Einzelplanes 6 belaufen sich auf insgesamt 3.343.450 € (Vorjahr: 2.892.150 €). Der größte Anteil entfällt mit 1.362.900 € (Vorjahr: 1.290.900 €) auf Personalausgaben.

Mehrausgaben sind in der Bauverwaltung für Sachverständigen- und Gerichtskosten (+15.000 €) vorgesehen. Dem stehen Einsparungen bei den Ausgaben für Bauleitplanungen im Gemeindegebiet (-50.000 €) gegenüber. Die Planungskosten von Investitionsmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt bei den jeweiligen Maßnahmen veranschlagt. Minderausgaben ergeben sich bei der Öffentlichkeitsarbeit (-20.000 €).

Der Haushaltsansatz 2025 für den Unterhalt von Straßen beträgt 315.000 € (Gruppierung 513) (Vorjahr: 375.000 €). Maßnahmen größeren Umfangs werden im Vermögenshaushalt veranschlagt, zur Abgrenzung von Ausgaben im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt bei Tiefbaumaßnahmen kann dabei insbesondere Nr. 2.4 der Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ZVKommGrPl) herangezogen werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 werden insgesamt weitere je 810.000 € angesetzt, um das Straßennetz in einem angemessenen Zustand zu erhalten.

Für die Straßenbeleuchtung ist 2025 ein Ausgabebetrag von 175.000 € (Vorjahr: 240.000 €) vorgesehen. Für die Straßenreinigung sind Ausgabemittel in Höhe von 25.000 (Vorjahr: 30.000 €) bereitgestellt. Für den Unterhalt der Straßenentwässerung (Sinkkästen, Schächte) ist ein Ansatz von 175.000 € (Vorjahr: 85.000 €) und für die Kosten der Verkehrssicherungsanlagen 50.000 € (Vorjahr: 90.000 €) vorgesehen. Die Ausgaben für Strom der Ladesäulen werden entsprechend der Entwicklung des Vorjahres angehoben (+25.000 €).

Der Winterdienst wird in Neubiberg größtenteils von einer externen Firma übernommen. Für diese Leistungen werden im Haushalts 2025 Mittel in Höhe von 700.000 € (Vorjahr: 180.000 €) veranschlagt. Dies ist das Ergebnis einer Neuausschreibung des Winterdienstes.

Für den Unterhalt der Wasserläufe wird ein Betrag von 35.500 € (Vorjahr: 50.700 €) veranschlagt.

EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Die gesamten Ausgaben des Einzelplans 7 sind mit 2.538.400 € (Vorjahr: 2.351.300 €) veranschlagt. Davon entfallen allein 1.683.900 € (Vorjahr: 1.538.900 €) auf Personalkosten. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen in Höhe von 350.300 € (Vorjahr: 368.500 €).

Für die Abfallbeseitigung, Unterabschnitt 7201, wird mit Ausgaben in Höhe von 3.800 € (Vorjahr: 3.800 €) gerechnet.

Der Freistaat Bayern hat im Laufe des Jahres 2006 einen Altdeponien-Unterstützungsfonds eingerichtet, der je nach Steuerkraft im Umlageverfahren durch die Gemeinden zu finanzieren ist. Der Ausgabebedarf wird aufgrund des aktuellen Bescheides mit 3.900 € geplant (Vorjahr: 3.000 €).

Friedhof Neubiberg:

Nach § 12 KommHV und der VV Nr. 2 zu § 12 KommHV zählt das Bestattungswesen zu den kostenrechnenden Einrichtungen. Für die kostenrechnenden Einrichtungen sollen kostendeckende, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähige Benutzungsgebühren erhoben werden. Aus diesem Grund sollte der Friedhof in Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ausgeglichen sein.
Als kostenrechnende Komponente sind im Ausgabebereich die so genannten kalkulatorischen Kosten, Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals, mit 190.000 € veranschlagt. Die reinen Betriebsausgaben wurden mit 227.700 € (Vorjahr: 173.700 €) veranschlagt. Darin enthalten ist unter anderem ein Ansatz i.H.v. 75.000 € für den Bauunterhalt (Vorjahr: 15.000 €). Die Ansätze im Einnahmebereich wurden auf Grundlage der im September 2016 vom Gemeinderat der Gemeinde Neubiberg in einer Satzungsänderung beschlossenen Erhöhung der Gebührensätze festgelegt. Das kommunale Abgabegesetz sieht grundsätzlich einen Kalkulationszeitraum von 4 Jahren vor. Von Seiten der Verwaltung wird eine Neukalkulation der Gebühren angestrebt.
In den Betriebskosten nicht berücksichtigt wurden die Kosten für die Pflege der Grünanlagen des Friedhofes. Diese wird seit Mitte des Jahres 2020 vom Bauhof der Gemeinde Neubiberg übernommen.

Baubetriebshof Neubiberg:

Die Ausgaben für den gemeindlichen Bauhof belaufen sich auf insgesamt auf 2.055.400 € (Vorjahr: 1.924.300 €). Auf Personalkosten entfällt hierbei ein Anteil von 1.683.900 € (Vorjahr: 1.538.900 €).
Die vorgesehene Leistungsverrechnung wurde in den Vorjahren aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Einnahme und Ausgabeansätze der inneren Leistungsverrechnung für die Leistungen die der Bauhof für andere Stellen der Gemeinde (Schulen, Kindergärten, Allg. Verwaltung) sind nicht erfolgt.
Die Sach- und Verwaltungsausgaben (Gruppierung 5/6) belaufen sich in 2025 auf 371.500 € (Vorjahr: 358.400 €). Ein geringerer Ansatz wurden bei der Beschaffung von Veranstaltungsmaterial eingeplant (-20.000 €).

EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen

Die Einnahmen im Einzelplan 8 belaufen sich 2025 insgesamt auf 1.500.400 € (Vorjahr: 1.479.000 €), während die Ausgaben insgesamt 702.300 € (Vorjahr: 922.300 €) betragen.

Der Einzelplan 8 ist neben dem Einzelplan 9 somit der Einzige, in dem ein Überschuss erzielt werden kann (798.100 €). Um dies beizubehalten und die stetig ansteigenden Ausgaben im Bereich der gemeindlichen Wohnungen weiterhin decken zu können, werden dem Gemeinderat von der Verwaltung in regelmäßigen Abständen die gesetzlich möglichen Mieterhöhungen zum Beschluss vorgelegt. Ziel wäre dabei ein Mietniveau zu erreichen, dass einerseits den Bürger nicht zu stark belastet, andererseits jedoch auch gemeindliche Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand ermöglicht. In der Sitzung des HFWA vom April 2025 wurde eine Erhöhung der Kaltmieten beschlossen. Auswirkungen des Beschlusses können erst in der Ansatzplanung 2026 berücksichtigt werden.

Seit dem 15.02.1975 erfolgt die Wasserversorgung der Gemeinde Neubiberg durch die Stadtwerke München GmbH. Veranschlagungen zur Abwicklung der Wasserversorgung sind somit im Verwaltungshaushalt nicht erforderlich.

Die von der Firma Bayernwerk AG nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) zu zahlende Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung wird 2025 mit einem Betrag von 360.000 € (Vorjahr: 360.000 €) veranschlagt. Der Ansatz entspricht einen 3-Jahres-Schnitt.
Für die Gaslieferung besteht ein Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken München GmbH. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 37.000 € (Vorjahr: 37.000 €) eingeplant. Für Fernwärme beträgt der Ansatz 18.000 € (Vorjahr: 18.000 €)

Einnahmen aus dem Holzverkauf i.H.v. 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €) decken den Ausgabeansatz für den Unterhalt der Waldgrundstücke i.H.v. 41.100 € (Vorjahr: 41.100 €) bei Weitem nicht.

Für 2025 ist ein Ansatz für Planungs- und Beratungskosten für eine Machbarkeitsstudie zu U/S-Bahn in Höhe von 10.000 € enthalten (-40.000 €).

Für das in den Unterabschnitten 8800 bzw. 8801 veranschlagte Grundvermögen (insbesondere Gemeindewohnungen) werden 1.080.300 € (Vorjahr: 1.047.900 €) an Einnahmen (insbesondere Mieteinnahmen aus den gemeindlichen Wohnungen) erwartet. Die entsprechenden Ausgaben belaufen sich auf 599.200 € (Vorjahr: 779.200 €).

Von Seiten der Verwaltung wurde auf eine Verbuchung der Zwischenabrechnung zum Jahresende 2023 verzichtet, da ein vom Haushaltsjahr abweichendes Wirtschaftsjahr besteht. In 2023 (noch) nicht berechnete Kosten wurden bei der Planung 2024 berücksichtigt. Künftig erfolgt neben den Abschlagszahlungen nur noch eine Schlussabrechnung. Für künftige Jahre ist der Ausweis der Einnahmen und Ausgaben bezüglich der Mietwohnungen im Unterabschnitt 8801 vorgesehen. Bis 2024 erfolgte die Ansatzplanung noch nicht vollständig getrennt (Abrechnung 2023 auf UA 8800 – Abschlagszahlungen Neu auf UA 8801).

Mit der Haushaltsplanung 2025 ist die Umstellung nun abgeschlossen. Die Ausgabenseite wurde bereinigt.

Die gemeindlichen Wohnungen werden von der Baugesellschaft München-Land GmbH verwaltet.

EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch den Erlass einer eigenen Hebesatzsatzung aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.09.2024 anlässlich der Grundsteuerreform.

Die Hebesätze betragen seit 01.01.2025 für die	Grundsteuer A	460 v.H.
	Grundsteuer B	370 v.H.
	Gewerbesteuer	280 v.H.

Die Einnahmen dieses Einzelplanes sind mit insgesamt 59.321.450 € (Vorjahr: 46.777.000 €) veranschlagt.

Die steuerlichen Einnahmen werden insgesamt mit 12.544.450 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Wesentlichen Anteil hierzu hat die wirtschaftlich Entwicklung Gewerbesteueraufkommen. Siehe hierzu auch die Ausführungen auf Seite 8 des Vorberichts.

Den Einnahmen stehen abzuführende Umlagen gegenüber. Im Haushaltsplan veranschlagt wird die Gewerbesteuerumlage mit 4.275.000 € (Vorjahr: 3.801.000 €) sowie die Kreisumlage mit 30.560.000 € (Vorjahr 18.532.000 €).

Das Steuer**netto**aufkommen beträgt für 2024 somit 23.953.500 € und ist die Grundlage der zu finanzierenden Aufgaben des Gemeindehaushalts.

Einnahmen aus der Verzinsung von Anlagen des Kassenbestands werden in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist eine Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.570.450 € erforderlich.

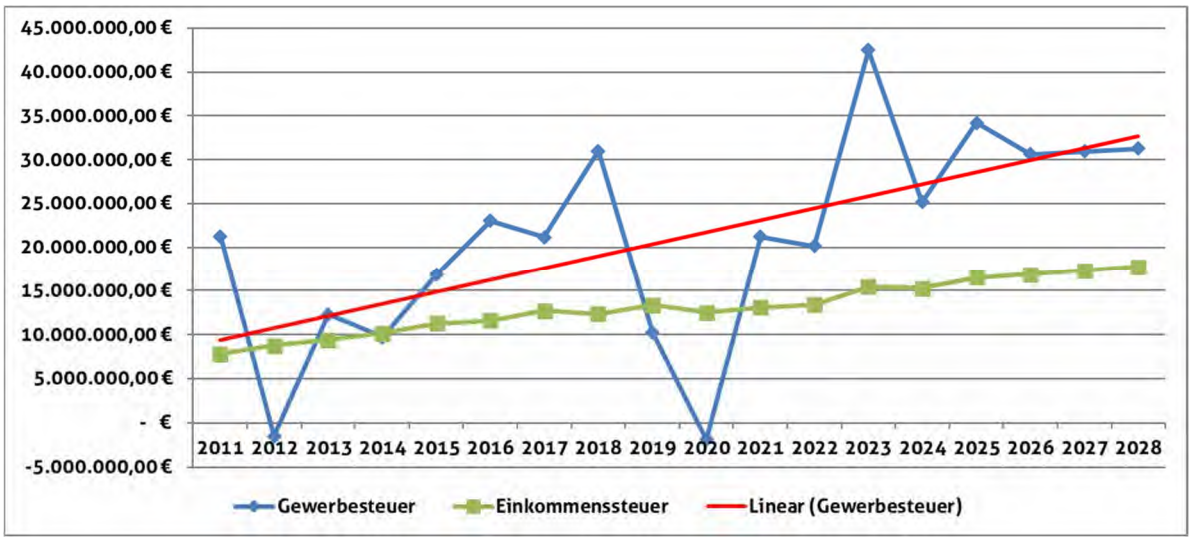
Gemäß den Haushaltsvorschriften muss eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten möglich sein (sog. Pflichtzuführung, § 87 Nr. 32.1 KommHV-Kameralistik). Außerdem sollte die Zuführung zum Vermögenshaushalt die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen sowie die Deckung von Ausgaben im Vermögenshaushalt ermöglichen (sog. Sollzuführung). Zumindest sollten jedoch die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen gedeckt sein (sog. Mindestzuführung).

Da die Gemeinde Neubiberg im Kernhaushalt keine Kredite mehr tilgen muss, ist bis zu einer Neuaufnahme von Krediten (ab 2027) keine Mindestzuführung zu beachten.

Gewerbesteuer:

Für den Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde der Durchschnitt der Jahre 2022-2024 zugrunde gelegt und mit 34.199.000 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit unter dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 (42.472.815 €).

Nach wie vor besteht die Gefahr, dass die Gewerbesteuer als stark konjunkturabhängige Einnahme großen Schwankungen unterworfen und damit nur sehr schwer kalkulierbar ist (vgl. Grafik).



Die Ansätze werden in der jeweiligen Haushaltsplanungsphase der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Wie bereits erwähnt, ist der Ansatz der Gewerbesteuer eine Schätzung auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre sowie der aktuell bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen. Unvorhergesehene unternehmenspolitische Entscheidungen, gerade der weltweit agierenden Neubiberger Unternehmen, können jederzeit und relativ kurzfristig drastische Einbrüche oder auch hohe Gewerbesteuernachzahlungen verursachen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer (280 v. H.) liegt unter dem landesweiten Durchschnitt für Gemeinden entsprechender Größenklassen (2024 für 10.-20.000 EW: 330,6 v.H.) Da die Gemeinde Neubiberg mit seiner Unternehmensstruktur jedoch in starkem Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden steht, würde eine Erhöhung im schlimmsten Falle zum Abwandern einiger großer Gewerbesteuerzahler führen.

Auch im Hinblick auf die Rahmenplanung Unterbiberg bzw. dem Strukturkonzept „Hachinger Tal" in Kooperation mit der LH München sowie die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Ausweisung und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen (GE 1, 2, 3b und 7) im Gemeindegebiet, wäre eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kontraproduktiv.

Grundsteuer:

Das Grundsteueraufkommen wird 2025 mit 1.504.100 € (Vorjahr: 1.829.900 €) eingeplant. Davon entfallen auf die Grundsteuer A (agrarisch) 4.100 € und auf die Grundsteuer B (baulich) 1.500.000 €. Ziel der Festsetzung des Hebesatzes für die neue Grundsteuer war die aufkommensneutrale Entwicklung bei der Festsetzung des Hebesatzes. Aufgrund der aktuellen Festsetzung und noch fehlenden Abrechnungsdaten muss festgestellt werden, dass eine Aufkommensneutralität für 2025 trotz der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 460 v.H. (Vorjahr 270 v.H.) und die Grundsteuer B 370 v.H. (Vorjahr 320 v. H.) derzeit voraussichtlich nicht erreicht wird. Das Rechnungsjahr bleibt abzuwarten. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 erfolgt eine Überprüfung zur Höhe des erforderlichen Hebesatzes für eine aufkommensneutrale Festsetzung in 2026.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 10. April 2018 entschieden hat, dass die Grundsteuer wegen der veralteten Grundstücks-Werte nicht mehr verfassungsgemäß ist, war die Zukunft der Grundsteuer im Verlauf des HH-Jahres 2019 sehr fraglich. Der Bund als Gesetzgeber hat es nun doch noch geschafft in der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist eine neue Regelung zu verabschieden.

Nachfolgend die wesentlichen Eckpunkte des Reformpakets:

- Änderung Grundsteuergesetz / Bewertungsgesetz
  Dies beinhaltet eine Neujustierung für ein wertabhängiges Grundsteuer-Modell und die Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine Grundsteuer C

- Änderung Grundgesetz
  Absicherung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für den Bund
  Verankerung einer Länderöffnungsklausel

Das Hebesatzrecht der Gemeinden und die bisherigen Verwaltungszuständigkeiten bleiben unverändert. Die Länderöffnungsklausel zugunsten der Länder wurde auf Drängen der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen. Der Freistaat Bayern wird diese Möglichkeit in Anspruch nehmen um ein eigenes wertunabhängiges Grundsteuer Modell einzuführen. Das Gesetzgebungsverfahren hierzu ist abgeschlossen. Damit wurde die Grundsteuerreform firstgerecht zum 01. Januar 2025 vollzogen.

Einkommensteuer:

Die stabilste Einnahmequelle der Gemeinde, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beläuft sich lt. Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich auf 16.500.000 € (Vorjahr: 15.306.000 €).

Die Städte und Gemeinden sind nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGB1.I S. 502), geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGB1 I S 1030) am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 % sowie mit 12 % am Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach §43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6,7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) beteiligt.

Weitere Steuereinnahmen:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2025 rund 2.265.200 € (Vorjahr: 2.253.900 €). Der Ansatz für die Hundesteuer beträgt 35.200 € (Vorjahr35.200 €) und orientiert sich an den Rechnungsergebnissen.

Die staatliche Finanzzuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 FAG ist 2025 mit einem Betrag von 266.000 € (Vorjahr: 266.100 €) in Ansatz gebracht.

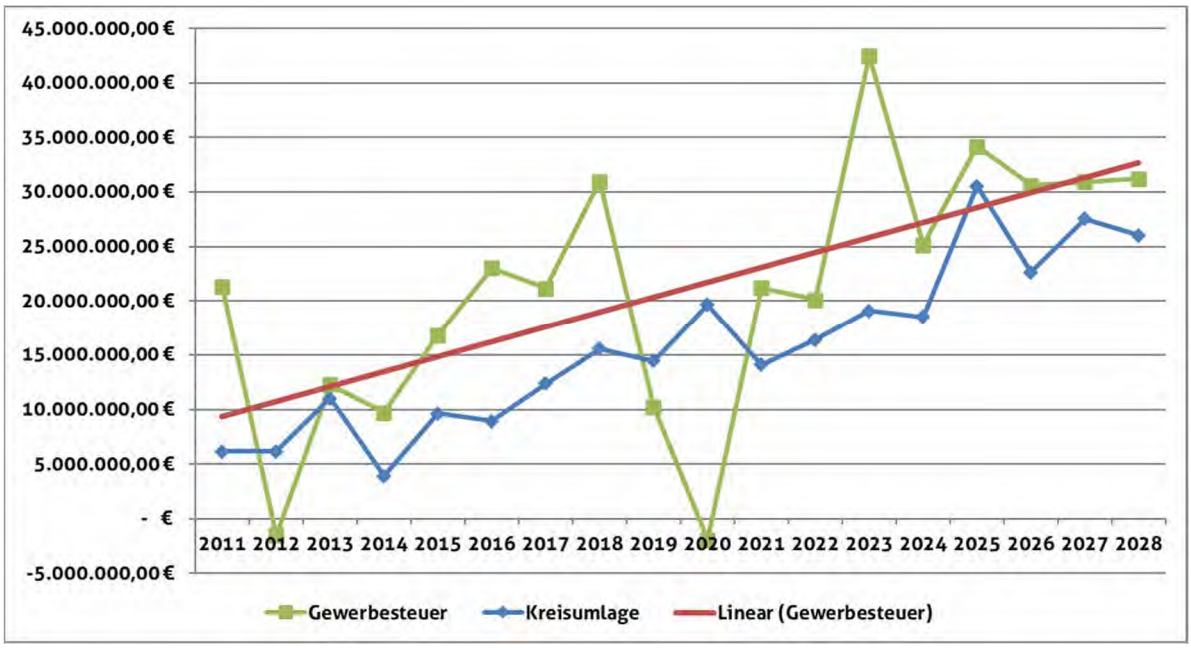
Seit 1996 erhalten die Gemeinden nach dem Jahressteuergesetz und der darin vorgesehenen veränderten Abrechnung des Kindergeldes eine sog. Einkommenssteuerersatzleistung. Sie beträgt für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 1.130.000 € (Vorjahr: 998.400 €).

Dass der Gemeinde zufließende Aufkommen an der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG) wird 2025 mit 411.000 € (Vorjahr: 445.000 €) prognostiziert.

Kreisumlage

Die Entscheidung zur Festsetzung der Kreisumlage für den Landkreis München 2025 liegt vor. Der Hebesatz wurde von 48,8 %-Punkte auf 51,8 %-Punkte erhöht. Auf Grundlage der endgültigen Steuerkraft ergibt sich hieraus eine Kreisumlage i.H.v. **rund 30.560.000 €.** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigt die Zahllast um 12.028.000 €.

Wie die folgende Grafik zeigt, unterliegt auch die Kreisumlage, ähnlich dem Verlauf der Gewerbesteuer, aufgrund ihrer Berechnungsgrundlage (Steuerkraft), teils sehr großen Schwankungen.



Grundlage für die Kreisumlage 2025 (Einzelplan 9) ist die sogenannte Umlagekraft (= Steuerkraft + 80 % der Schlüsselzuweisungen), die auf Basis der Werte des Jahres 2023 vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf **58.993.902 €** festgesetzt wurde.

vorläufige Steuerkraftzahl 2025	58.993.902 €
+ 80 % der Schlüsselzuweisung 2023	0,00 €
= endgültige Umlagekraft 2024	58.993.902 €
davon 51,8 % = Kreisumlage	**30.558.841 €**

Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 51,8 v.H. kalkuliert.

Gewerbesteuerumlage

Eine weitere Umlage im Einzelplan 9, die Gewerbesteuerumlage, beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 4.275.000 € (Vorjahr: 3.801.000 €). Der Ansatz wird damit der Berechnungsgrundlage (Gewerbesteuer) angepasst.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sind Bund und Länder seit 1970 durch die Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Im Gegenzug dazu erhielten die Gemeinden eine Beteiligung an der deutlich stabileren Einnahmequelle der Einkommen- und Lohnsteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird vierteljährlich mit der Zahlschuld des Freistaats Bayern durch die Einkommensteuerbeteiligung verrechnet. Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eines Jahres durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz geteilt. Das Ergebnis wird mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert. Dieser Vervielfältiger lag 2019 noch bei 64 Prozent und reduzierte sich 2020 um 29 Prozentpunkte auf 35 Prozentpunkte.

Deckungsreserve

Gemäß § 11 KommHV sind als Deckungsreserve für die Personalausgaben 5.000 € vorgesehen. Die Deckungsreserve für die Sachausgaben wird mit 30.000 € veranschlagt.

Die Gesamtausgaben des Einzelplanes 9 betragen 34.870.000 € (Vorjahr: 24.081.350 €) und sind damit im Vergleich zu 2024 um rd. 10,7 Mio. € gestiegen (+30,9 %)

C. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Vermögenshaushaltsplanes 2025

Im Vermögenshaushalt werden grundsätzlich alle beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfasst, deren Anschaffungswert die steuerliche Abschreibungsgrenze von 1.000 € netto überschreitet. Hochbaumaßnahmen sind im Vermögenshaushalt veranschlagt, soweit es sich um Ausgaben für eine Investition handelt (Herstellungsaufwand). Bei der Veranschlagung der Ausgaben im Tiefbau sind die Ausgaben für Erneuerungsvorhaben, und die Um-, Aus-, und Neubaumaßnahmen im Sinn der Buchungsanweisung für Bundesfernstraßen als Herstellungsaufwand zu behandeln und damit im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Zuweisungen und Zuschüsse sind im Vermögenshaushalt veranschlagt, soweit sie für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, für die Finanzierung von Baumaßnahmen oder für den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen gewährt wurden. Im Allgemeinen gelten die sehr umfangreichen Regelungen der KommHV-Kameralistik.

EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung

Insgesamt sind in diesem Einzelplan Investitionen in Höhe von 6.600.000 € (Vorjahr: 8.754.000 €) vorgesehen.

Ein Teil dieser Summe (455.000 €) ist für den Erwerb von beweglichem Vermögen vorgesehen (Vorjahr: 952.000 €). Wesentliche Mehrausgaben sind im Bereich EDV für Geräteanschaffungen, System und Infrastruktur neues Rathaus vorgesehen.

Der größte Ausgabeposten im Einzelplan 0 betrifft die Sanierung des historischen Rathauses sowie den Rathausanbau. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2025 unter dem Unterabschnitt 0681 Mittel in Höhe von 5.390.000 € eingeplant.

Für den Rückbau des BHP 3 sind zusätzlich 100.000 € vorgesehen.

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 13.12.2021 vorgestellten Gesamtkostenrahmens von 22.100.000 € das Projekt umzusetzen. Mit Risikoaufschlag sind im Finanzplanungszeitraum nunmehr 27.000.000 € gebunden.

EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Insgesamt sind im Einzelplan 1 Ausgaben in Höhe von 1.456.100 € (Vorjahr: 1.035.000 €) und Einnahmen in Höhe von 293.000 € (Vorjahr: 40.050 €) vorgesehen.

Davon entfallen 500.000 € auf die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr Neubiberg und 560.000 € auf die Feuerweht Unterbiberg. Auf den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens entfallen 100.000 €. Für eine neue Fahrzeughalle bei der Feuerwehr Neubiberg sind 180.000 € bereitgestellt. Im Finanzplan wurden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 1.000.000 € aufgenommen.

Im Bereich Katastrophenschutz wurden Mittel in Höhe von 90.000 € u.a. für Neuanschaffung digitaler Funktechnik und Sirenenanlage eingeplant.

Die Einnahmen entfallen mit 283.000 € auf Landeszuschüsse.

EINZELPLAN 2 - Schulwesen

Im Einzelplan 2 betragen die geplanten Ausgaben für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.169.600 € (Vorjahr: 822.600 €).

Die Ausgaben beinhalten Investitionszuweisungen an Schulzweckverbände in Höhe von 608.100 €. Davon entfallen auf den Zweckverband der Carl-Steinmeier-Mittelschule 159.500 € und an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises 448.600 € für investive Maßnahmen und Tilgungsleistungen.

Für beiden Grundschulen werden Mittel in Höhe von insgesamt 201.500 € zum Erwerb von beweglichen Vermögen eingeplant. Für Maßnahmen zum Ausbau der Ganztagsschule wurden 350.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Im Einzelplan 3 sind im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 428.700 € geplant (Vorjahr: 276.500 €).

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögen werden im Einzelplan 21.000 € veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird das Klimaschutz Förderprogramm unter dem Unterabschnitt 3600 „Naturschutz und Landschaftspflege" veranschlagt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 367.700 € eingeplant. Ursächlich hierfür sind Bewilligungen für Fördermaßnahmen, die noch nicht ausbezahlt wurden. Bereits in den Vorjahren konnten hierfür keine Haushaltsreste gebildet werden. Es handelt sich dabei um eine einmalige Mittelerhöhung für 2025. In der Finanzplanung wurde der Ansatz mit 250.000 € fortgeschrieben.

Für den Rückbau des Hauses für Weiterbildung wurden 40.000 € veranschlagt.

EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 belaufen sich die geplanten Ausgaben auf 2.444.000 € (Vorjahr: 1.912.000 €).

Das im Haushaltsjahr 2020 gestoppte Projekt „Neubau Seniorenzentrum" wurde bereits 2024 wieder in den Haushaltsplan aufgenommen. An Planungsleistungen und Baukosten werden im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 2.115.000 € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind für die Maßnahme mit Risikoaufschlag 9.685.000 € gebunden.

Für die Ausstattung der Kindertagestätten wurden je Einrichtung von der Fachabteilung 20.000 € angemeldet. Die Anschaffungspauschalen ergeben sich aus dem UA 464 und betragen insgesamt 180.000 €.

Für das Jugendzentrum wurde die Anschaffung einer neuen Licht- und Tonanlage vorgesehen . Hierfür wurden 25.000 € veranschlagt.

EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt des Einzelplans 5 Ausgaben in Höhe von 281.000 € (Vorjahr: 379.500 €) geplant.

Davon entfallen auf Planungsleistungen für die Sanierung der Außenanlagen und Sportplätze 80.000 €.

Für die Ausführung werden im Finanzplan 2026-2028 weitere 4,5 Mio. € ausgewiesen.

Im Unterabschnitt 5900 ist für den Erwerb von Anlagevermögen 150.000 € eingeplant. Für die Umsetzung von Maßnahmen auf dem JuPa wurden 10.000 € bereitgestellt.

Im Unterabschnitt 5931 (Umweltgarten) werden für kleinere Tiefbaumaßnahmen 5.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 belaufen sich die geplanten Ausgaben auf 1.835.000 € (Vorjahr: 905.000 €). Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 822.500 € ergeben sich im Wesentlichen aus Zuschüssen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Zuschüssen für die Erneuerung von Bushaltestellen sowie Investitionszuweisung des Landes durch die Straßenausbaupauschale.

Für Software und bewegliches Anlagevermögen in der Bauverwaltung sind Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €) eingeplant. 30.000 € sind für die Errichtung von Stromkästen (Hauptstraßenfest) vorgesehen.

Im Einzelplan 6 sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.805.000 € für diverse Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Davon entfallen 250.000 € auf die geplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung, 752.500 € auf die Erneuerung der Hauptstraße 2. und 3. BA sowie von der Lindenallee bis zum Bahnübergang, 115.000 € für die Straßenentwässerung (Sickerschächte) und 250.000 € für den Hochwasserschutz. Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes zu entnehmen.

EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Insgesamt belaufen sich die Ausgaben des Einzelplans 7 auf 256.000 € (Vorjahr: 905.000 €).

Der überwiegende Teil der Ausgaben entfällt im Haushaltsjahr 2025 mit 210.000 € auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Bauhofes.

Weitere 36.000 € sind für die Anschaffung von beweglichen Vermögens eingeplant (Werkzeuge, Abfalleimer etc.).

EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 sind Ausgaben von 466.000 € (Vorjahr: 645.000 €) geplant.

Für die Planung der Sanierung von Gemeindewohnungen werden im Jahr 2025 insgesamt 200.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2025 sind darüber hinaus Ausgaben in Verbindung mit Zahlungen von Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken in Höhe von 28.000 € enthalten.

Für die Einrichtung von DFI-Anzeigetafeln werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 138.000 € bereitgestellt. Zudem wurde ein pauschaler Ansatz für die Errichtung von Photovoltaikanlagen eingestellt.

EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts ist 2025 und den weiteren Finanzplanungsjahren von Rücklagenentnahmen geprägt. So sind für 2025 erneut Entnahmen in Höhe von 16.931.350 € (Vorjahr: 12.948.400 €) vorgesehen. Nach dem derzeitigen Planungsstand werden im Finanzplanungszeitraum weitere 14.917.900 € der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Investitionen entnommen. Hinweise zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage sind auf Seite 14 enthalten.

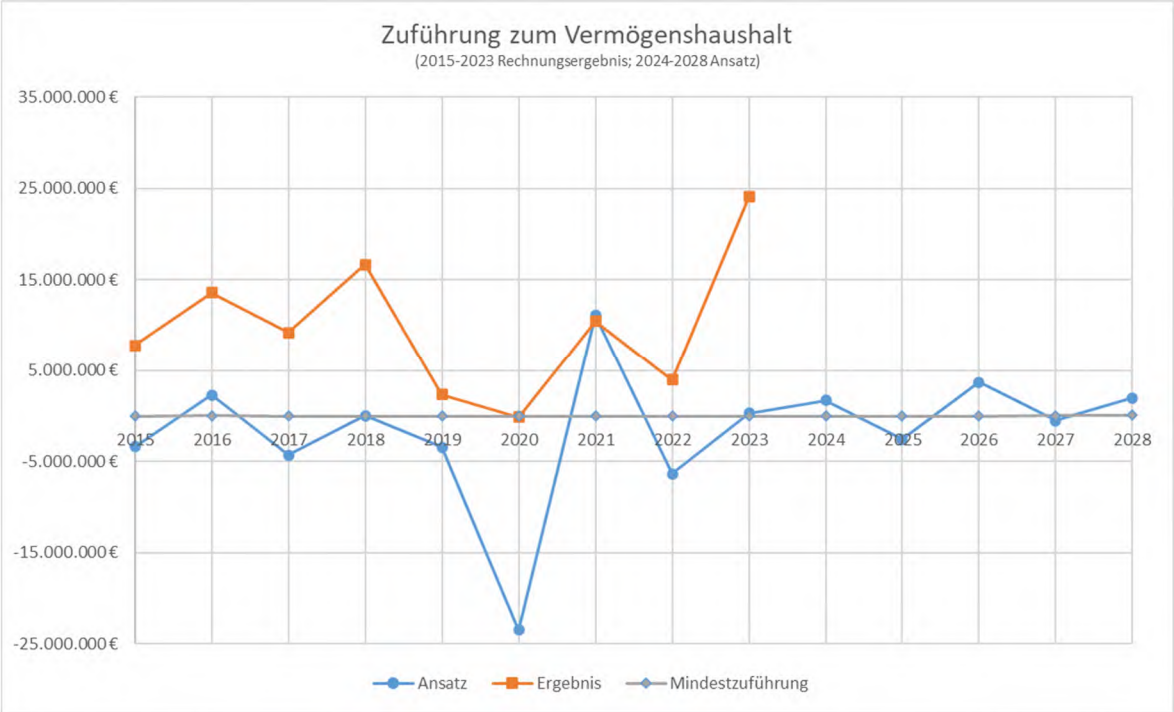
Die Zuführung an den Verwaltungshaushalt in 2025 beträgt 2.570.450 €. Die Erwirtschaftung einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist Kennzeichen der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Im Haushaltsjahr 2025 sind derzeit keine Kreditaufnahmen geplant. Bei einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage und einem damit verbundenen Rückgang des Steueraufkommens wäre nach Inanspruchnahme der Rücklagemittel ggf. eine Kreditfinanzierung der Investitionen erforderlich. Darlehensaufnahmen sind in der Finanzplanung für 2027 und 2028 (insg. 2.216.000 €) für die Errichtung einer Seniorenwohnanlage an der Schopenhauerstr. vorgesehen. Hierbei sind Einnahmen aus der Förderung nach KommWFP enthalten. Die Fördersituation ist derzeit äußert angespannt, die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Alternativ wäre der Einsatz von Grundvermögen zu prüfen. Derzeit ist zum Ausgleich des Finanzplans ein Grundverkauf in 2028 vorgesehen.

Die steuerkraftabhängige pauschale Investitionszuweisung, die die Gemeinden ab 1987 im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten, ist 2025 mit einem Betrag in Höhe von 0 € (Vorjahr: 109.800 €) veranschlagt. Aufgrund der außerordentlich hohen Steuerkraft ist für 2025 keine Zuweisung vorgesehen.

II. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen



Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuführung im Zeitraum 2015 – 2028. Im „Ansatz" ist jeweils auch die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt als negativer Betrag enthalten. Das „Ergebnis" zeigt die tatsächliche Entwicklung. Aufgrund der Schuldenfreiheit der Gemeinde gibt es keine gesetzliche Vorgabe zur Erwirtschaftung einer Mindestzuführung, die es zu erreichen gilt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 liegt noch nicht vor. Der ausgewertete Buchungsstand zeigt jedoch, dass die eingeplante Rücklagenentnahme voraussichtlich entfällt. Die Bildung von Haushaltsausgaberesten 2024 ist bereits erfolgt. Damit kann eine Prognose zur Entbehrlichkeit der Entnahme bereits erfolgen.

Nach der Finanzplanung 2025-2028 und den vorgesehenen Rücklagenentnahmen entwickelt sich die Rücklage wie auf Seite 15 dargestellt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraum verbleibt nach der derzeitigen Planung noch ein Rücklagenbestand zur Risikovorsorge.

III. Kreditaufnahme und Schuldenentwicklung

Nach einer Sondertilgung der Förderdarlehen für die gemeindlichen Sozialwohnungen in der Tannenstraße im Haushaltsjahr 2019 ist die Gemeinde Neubiberg derzeit schuldenfrei.

Im Haushaltsjahr 2025 sind derzeit keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Mittelbare Schulden bestehen für die Gemeinde Neubiberg ist jedoch an Krediten des Zweckverbandes weiterführende Schulen. Der Anteil der Gemeinde Neubiberg an diesen Krediten

betrug zum 31.12.2024 insgesamt 4.979.714,30 € (Vorjahr: 3.267.984,90 €). Des Weiteren ist die Gemeinde Neubiberg an Krediten des Schulverbandes Carl-Steinmeier Mittelschule beteiligt. Der Anteil der Gemeinde betrug zum 31.12.2024 insgesamt 1.619.831,97 € (Vorjahr: 1.748.554,21 €).

IV. Kassenlage

Kassenkredite wurden 2024 nicht in Anspruch genommen, die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2024 durchwegs als stabil zu bezeichnen. Bis zur Abfassung des Vorberichts war es der Gemeindekasse möglich, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen.

Anlage 1: Rücklagenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage (in 1.000 Euro)
zum Haushaltsplan 2025**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024; entsp. RE 2023)	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	55.815	55.815	0	16.391	39.424
2. Sonderrücklage Gewerbesteuerrückzahlungen (der Rücklagenausweis wurde der allg. Rücklage zugeordnet)	0 €	0 €	0	0	0 €
Gesamtrücklagen:	**55.815**	**55.815**	**0**	**16.391**	**39.424**

Nachrichtlich: Berechnung des Sockelbetrages der allgemeinen Rücklage nach (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2022	53.515 T €
	Haushaltsjahr 2023	50.144 T €
	Haushaltsjahr 2024	52.675 T €
	Gesamt:	156.334 T €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	52.111 T €
	Hiervon 1 v.H.:	**521 T €**

Anlage 2: Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – ohne Kassenkredite - (in 1.000 Euro) zum Haushaltsplan 2025

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonst. öffentl. Bereich	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	---	---	---	---	---
Zwischensumme 1:	0	0	---		0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	---	---	---	---	---
Zwischensumme 2:	---	---	---	---	---
Gesamtschulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
3. Innere Darlehen					
3.1 aus Sonderrücklagen	---	---	---	---	---
3.2 von Sondervermögen o. Sonderrechnung	---	---	---	---	---
4. Schulden der Eigenbetrieb	---	---	---	---	---

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Neubiberg

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	115.200	5.035.200	109.400	4.533.950	234.088,72-	4.044.518,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300.700	2.156.600	242.400	1.987.000	257.956,84	1.565.709,85
2	Schulen	83.800	3.270.200	74.500	3.223.450	55.238,76	2.109.737,03
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	113.400	2.898.300	144.100	2.829.800	94.218,45	1.531.829,31
4	Soziale Sicherung	2.767.500	8.643.000	2.910.400	8.405.800	2.573.810,87	6.462.764,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	157.000	1.620.100	157.000	1.448.500	109.551,83	1.169.137,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	367.800	3.343.450	413.300	2.892.150	355.417,93	2.663.687,16
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	350.300	2.538.400	368.500	2.351.300	305.769,30	2.174.946,80
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.500.400	702.300	1.479.000	922.300	1.319.164,24	224.767,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.321.450	34.870.000	46.777.000	24.081.350	63.851.159,48	46.741.101,01
	Summe Verwaltungshaushalt	65.077.550	65.077.550	52.675.600	52.675.600	68.688.198,98	68.688.198,98
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	6.600.000	0	8.754.000	0,00	11.153.902,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	293.000	1.456.100	40.050	1.035.000	96.100,00	505.664,16
2	Schulen	0	1.169.600	0	822.600	108.170,47	986.525,71
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	428.700	0	276.500	0,00	650.581,35
4	Soziale Sicherung	0	2.444.000	89.000	1.912.000	0,00	1.508.341,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	281.000	0	379.500	0,00	452.699,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	822.500	1.835.000	255.000	905.000	70.445,00	2.218.343,01
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	256.000	0	426.000	2.200,00	538.291,33
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	466.000	0	645.000	94.073,48	4.623.928,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.391.350	2.570.450	14.771.550	0	24.170.602,25	1.903.314,37
	Summe Vermögenshaushalt	17.506.850	17.506.850	15.155.600	15.155.600	24.541.591,20	24.541.591,20
	Gesamthaushalt	82.584.400	82.584.400	67.831.200	67.831.200	93.229.790,18	93.229.790,18

Nr	Einzelplan 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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	115.200	4.701.500	95.200	4.712.300	115.200	4.730.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	305.700	1.927.400	305.700	1.943.800	310.700	1.965.200
2	Schulen	84.800	3.289.700	84.800	3.339.200	84.800	3.347.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	115.700	2.901.500	96.000	2.798.100	96.000	2.829.000
4	Soziale Sicherung	2.748.700	8.457.300	2.748.700	8.466.800	2.748.700	8.470.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	157.000	1.449.600	157.000	1.466.000	157.000	1.473.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	282.800	3.284.450	252.800	3.225.450	252.800	2.860.950
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	350.300	2.501.000	430.300	2.596.200	430.300	2.641.300
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.500.400	707.300	1.500.400	710.100	1.500.400	715.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.761.300	30.202.150	55.050.350	31.463.300	55.313.100	31.975.150
	Summe Verwaltungshaushalt	59.421.900	59.421.900	60.721.250	60.721.250	61.009.000	61.009.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	895.400	215.000	0	180.500	0	180.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.850	1.410.000	0	266.000	0	130.000
2	Schulen	0	812.200	0	834.700	0	836.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	269.000	0	269.000	0	269.000
4	Soziale Sicherung	74.400	3.347.000	981.000	4.647.000	1.635.000	5.742.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	701.000	0	1.531.000	0	2.731.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.000	1.995.000	80.000	577.000	80.000	352.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	206.000	0	136.000	0	36.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	328.000	0	228.000	1.560.000	228.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.119.550	0	8.143.850	535.650	7.293.200	62.900
	Summe Vermögenshaushalt	9.283.200	9.283.200	9.204.850	9.204.850	10.568.200	10.568.200
	Gesamthaushalt	68.705.100	68.705.100	69.926.100	69.926.100	71.577.200	71.577.200

HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Neubiberg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	356.700	43.500	0	400.200-	0	0	0	0
00	0	0	356.700	43.500	0	400.200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	100	0	1.116.000	876.500	2.000	1.994.400-	0	0	75.000	0
024	0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0
026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	100	0	1.116.000	936.500	2.000	2.054.400-	0	0	75.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	287.200	50.600	0	337.800-	0	0	0	0
033	4.600	17.000	164.500	77.700	0	220.600-	0	0	20.000	0
034	0	52.500	138.000	77.100	0	162.600-	0	0	0	0
035	0	0	82.400	0	0	82.400-	0	0	0	0
03	4.600	69.500	672.100	205.400	0	803.400-	0	0	20.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	20.500	0	299.000	19.200	0	297.700-	0	0	5.000	0
052	20.000	0	15.000	21.300	0	16.300-	0	0	5.000	0
05	40.500	0	314.000	40.500	0	314.000-	0	0	10.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	204.000	135.300	0	339.300-	0	50.000	75.000	0
062	0	0	0	6.700	0	6.700-	0	0	0	0
068	500	0	0	620.200	0	619.700-	0	6.145.000	225.000	0
06	500	0	204.000	762.200	0	965.700-	0	6.195.000	300.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	160.000	222.300	0	382.300-	0	0	0	0
08	0	0	160.000	222.300	0	382.300-	0	0	0	0
0	45.700	69.500	2.822.800	2.210.400	2.000	4.920.000-	0	6.195.000	405.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	167.700	0	835.100	164.300	0	831.700-	0	0	5.000	0
112	100.000	0	0	0	85.000	15.000	0	0	0	0
11	267.700	0	835.100	164.300	85.000	816.700-	0	0	5.000	0
12	Umweltschutzamt									
120	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
12	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
131	33.000	0	234.500	795.500	2.700	999.700-	253.000	206.100	1.155.000	0
13	33.000	0	234.500	795.500	2.700	999.700-	253.000	206.100	1.155.000	0
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	0	0	0	38.500	0	38.500-	40.000	0	90.000	0
14	0	0	0	38.500	0	38.500-	40.000	0	90.000	0
1	300.700	0	1.069.600	999.300	87.700	1.855.900-	293.000	206.100	1.250.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	0	71.200	71.200-	0	0	1.500	0
20	0	0	0	0	71.200	71.200-	0	0	1.500	0
21	Grund- und Hauptschulen									
210	1.800	0	0	61.800	0	60.000-	0	0	0	0
211	57.000	0	144.400	1.160.600	990.000	2.238.000-	0	360.000	201.500	0
213	0	0	0	0	204.800	204.800-	0	0	159.500	0
21	58.800	0	144.400	1.222.400	1.194.800	2.502.800-	0	360.000	361.000	0
22	Realschulen									
220	0	0	0	300	65.200	65.500-	0	0	3.600	0
22	0	0	0	300	65.200	65.500-	0	0	3.600	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	0	0	0	0	204.100	204.100-	0	0	443.500	0
235	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
23	0	0	0	200	204.100	204.300-	0	0	443.500	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	25.000	0	0	180.000	0	155.000-	0	0	0	0
292	0	0	0	84.400	80.000	164.400-	0	0	0	0
295	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
299	0	0	20.000	1.200	0	21.200-	0	0	0	0
29	25.000	0	20.000	265.600	82.000	342.600-	0	0	0	0
2	83.800	0	164.400	1.488.500	1.617.300	3.186.400-	0	360.000	809.600	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	9.000	13.000	22.000-	0	0	4.000	0
30	0	0	0	9.000	13.000	22.000-	0	0	4.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	100	0	157.000	8.600	0	165.500-	0	0	0	0
32	100	0	157.000	8.600	0	165.500-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
333	0	0	0	24.500	359.000	383.500-	0	0	0	0
33	0	0	0	24.500	359.000	383.500-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	43.500	0	409.000	97.200	11.500	474.200-	0	0	5.000	0
34	43.500	0	409.000	97.200	11.500	474.200-	0	0	5.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	235.000	235.000-	0	0	0	0
352	19.800	6.000	352.000	98.900	0	425.100-	0	0	2.000	0
355	23.600	0	254.500	279.900	0	510.800-	0	40.000	10.000	0
35	43.400	6.000	606.500	378.800	235.000	1.170.900-	0	40.000	12.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	20.400	0	326.500	227.100	5.100	538.300-	0	0	367.700	0
365	0	0	0	0	29.000	29.000-	0	0	0	0
36	20.400	0	326.500	227.100	34.100	567.300-	0	0	367.700	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
37	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
3	107.400	6.000	1.499.000	745.700	653.600	2.784.900-	0	40.000	388.700	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
430	26.500	0	307.000	160.800	0	441.300-	0	2.120.000	2.000	0
433	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
435	100	0	0	10.000	10.000	19.900-	0	0	0	0
436	31.200	0	0	19.800	0	11.400	0	0	0	0
43	57.800	0	307.000	192.100	10.000	451.300-	0	2.120.000	2.000	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	4.000	0	0	163.500	253.100	412.600-	0	0	25.000	0
462	100.700	0	0	18.900	133.000	51.200-	0	0	0	0
464	2.605.000	0	139.200	344.700	7.064.500	4.943.400-	0	57.000	240.000	0
46	2.709.700	0	139.200	527.100	7.450.600	5.407.200-	0	57.000	265.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.767.500	0	446.200	719.200	7.477.600	5.875.500-	0	2.177.000	267.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	57.300	57.300-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	57.300	57.300-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	147.900	0	143.000	747.700	0	742.800-	0	100.000	11.000	0
56	147.900	0	143.000	747.700	0	742.800-	0	100.000	11.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	100	0	0	305.900	7.000	312.800-	0	10.000	150.000	0
593	9.000	0	283.000	76.200	0	350.200-	0	5.000	0	0
59	9.100	0	283.000	382.100	7.000	663.000-	0	15.000	150.000	0
5	157.000	0	426.000	1.129.800	64.300	1.463.100-	0	115.000	166.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	1.700	0	1.362.900	75.100	0	1.436.300-	0	0	25.000	0
60	1.700	0	1.362.900	75.100	0	1.436.300-	0	0	25.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	170.200	0	0	237.800	0	67.600-	0	5.000	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	170.200	0	0	237.800	0	67.600-	0	5.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
62	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	91.200	0	0	1.327.500	0	1.236.300-	130.000	1.250.000	5.000	0
63	91.200	0	0	1.327.500	0	1.236.300-	130.000	1.250.000	5.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	175.000	0	175.000-	505.000	250.000	0	0
675	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
67	0	0	0	200.000	0	200.000-	505.000	250.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	104.700	0	0	94.550	0	10.150	0	50.000	0	0
68	104.700	0	0	94.550	0	10.150	0	50.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	35.500	0	35.500-	187.500	250.000	0	0
69	0	0	0	35.500	0	35.500-	187.500	250.000	0	0
6	367.800	0	1.362.900	1.980.550	0	2.975.650-	822.500	1.805.000	30.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	18.000	0
721	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
72	0	0	0	6.800	0	6.800-	0	0	18.000	0
73	Märkte									
730	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
73	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe									
741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	15.000	0	0	20.000	0	5.000-	0	0	5.000	0
751	333.200	0	0	417.700	0	84.500-	0	0	0	0
75	348.200	0	0	437.700	0	89.500-	0	0	5.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	2.000	0	0	16.000	0	14.000-	0	0	3.000	0
76	2.000	0	0	16.000	0	14.000-	0	0	3.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	100	0	1.683.900	371.500	0	2.055.300-	0	10.000	220.000	0
77	100	0	1.683.900	371.500	0	2.055.300-	0	10.000	220.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
79	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
7	350.300	0	1.683.900	854.500	0	2.188.100-	0	10.000	246.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	360.000	0	6.000	0	354.000	0	100.000	0	0
813	0	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
81	0	415.000	0	6.000	0	409.000	0	100.000	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	2.000	0	0	56.000	0	54.000-	0	138.000	0	0
82	2.000	0	0	56.000	0	54.000-	0	138.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	3.100	0	0	41.100	0	38.000-	0	0	0	0
85	3.100	0	0	41.100	0	38.000-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	1.080.300	0	0	599.200	0	481.100	0	200.000	28.000	0
88	1.080.300	0	0	599.200	0	481.100	0	200.000	28.000	0
8	1.085.400	415.000	0	702.300	0	798.100	0	438.000	28.000	0
0-8	5.265.600	490.500	9.474.800	10.830.250	9.902.500	24.451.450-	1.115.500	11.346.100	3.590.300	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		56310500	0	0	34835000	21475500	0	0
90		56310500	0	0	34835000	21475500	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	16391350	0
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	35000	0	35000-	0	0
915		0	190000	0	0	190000	0	0
916		0	2570450	0	0	2570450	0	2570450
918		0	250500	0	0	250500	0	0
91		0	3010950	35000	0	2975950	16391350	2570450
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	56310500	3010950	35000	34835000	24451450	16391350	2570450

GR - Gruppierungsübersicht

Gemeinde Neubiberg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	56.310.500	+21,66 %	46.286.500	-26,62 %	63.075.138,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.265.600	-2,63 %	5.408.100	+19,20 %	4.537.042,60
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.501.450	+256,93 %	981.000	-8,83 %	1.076.017,68
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.506.850	+15,51 %	15.155.600	-38,25 %	24.541.591,20
	Summe Einnahmen	82.584.400	+21,75 %	67.831.200	-27,24 %	93.229.790,18
4	Personalausgaben	9.479.800	+9,59 %	8.650.600	+8,58 %	7.967.052,30
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.161.500	+10,10 %	5.596.050	+69,96 %	3.292.513,53
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.616.750	-1,64 %	4.693.750	+38,14 %	3.397.831,96
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	9.902.500	+3,06 %	9.608.850	+33,05 %	7.221.971,18
8	Sonstige Finanzausgaben	34.917.000	+44,73 %	24.126.350	-48,46 %	46.808.830,01
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.506.850	+15,51 %	15.155.600	-38,25 %	24.541.591,20
	Summe Ausgaben	82.584.400	+21,75 %	67.831.200	-27,24 %	93.229.790,18

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	4.100	4.900	4.844,95
001	Grundsteuer B	1.500.000	1.825.000	1.806.619,59
003	Gewerbesteuer (brutto)	34.199.000	25.152.000	42.472.815,49
	Summe Gruppe 00	35.703.100	26.981.900	44.284.280,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	18.765.200	17.559.900	16.837.923,00
02	andere Steuern	35.200	35.200	38.290,00
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	1.807.000	1.709.500	1.914.645,67
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.807.000	1.709.500	1.914.645,67
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	0	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0	0,00
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-
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	56.310.500	46.286.500	63.075.138,70
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	196.500	164.600	175.735,51
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.600	621.300	512.283,48
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	795.100	785.900	688.018,99
13	Einnahmen aus Verkauf	56.000	67.500	66.046,62

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14	Mieten und Pachten	1.194.200	1.158.800	841.672,73
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	196.700	195.100	141.676,48
	Summe Gruppen 13 - 15	1.446.900	1.421.400	1.049.395,83
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	0,00
161	vom Land	60.500	43.500	39.099,26
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	8.800	11.800	1.800,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 16	74.300	60.300	40.899,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	-
171	vom Land	2.844.800	3.030.000	2.640.766,34
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	100.000	95.000	105.730,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	3.000	14.000	10.312,21
178	von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.919,97
	Summe Gruppe 17	2.949.300	3.140.500	2.758.728,52
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	5.265.600	5.408.100	4.537.042,60
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	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	250.000	300.000	430.968,69
207	von privaten Unternehmen	500	500	3.010,09
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	250.500	300.500	433.978,78
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
22	Konzessionsabgaben	415.000	415.000	569.848,39
	Summe Gruppen 21 - 22	415.000	415.000	569.848,39
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	75.500	75.500	269.851,49-
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	80.000	80.000	142.750,00
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
275	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	199.292,00
	Summe Gruppe 27	190.000	190.000	342.042,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	2.570.450	0	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	2.570.450	0	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.501.450	981.000	1.076.017,68
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	65.077.550	52.675.600	68.688.198,98
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	1.713.350	24.056.624,25
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	1.713.350	24.056.624,25
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	16.391.350	12.948.400	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 31	16.391.350	12.948.400	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	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	40.000	0	14.400,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	50.000	55.000	0,00
361	vom Land	1.025.500	349.850	376.493,47
362	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	89.000	94.073,48
368	von Übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 36	1.075.500	493.850	470.566,95
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	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Gruppe 38	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	17.506.850	15.155.600	24.541.591,20
	Summe der Gesamteinnahmen	82.584.400	67.831.200	93.229.790,18

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	152.000	133.000	113.441,79
41	Dienstbezüge und dgl.	6.826.400	6.266.100	5.878.434,37
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.039.500	777.900	719.522,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.256.900	1.140.600	1.056.070,47
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	100.000	61.327,07
46	Personal - Nebenausgaben	100.000	228.000	138.255,82
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	5.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	9.479.800	8.650.600	7.967.052,30
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.308.400	1.489.700	587.966,24
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.071.000	1.065.250	517.510,45
	Summe Gruppe 50, 51	2.379.400	2.554.950	1.105.476,69
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	358.500	373.600	217.342,62
53	Mieten und Pachten	475.100	548.300	486.234,60
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.358.000	1.563.000	1.098.349,21
55	Haltung von Fahrzeugen	288.000	282.400	194.797,05
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	187.800	171.600	132.616,03
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.835.400	2.942.250	2.145.819,80
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	355.900	343.500	297.426,94
65	Geschäftsausgaben	1.088.000	1.070.700	481.252,68
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	108.650	111.500	60.110,68
	Summe Gruppen 64 - 66	1.552.550	1.525.700	838.790,30
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	4.000	2.340,52
671	an Land	69.500	57.500	56.625,00
672	an Gemeinden/GV	80.000	76.500	69.911,67
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 67	153.500	138.000	128.877,19
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	80.000	80.000	142.750,00
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	199.292,00
	Summe Gruppe 68	190.000	190.000	342.042,00
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	10.778.250	10.289.800	6.690.345,49
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.905.200	5.880.300	5.122.852,61
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	31.000	29.000	28.713,00
712	an Gemeinden/GV	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	515.500	418.150	262.143,57
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	1.134.900	1.077.500	620.557,34
718	an übrige Bereiche	2.315.900	2.203.900	1.187.704,66
	Summe Gruppe 71	3.997.300	3.728.550	2.099.118,57
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	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	9.902.500	9.608.850	7.221.971,18
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	0	0	0,00
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	0	0,00
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	0	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	4.275.000	3.801.000	3.577.915,00
	Summe Gruppe 81	4.275.000	3.801.000	3.577.915,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	30.560.000	18.532.000	19.106.561,76
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	30.560.000	18.532.000	19.106.561,76
84	Weitere Finanzausgaben	52.000	50.000	67.729,00
85	Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	1.713.350	24.056.624,25
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	1.713.350	24.056.624,25
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	34.917.000	24.126.350	46.808.830,01
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	65.077.550	52.675.600	68.688.198,98
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	2.570.450	0	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	2.570.450	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.903.314,37
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
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	0	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0	1.903.314,37
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	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	33.000	27.000	4.079.404,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.501.500	2.317.000	1.439.893,63
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.534.500	2.344.000	5.519.297,93
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
94	Hochbaumaßnahmen	9.308.100	10.711.500	13.410.642,95
95	Tiefbaumaßnahmen	1.978.000	1.213.000	2.438.596,23
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	60.000	80.000	135.000,00
	Summe Baumaßnahmen	11.346.100	12.004.500	15.984.239,18
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	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	0	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 97	0	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	0	0	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	608.100	557.100	763.980,16
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	40.000	0	0,00
988	an übrige Bereiche	407.700	250.000	370.759,56
	Summe Gruppe 98	1.055.800	807.100	1.134.739,72
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	17.506.850	15.155.600	24.541.591,20
	Summe der Ausgaben	82.584.400	67.831.200	93.229.790,18

EPL - Einzelplan

Gemeinde Neubiberg

2025

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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	59.225,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- GD=1 *2. + 3. Bürgermeister	22.618,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 *1. Bürgermeister	120.151,57	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *Splitting von HHSt. 0.0201.4307	80.356,24	75.000	110.000	109.000	108.000	109.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	1.739,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5810	Lebensmittel GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	-	800	800	800	800	800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.286,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2 *elektronischer Sitzungsdienst *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.129,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6541	Dienstreisen GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6600	Verfügungsmittel	5.274,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0000	302.781,15	360.000	400.200	399.500	398.500	399.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	302.781,15	360.000	400.200	399.500	398.500	399.500
	Abgleich UA 0000	302.781,15-	360.000-	400.200-	399.500-	398.500-	399.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5810	Lebensmittel GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 0200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	10,50	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	10,50	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	131.486,51	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	818.520,47	540.000	570.000	580.000	590.000	600.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1 *Austräger & Veranstaltungshilfen	32.996,95	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	48.869,11	85.000	146.000	145.000	145.000	146.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	63.739,52	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	1.966,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4407	Nachversicherung von Beamten -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	159.035,23	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	7.341,45	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Betriebliches Gesundheitsmanagement *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	26.270,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	87.157,19	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.403,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52	-	-	0	0	0	0
5810	Lebensmittel GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. GD=30 *Allg. Kontaktpflege *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	27.714,85	35.000	65.000	30.000	30.000	30.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *u.a. NANU *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.320,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	184.956,45	280.000	280.000	285.000	285.000	285.000
6328	Wartungsgebühren GD=4 *GMDL. VERANSTALTUNGEN	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 *GMDL. VERANSTALTUNGEN	2.637,11	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	59.727,24	77.500	80.000	82.500	85.000	85.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.539,92	58.500	60.500	61.000	61.500	62.000
6500	Bürobedarf GD=2	8.849,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.894,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.525,58	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.191,69	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	-	500	500	500	500	500
6540	Stellenanzeigen, Azubi-Messen Stellenbewertungen GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	94.500	94.500	94.500	94.500
6541	Dienstreisen GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2	-	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.079,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *Ehrengaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.733,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.162,49	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	500	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	2.000	2.500	2.500	3.000
8410	Sonstige Finanzausgaben GD=1 *Ausgleichsabgabe Schwerbesch.	980,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0201	1.883.099,93	1.819.500	1.994.500	1.954.000	1.969.000	1.982.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	10,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.883.099,93	1.819.500	1.994.500	1.954.000	1.969.000	1.982.000
	Abgleich UA 0201	1.883.089,43-	1.819.400-	1.994.400-	1.953.900-	1.968.900-	1.981.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	1.600,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=6 *Wirtschaftsförderung	18.737,83	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *Gemeindemarketing *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	27.659,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0241	46.397,12	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	1.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.397,12	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 0241	44.797,12-	57.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=71	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 0261	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0261	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	24,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	24,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	80.681,46	60.000	71.100	72.700	74.800	75.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	62.718,53	70.000	124.300	126.800	129.300	131.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	61.218,59	2.500	58.000	59.000	60.000	61.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	4.773,35	8.000	9.400	9.500	9.600	9.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	12.245,04	17.500	24.400	24.900	25.300	25.700
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *Flyer Haushalt	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.001,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6500	Bürobedarf GD=2	352,16	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	1.149,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2	-	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.310,23	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	196,35	250	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0301	257.646,73	205.550	337.800	343.500	349.600	354.400
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	24,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	257.646,73	205.550	337.800	343.500	349.600	354.400
	Abgleich UA 0301	257.622,73-	205.550-	337.800-	343.500-	349.600-	354.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	4.784,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	1.400	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	24,52	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	106.269,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen	101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0331	111.180,03	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	133.577,53	160.000	140.000	142.800	145.600	148.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	10.364,89	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	26.902,92	27.000	10.500	10.700	10.900	11.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	22,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	548,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. GD=64 *Kassenversicherung	10.219,69	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
6500	Bürobedarf GD=2	539,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	1.462,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Verwaltungszwangsverfahren	113,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.182,71	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=4 *Bankgebühren u.a. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.196,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BKPV u.a.	80,00	6.900	7.400	7.500	7.600	7.700
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0331	186.211,03	246.900	242.200	215.400	218.600	221.900
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	111.180,03	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	Ausgaben	186.211,03	246.900	242.200	215.400	218.600	221.900
	Abgleich UA 0331	75.031,00-	225.900-	220.600-	193.800-	197.000-	200.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	7.565,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *Gewerbesteuerverzinsung	389.033,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 0341	381.468,00-	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	89.888,35	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	8.401,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	20.784,92	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	30,99	100	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.045,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6500	Bürobedarf GD=2	-	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	429,57	500	800	800	800	800
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Gewerbesteuerverzinsung	66.749,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0341	204.330,04	231.900	215.100	215.100	215.100	215.100
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	381.468,00-	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Ausgaben	204.330,04	231.900	215.100	215.100	215.100	215.100
	Abgleich UA 0341	585.798,04-	179.400-	162.600-	162.600-	162.600-	162.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	-	8.500	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	66.800	68.200	69.500	70.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	2.500	2.500	2.600	2.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	13.100	13.400	13.700	14.000
	Ausgaben UA 0351	-	8.500	82.400	84.100	85.800	87.500
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.500	82.400	84.100	85.800	87.500
	Abgleich UA 0351	-	8.500-	82.400-	84.100-	85.800-	87.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	24.239,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1305	Verkauf von Getränken	15,00	-	0	0	0	0
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	545,00	300	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	24.799,91	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	123.905,03	150.000	165.000	170.000	175.000	175.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	93.925,23	55.000	134.000	137.000	175.000	142.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	500	500	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=4	490,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.736,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf GD=2	197,36	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	2.247,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	230.501,56	226.700	318.200	325.900	368.900	335.900
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	24.799,91	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	Ausgaben	230.501,56	226.700	318.200	325.900	368.900	335.900
	Abgleich UA 0501	205.701,65-	206.400-	297.700-	305.400-	348.400-	315.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.462,50	15.000	20.000	20.000	0	20.000
	Einnahmen UA 0521	7.462,50	15.000	20.000	20.000	0	20.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.255,50	10.000	15.000	20.000	0	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	20.391,84	4.000	15.000	15.000	0	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	2.991,84	2.000	2.000	2.000	0	2.000
6500	Bürobedarf GD=2	841,80	3.000	3.000	2.500	0	2.000
6505	Volks- und Bürgerentscheide - Verw.- und Sachaufwand GD=52	-	-	0	0	0	0
6506	Kommunalwahl - Verw.- und Sachaufwand GD=52	-	-	0	0	0	0
6507	Land- und Bezirkstagswahl - Verw.- und Sachaufwand GD=52	-	-	0	0	0	0
6508	Bundestagswahl - Verw.- und Sachaufwand GD=52	-	-	0	0	0	0
6509	Europawahl - Verw.- und Sachaufwand GD=52	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	0	300
	Ausgaben UA 0521	39.480,98	19.300	36.300	40.800	1.000	25.300
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	7.462,50	15.000	20.000	20.000	0	20.000
	Ausgaben	39.480,98	19.300	36.300	40.800	1.000	25.300
	Abgleich UA 0521	32.018,48-	4.300-	16.300-	20.800-	1.000-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	92.676,98	145.000	153.000	158.000	163.000	166.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	7.236,82	22.000	23.500	25.000	27.000	27.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	18.285,02	25.000	27.500	29.000	32.000	32.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	7.596,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.614,87	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6372	Bänder für EDV-Anlagen GD=8	273,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren GD=8	3.842,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6441	Vermögenseigenschadenversicherung GD=64	4.020,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	155.547,13	287.300	339.300	347.300	357.300	360.300
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	155.547,13	287.300	339.300	347.300	357.300	360.300
	Abgleich UA 0601	155.547,13-	287.300-	339.300-	347.300-	357.300-	360.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	444,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *Bildverwaltungssoftware	3.753,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren GD=8	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	354,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0621	4.552,29	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.552,29	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Abgleich UA 0621	4.552,29-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken	2.302,34	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	2.302,34	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.427,48	10.000	65.000	47.500	45.000	45.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	-	20.000	20.000	20.000	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.672,65	25.000	15.000	4.000	4.000	4.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Kaffeeautomat, Wasserspender	10.281,93	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	309.926,62	328.600	246.000	0	0	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53	7.876,77	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=53 *Kopierer	21.687,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum) GD=55	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.122,75	8.000	25.000	60.000	60.000	60.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	3.743,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5429	Heizungskosten GD=54 *Wärmeliefervertrag	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.537,09	8.500	36.000	72.000	72.000	72.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	42.000	42.000	42.000	42.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	41.900	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	-	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.353,35	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55 *Dienstfahrzeuge	2.282,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55 *Dienstfahrzeuge	269,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64 *Dienstfahrzeuge	1.041,04-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.100,00	2.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	53.235,42	42.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	55.860,00	65.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50 *Hausmeisterdienste	18.416,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=54	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=54 *Aktenvernichtung	4.016,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=4	1.430,00-	2.000	0	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=2	1.175,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6551	Sachverständigenkosten GD=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	516.514,00	601.400	620.200	374.900	352.500	352.600
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	2.302,34	500	500	500	500	500
	Ausgaben	516.514,00	601.400	620.200	374.900	352.500	352.600
	Abgleich UA 0681	514.211,66-	600.900-	619.700-	374.400-	352.000-	352.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	64.900	0	0	0	0
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- GD=1 *Beihilfeversicherung	61.327,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4600	Fahrtkostenzuschuss GD=1	13.291,61	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Förderung Betriebsgemeinschaft *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.316,25	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	220,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=1	51.463,52	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5810	Lebensmittel GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6381	Erstattung an Bundesdruckerei	-	-	-	-	-	-
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=64	-	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=4	12.620,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6542	Sachbezüge Beamte GD=1	3.260,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6543	Sachbezüge Beschäftigte GD=1	61.821,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.713,60	70.000	70.000	25.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0800	217.035,17	461.400	381.000	333.000	328.000	328.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	217.035,17	461.400	381.000	333.000	328.000	328.000
	Abgleich UA 0800	217.035,17-	461.400-	381.000-	333.000-	328.000-	328.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=4	420,99	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0801	420,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	420,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 0801	420,99-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0000 .5810 Ansatz 2025: 3.200
Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen

0000 .6329 Ansatz 2025: 15.000
- Gemeinderatsklausur (Unterkunft + Verpflegung)
- Fachliteratur

0000 .6522 Ansatz 2025: 12.000
- Kosten für Datenkarten iPad
- Ersatzbeschaffung iPad-Hüllen

0000 .6541 Ansatz 2025: 2.500
- Besuche Partnerstädte (Tickets + Auslagen)

0200 .5810 Ansatz 2025: 0
Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen

0201 .4147 Ansatz 2025: 570.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Ausweis Stellen Kulturamt/Archiv auf 0.3400.4147 bzw. 0.3210.4147 (insg. 300.000 €) in 2024

0201 .4307 Ansatz 2025: 146.000
Abgrenzung Kosten Hauptverwaltung; Neue Kostenzuordnung zu den Fachbereichen (UA 0000; 0301; 0501; 1101) in 2024
BVK Umlage - Aufteilung auf UA wird fortgeführt

0201 .4347 Ansatz 2025: 45.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Ausweis Kosten Kulturamt auf 0.3400.4347 und 0.3210.4347 (insg. 30.000 €)
in 2024

0201 .4447 Ansatz 2025: 100.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
(Umbuchungen auf Gliederung 0000, 0301, 0501, 1101)in 2024

0201 .4690 Ansatz 2025: 30.000
- Supervisionen
- Brandschutz

0201 .4697 Ansatz 2025: 10.000
Geänderte Verbuchung der Personalnebenausgaben (Statistik).
Stellenausschreibungen, -beschreibung u.- bewertung, Personalgewinnung künftig 0201.6540
Ausgleichsabgabe SBH künftig 0800.6510

0201 .5201 Ansatz 2025: 6.000
- div. Kleinmaterial (iPad und iPhone-Hüllen; Büromaterial, etc.)

0201 .5810 Ansatz 2025: 3.500
Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen

0201 .6310 Ansatz 2025: 65.000
- Bewirtung Vorzimmer für BGM (z.B. Neujahrsempfang, Franktionsprecherunde, Fraktionssprecherrunde, Dienstbesprechungen, Goldene Hochzeit, Babyempfang)
- Einweihung Rathaus
- Sylvesterveranstaltung

0201 .6321 Ansatz 2025: 30.000
- Visitenkarten
- Verbesserungen/Optimierung Homepage (Erweiterung Bürgerservice)
- lfd. Kosten Wartungsvertrag Homepage
- Banner
- Online-Zugang SZ+MM
- Bewerbung von Veranstaltungen (z.B. Radio-Werbung)

0201 .6322 Ansatz 2025: 280.000
- Auslagerung EDV Dienstleistungen als Backup, 2nd und 3rd Level Support
- sämtliche anfallende Lizenzkosten (PDF Nuance; Office, Lizenzmanagement)
- Kosten für Glasfaserleitung
- mtl. Kosten für Besoldungslauf
- Umsetzung Digitalisierung (Fokusprojekte)
- Erweiterung Datenschutz & OZZG

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0201 .6450 Ansatz 2025: 60.500
KUVB - Beitrag gesetzl. Unfallversicherung (Beschäftigte u. sonstige Versicherte)

0201 .6510 Ansatz 2025: 20.000
Neu ab 2024: Juris-Abo und SZ-Abo

0201 .6520 Ansatz 2025: 32.000
- Preissteigerung
- Mitgliedsgebühren POST-ID

0201 .6522 Ansatz 2025: 40.000
Kostenreduzierung durch Vertragsoptimierung

0201 .6540 Ansatz 2025: 94.500
Stellenausschreibungen, -beschreibungen u. -bewertungen; Personalgewinnung

0201 .6541 Ansatz 2025: 500
- Streifenkarten für Fortbildungen
- Parkgebühren für Fortbildungen

0201 .6552 Ansatz 2025: 25.000
Vertretung Arbeitsrecht; Schulung Führungskräfte

0201 .6580 Ansatz 2025: 25.000
- Geburten
- Geburtstage
- Jubiläen
- Trauerbekundungen
- Preissteigerungen
- Preisverleihungen (Schul- und Studienabgänger)

0201 .6610 Ansatz 2025: 44.000
- u.a. Gemeinde- und Städtetag, KDZ-Oberland, Energienetzwerk
- neu ab 2023: Umlage für die Durchführung von Vergabeverfahren (jährlich ca. 17.500 EUR - einwohnerabhängig)
- Erhöhung Mitgliedsbeiträge 2024

0201 .6620 Ansatz 2025: 500
Teambildende Maßnahmen

0241 .6321 Ansatz 2025: 35.000
- Wirtschaftsforum
- Einzelhandel-Stammtische
- Marketingaktionen (Einwürfe; Banner; Unterstützung EH)

0301 .4147 Ansatz 2025: 124.300
Stellenmehrung; Kostensteigerung durch vorgesehene Besetzung von Planstellen

0301 .6322 Ansatz 2025: 40.000
- E-Signaturen
- Einführung eRechnung inkl. Anordnungsworkflow
- Verfahrenskosten HKR

0301 .6620 Ansatz 2025: 300
Teambildende Maßnahmen

0331 .6322 Ansatz 2025: 10.000
- Verfahrenskosten HKR-Kassenwesen

0331 .6554 Ansatz 2025: 35.000
voraussichtlich Prüfung Jahresrechnung 2021-2024 BKPV

0341 .4147 Ansatz 2025: 100.000
Stelle Steuer wird neu konzipiert (künftig 1x VZ, 1xTZ)
ggf. Zuordnung Umsatzsteuer

0341 .6322 Ansatz 2025: 25.000
- Verfahrenskosten HKR - Veranlagung
- Neu 2024: Einführung USt. auf AKDB Produkte

0351 .4147 Ansatz 2025: 66.800
Stellenausweis Liegenschaften; bislang Kämmerei

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0501 .4307 Ansatz 2025: 134.000
Kostenzuordnung aus HHSt. 0.0201.4307;

0501 .6322 Ansatz 2025: 15.000
- elektr. Personenstandsregister
- BSP-Anbindung Personenstandsregister

0521 .1610 Ansatz 2025: 20.000
Erstattung Bundestag 2026; Kommunalwahl 2026; Land- und Bezirkstag 2028

0521 .4090 Ansatz 2025: 15.000
Bundestag 2025; Kommunalwahl 2026; Europawahl 2028

0601 .4147 Ansatz 2025: 153.000
Tariferhöhung

0601 .6360 Ansatz 2025: 90.000
- Änderung Dienstleistung Systemerwaltung;
- Erhöhung Consultig-Dienstleistungen Digitalisierung

0621 .6500 Ansatz 2025: 1.200
Neubeschaffung von großformatigen, säurefreien Mappen für die Plakat- und die Plansammlung des Archivs

0681 .5010 Ansatz 2025: 65.000
inkl. Brandschutzertüchtigung für Übergangsbetrieb;
ab 2025 zusätzl. Rathausneubau

0681 .5201 Ansatz 2025: 15.000
Ausstattung GwG für Rathaus Neubau

0681 .5310 Ansatz 2025: 246.000
Auslauf des Mietvertrags BHP3 in 2025

0681 .5400 Ansatz 2025: 25.000
ab 2025: Inbetriebnahme Rathausneubau

0681 .5433 Ansatz 2025: 36.000
Erweiterung Reinigungsdienstleistung Rathausneubau; Krankheits- u. Urlaubsvertretung für Reinigungskraft

0681 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 0681.5451

0681 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 0681.5441

0681 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 0681.5442

0800 .4690 Ansatz 2025: 15.000
- Betriebsausflug
- Weihnachtsfeier
- Danksagung 1. BGM

0800 .4697 Ansatz 2025: 15.000
Unterstützung Führungskräfte

0800 .5810 Ansatz 2025: 2.500
Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen

0800 .6554 Ansatz 2025: 70.000
Organisationsuntersuchung Gemeindeverwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	302.781,15	360.000	400.200	399.500	398.500	399.500
	Abgleich	302.781,15-	360.000-	400.200-	399.500-	398.500-	399.500-
02	Einnahmen	1.610,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.929.497,05	1.877.000	2.054.500	2.014.000	2.029.000	2.042.000
	Abgleich	1.927.886,55-	1.876.900-	2.054.400-	2.013.900-	2.028.900-	2.041.900-
03	Einnahmen	270.263,97-	73.500	74.100	74.100	74.100	74.100
	Ausgaben	648.187,80	692.850	877.500	858.100	869.100	878.900
	Abgleich	918.451,77-	619.350-	803.400-	784.000-	795.000-	804.800-
05	Einnahmen	32.262,41	35.300	40.500	40.500	20.500	40.500
	Ausgaben	269.982,54	246.000	354.500	366.700	369.900	361.200
	Abgleich	237.720,13-	210.700-	314.000-	326.200-	349.400-	320.700-
06	Einnahmen	2.302,34	500	500	500	500	500
	Ausgaben	676.613,42	895.400	966.200	728.900	716.500	719.600
	Abgleich	674.311,08-	894.900-	965.700-	728.400-	716.000-	719.100-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	217.456,16	462.700	382.300	334.300	329.300	329.300
	Abgleich	217.456,16-	462.700-	382.300-	334.300-	329.300-	329.300-
0	Einnahmen	234.088,72-	109.400	115.200	115.200	95.200	115.200
	Ausgaben	4.044.518,12	4.533.950	5.035.200	4.701.500	4.712.300	4.730.500
	Abgleich	4.278.606,84-	4.424.550-	4.920.000-	4.586.300-	4.617.100-	4.615.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	54.081,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1001	Verwaltungsgebühren Ausweise Bundesdruckerei	81.710,22	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1002	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	3.151,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.384,18	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	224,64	200	200	200	200	200
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	1.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	143.551,55	134.900	166.200	166.200	166.200	166.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	330.000	335.000	340.000	345.000	350.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	50.000	50.000	51.000	53.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	220,45	1.000	500	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	-	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=4	-	5.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	20.000	35.000	36.000	37.000	37.500
6381	Erstattung an Bundesdruckerei	93.994,62	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6500	Bürobedarf GD=2	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.340,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land *Abführung Gebührenanteile Fischereischeine	2.996,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1100	99.551,59	546.500	615.000	621.700	629.700	638.200
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	143.551,55	134.900	166.200	166.200	166.200	166.200
	Ausgaben	99.551,59	546.500	615.000	621.700	629.700	638.200
	Abgleich UA 1100	43.999,96	411.600-	448.800-	455.500-	463.500-	472.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	80,00-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1001	Verwaltungsgebühren Ausweise Bundesdruckerei *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1002	Verwaltungsgebühren Fischereischeine *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	65,00-	-	0	0	0	0
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigen in Druckwerken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	145,00-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	22.553,50	-	61.600	62.300	63.600	64.900
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	535.143,63	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	21.188,93	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.157,74	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	99.235,07	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	1.132,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	300	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	120,64	500	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	42.528,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=4 *Tierarztkosten, Fundtiere Sicherheitsdienste	1.891,47	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=2	1.824,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	6.656,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=2	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=2	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen	496,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6701	Erstattungen an den Bund *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	771.929,69	321.900	384.400	391.100	398.400	405.700
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	145,00-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	771.929,69	321.900	384.400	391.100	398.400	405.700
	Abgleich UA 1101	772.074,69-	319.900-	382.900-	389.600-	396.900-	404.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. ZueD-Me=75 *ZV KVS Oberland	105.730,00	95.000	100.000	105.000	105.000	110.000
	Einnahmen UA 1122	105.730,00	95.000	100.000	105.000	105.000	110.000
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZueD-Me=75 *ZV KVS Oberland	40.208,30	80.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	Ausgaben UA 1122	40.208,30	80.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	105.730,00	95.000	100.000	105.000	105.000	110.000
	Ausgaben	40.208,30	80.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	Abgleich UA 1122	65.521,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1200 Umweltschutzamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1200	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	45,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1549	Sonstige Kostenersätze *nach Satzung	5.916,03	5.000	27.500	27.500	27.500	27.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	6.961,03	10.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten/Gerätewart Kosten Verdienstausfall *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.343,17	15.000	23.500	23.500	24.000	24.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	142.729,75	135.000	150.000	110.000	110.000	110.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	9.682,26	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	29.043,09	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	39,23-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.449,61	130.000	145.000	52.500	50.000	50.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=9	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=9	8.182,71	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=9 *Alarmgeräte	45.943,29	80.000	100.000	60.000	60.000	60.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate GD=9 *First Responder	4.639,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	10.331,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.285,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5429	Heizungskosten GD=9 *Wärmeliefervertrag	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=9 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.849,77	40.000	42.600	45.000	48.000	48.000
5441	Strombezugskosten GD=9	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
5442	Gasbezugskosten GD=9	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 *Kanalgebühren	460,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5451	Wasserversorgung GD=9	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	6.536,66	11.100	8.500	9.000	9.500	10.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	34.252,84	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	8.625,73	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.115,47	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=9 *FFW Unterbiberg	-	-	0	0	0	0
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung GD=9 *FFW Neubiberg	31.814,39	34.000	80.000	40.000	40.000	40.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Führerscheine/Fortbildung	16.869,87	27.000	23.000	24.000	24.000	24.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Ärztl. Untersuchungen	3.162,82	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.154,37	1.600	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.722,38	16.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.296,60	25.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	796,27	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	233,10	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=2	1.019,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	907,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2	9.468,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6541	Dienstreisen GD=9	-	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 *Ausschreibung Fahrzeuge	7.213,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6620	Vermischte Ausgaben	62,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *Verein Bay. Feuerwehrheime	152,72	200	200	200	200	200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *aus Erlös kostenpfl. Einsätze	1.528,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=71	1.101,07	8.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	481.934,87	713.100	825.800	611.300	612.900	613.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	6.961,03	10.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	481.934,87	713.100	825.800	611.300	612.900	613.500
	Abgleich UA 1311	474.973,84-	702.600-	792.800-	578.300-	579.900-	580.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	1.859,26	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1312	1.859,26	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten/Gerätewart Kosten Verdienstausfall	-	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.710,76	100.000	45.000	32.500	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=72	8.246,46	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=72	1.836,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=72	16.923,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=72	673,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=72 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.355,36	20.000	19.600	13.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten GD=72	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=72	430,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5451	Wasserversorgung GD=72	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	4.271,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	5.101,14	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	1.758,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	5.133,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=72	29.524,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=72	9.694,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=72	958,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=72 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	506,39	1.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=72 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.786,48-	26.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	193,32	1.200	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=2	1.010,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	452,20	400	500	500	500	500
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2	1.417,45	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
6541	Dienstreisen GD=72	492,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten GD=2	-	5.000	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=72	-	100	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=72	1.660,57	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	120.567,04	283.700	206.900	187.800	187.300	187.300
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	1.859,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.567,04	283.700	206.900	187.800	187.300	187.300
	Abgleich UA 1312	118.707,78-	283.700-	206.900-	187.800-	187.300-	187.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1313 Feuerwehr -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1313	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 1313						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1313	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Gerätemieten	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=50 *Luftschutzsirenen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.047,07-	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 *Notstromaggregat	1.719,63	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *Katastrophenschutz *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	52.845,80	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	5.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1400	51.518,36	40.800	38.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.518,36	40.800	38.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich UA 1400	51.518,36-	40.800-	38.500-	24.500-	24.500-	24.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100 .4147 Ansatz 2025: 335.000
Mit Ausweisung Bürgerbüro (UA 1100) ab 2024 auch Ausweis Personalausgaben
(bisher: 0.1101.4147)

1100 .4347 Ansatz 2025: 26.000
Mit Ausweisung Bürgerbüro (UA 1100) ab 2024 auch Ausweis Personalausgaben
(bisher: 0.1101.4347)

1100 .4447 Ansatz 2025: 61.000
Mit Ausweisung Bürgerbüro im UA 1100 ab 2024 auch Ausweis Personalausgaben
(bisher: 0.1101.4447)

1100 .6374 Ansatz 2025: 35.000
FundInfo; GEVE, Online-Terminvereinbarung, Stiller Alarm, Top-Cash

1100 .6701 Ansatz 2025: 4.000
EU-Führungszeugnis
Auskunf GWZR

1101 .1001 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1101 .1002 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1101 .1003 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1101 .1004 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1101 .1330 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1101 .4147 Ansatz 2025: 225.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Ausweis Bürgerbüro 0.1100.4147; Bearbeitung Kindertagestätten 0.4645.4147 ab 2024

1101 .4347 Ansatz 2025: 24.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Ausweis Bürgerbüro 0.1100.4347; Bearbeitung Kindertagestätten 0.4645.4347 ab 2024

1101 .4447 Ansatz 2025: 52.500
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Ausweis Bürgerbüro 0.1100.4447; Bearbeitung Kindertagestätten 0.4645.4447 ab 2024

1101 .5601 Ansatz 2025: 300
Warnjacken Ordnungsamt

1101 .6322 Ansatz 2025: 7.000
EDV-Ausgaben Bürgerbüro künftig unter 0.1100.6374

1101 .6701 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1101 .6710 Ansatz 2025: 0
ab 2022: siehe UA 1100

1200 .6610 Ansatz 2025: 1.000
Energieeffizienznetzwerk künftig unter HH-Stelle 3600.6610

1311 .4090 Ansatz 2025: 23.500
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Ansatz für Komandant FFU künftig im UA 1312 ab 2024

1311 .4147 Ansatz 2025: 150.000
Weiterbeschäftigung 2024/2025 wg. Einarbeitung

1311 .5010 Ansatz 2025: 145.000
Erneuerung Fenster, LED-Umrüstung, Trennwand Parkplatzbeleuchtung

1311 .5433 Ansatz 2025: 42.600
Reinigung durch Reinigungsfirma

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1311 .5560 Ansatz 2025: 13.900
KFZ-Versicherung und Maschinenversicherung

1311 .6322 Ansatz 2025: 5.000
Lizenzen, IT-Betreuung/Wartung

1311 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 1311.5451

1311 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 1311.5441

1311 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 1311.5429 (Fernwärme)

1312 .5010 Ansatz 2025: 45.000
2024: Klimatisierung (40.000 €), Boden Zwischengeschoss (20.000 €); Gefahrgutschrank (10.000 €), Notstromanschluss (8.000 €)

1312 .5433 Ansatz 2025: 19.600
Grundreinigung

1312 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 1312.5451

1312 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 1312.5441

1400 .5030 Ansatz 2025: 5.000
Standortgutachten

1400 .5201 Ansatz 2025: 30.000
Kosten für:
- Anschaffungen GwG
- Budget aus FwA
- Zweckausstattung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	249.136,55	231.900	267.700	272.700	272.700	277.700
	Ausgaben	911.689,58	948.400	1.084.400	1.102.800	1.118.100	1.138.900
	Abgleich	662.553,03-	716.500-	816.700-	830.100-	845.400-	861.200-
12	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	Einnahmen	8.820,29	10.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	602.501,91	996.800	1.032.700	799.100	800.200	800.800
	Abgleich	593.681,62-	986.300-	999.700-	766.100-	767.200-	767.800-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.518,36	40.800	38.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich	51.518,36-	40.800-	38.500-	24.500-	24.500-	24.500-
1	Einnahmen	257.956,84	242.400	300.700	305.700	305.700	310.700
	Ausgaben	1.565.709,85	1.987.000	2.156.600	1.927.400	1.943.800	1.965.200
	Abgleich	1.307.753,01-	1.744.600-	1.855.900-	1.621.700-	1.638.100-	1.654.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10	27.558,89	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Ausgaben UA 2000	27.558,89	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.558,89	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Abgleich UA 2000	27.558,89-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *u.a. SV Carl-Steinmeier	54.575,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 2101	54.575,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.575,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 2101	54.575,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 2102	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	2.107,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 2102	2.107,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 2102						
	Einnahmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	2.107,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 2102	307,65-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches ZueD-Me=57	-	200	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	12.500,77	10.000	17.000	18.000	18.000	18.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ZueD-Me=57	3.820,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	16.320,77	22.100	29.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	53.568,19	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	4.186,88	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	12.809,93	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	127.221,48	270.000	90.000	87.500	85.000	85.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=50 *Schulgarten	158,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	1.214,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=3 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.753,52	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.916,68	65.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	5.047,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	153.464,60	163.000	172.600	180.000	190.000	190.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	65.000	70.000	75.000	75.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	9.649,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	17.336,59	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3	-	-	0	0	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZueD-Me=57	9.281,03	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=3	3.548,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=3	51,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen ZueD-Me=57 *Schulbuchbeschaffungen u.ä.	4.247,22	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *Hosting "profits4U" externe IT-Dienstleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.006,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.617,61	8.500	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.834,22	35.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.042,04	60.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.484,21	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=3	6.392,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	267,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	2.243,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=3	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=3 *Eltern- u. Jugendinformation	399,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	643,12	500	800	800	800	800
6710	Erstattungen an das Land GD=76	26.817,00	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	118.946,89	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- GD=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	122.151,21	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=76	6.784,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2111	828.084,42	1.476.800	1.397.100	1.382.600	1.400.500	1.400.900
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	16.320,77	22.100	29.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	828.084,42	1.476.800	1.397.100	1.382.600	1.400.500	1.400.900
	Abgleich UA 2111	811.763,65-	1.454.700-	1.368.100-	1.352.600-	1.370.500-	1.370.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches ZueD-Me=73	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	19.135,99	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ZueD-Me=73	2.036,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	21.171,99	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	43.412,75	49.000	50.000	51.000	52.000	52.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	3.394,72	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	8.238,35	11.500	12.000	12.000	13.000	13.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	76.737,72	135.000	80.000	77.500	75.000	75.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=50 *Schulgarten	1.372,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=52	551,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=5	2.012,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	58.096,52	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	2.848,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429	Heizungskosten GD=54 *Wärmeliefervertrag	26.846,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	98.823,93	103.000	110.600	115.000	120.000	120.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	40.000	42.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	20.686,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	13.058,97	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	-	-	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=5	-	-	0	0	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZueD-Me=73	5.056,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=5	5.415,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=5	1.177,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen ZueD-Me=57 *Schulbuchbeschaffungen u.ä.	1.820,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *Hosting externe IT-Dienstleistung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.591,87	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.474,84	15.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.741,44	37.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	3.484,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf GD=5	5.839,42	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	464,40	800	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	461,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	2.983,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6541	Dienstreisen GD=5	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=5 *Eltern- u. Jugendinformation	383,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben	149,11	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land GD=76	26.812,00	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	187.303,37	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- GD=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	123.644,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=76	10.588,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2112	796.472,14	988.200	897.900	888.200	901.100	901.400
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	21.171,99	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben	796.472,14	988.200	897.900	888.200	901.100	901.400
	Abgleich UA 2112	775.300,15-	962.600-	869.900-	860.200-	873.100-	873.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	138.346,92	170.900	204.800	204.800	204.800	204.800
	Ausgaben UA 2130	138.346,92	170.900	204.800	204.800	204.800	204.800
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	138.346,92	170.900	204.800	204.800	204.800	204.800
	Abgleich UA 2130	138.346,92-	170.900-	204.800-	204.800-	204.800-	204.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	950,00	300	300	300	300	300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *ZV weiterführende Schulen	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76 *ZV weiterführende Schulen	16.151,61	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	Ausgaben UA 2201	17.101,61	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.101,61	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	Abgleich UA 2201	17.101,61-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hohenbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10	-	-	1.700	5.500	8.100	7.900
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	-	-	44.600	45.500	46.400	46.400
	Ausgaben UA 2202	-	-	46.300	51.000	54.500	54.300
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	46.300	51.000	54.500	54.300
	Abgleich UA 2202	-	-	46.300-	51.000-	54.500-	54.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *Zinsen	3.009,13-	14.800	12.200	12.200	12.200	12.200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	34.324,95	43.700	44.600	45.500	46.400	46.400
	Ausgaben UA 2301	31.315,82	58.500	56.800	57.700	58.600	58.600
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.315,82	58.500	56.800	57.700	58.600	58.600
	Abgleich UA 2301	31.315,82-	58.500-	56.800-	57.700-	58.600-	58.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium Ottobrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *Zinsen	59.038,59	15.700	22.700	22.700	22.200	21.700
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	4.050,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben UA 2302	63.088,71	20.000	27.000	27.000	26.500	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 2302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.088,71	20.000	27.000	27.000	26.500	26.000
	Abgleich UA 2302	63.088,71-	20.000-	27.000-	27.000-	26.500-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium HöSi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *Zinsen	-	650	2.200	2.300	2.400	2.400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	316,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2303	316,45	2.050	3.600	3.700	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 2303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	316,45	2.050	3.600	3.700	3.800	3.800
	Abgleich UA 2303	316,45-	2.050-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Gymnasium Putzbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *Zinsen	-	64.900	115.700	152.400	165.800	173.100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	995,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2304	995,09	66.400	116.700	153.400	166.800	174.100
	Abgleich Unterabschnitt 2304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	995,09	66.400	116.700	153.400	166.800	174.100
	Abgleich UA 2304	995,09-	66.400-	116.700-	153.400-	166.800-	174.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 SZV im Landkreis München Zweckverband weiterf. Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *Umlage, sonst. Verwaltungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 2351	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	15.946,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 2901	15.946,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	37.631,36	136.000	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung	21.717,50	22.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 2901	59.348,86	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	15.946,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	59.348,86	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich UA 2901	43.402,86-	133.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben (Ganztagsbetreuung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	-	-	0	0	0	0
	*						
	Einnahmen UA 2921	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	76.247,42	83.600	84.400	85.300	86.200	87.100
	*sh. Erl. nach diesem Einzelplan						
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- GD=76	2.194,74	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	*Ferienbetreuung						
	Ausgaben UA 2921	78.442,16	108.600	164.400	165.300	166.200	167.100
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.442,16	108.600	164.400	165.300	166.200	167.100
	Abgleich UA 2921	78.442,16-	108.600-	164.400-	165.300-	166.200-	167.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe Jugendverkehrsschule, Mittagsbetreuung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *Mittagsbetreuung	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=76 *Mittagsbetreuung	699,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2951	699,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	699,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2951	699,13-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtungen (Schulweghelfer)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=1 *Schulweghelfer	11.172,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	111,43	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52 *Schulweghelfer	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2991	11.284,18	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.284,18	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	Abgleich UA 2991	11.284,18-	21.000-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2111 .5400 Ansatz 2025: 100.000
Mehrkosten E-Check stationär; SPrüfV

2111 .6322 Ansatz 2025: 35.000
Hosting "profits4U"
externe IT-Dienstleistungen
HOTSPLOTS

2111 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 2111.5451

2111 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 2111.5441

2111 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 2111.5442

2111 .6360 Ansatz 2025: 10.000
Hausmeister/Schließdienst; NEU: Bedarfsplanung

2111 .7170 Ansatz 2025: 180.000
Jugendsozialarbeit
Mittagsbetreuung
Defizit
Ferienbetreuung

2111 .7171 Ansatz 2025: 450.000
AG Science Lab
AG Musik
AG Ballett
AG sonstige
Weiterentwicklung Ganztag: 251.000 €
AWO Ganztagsklassen: 50.000 €

2112 .5010 Ansatz 2025: 80.000
Enthärtungsanlage

2112 .5400 Ansatz 2025: 75.000
Mehrkosten E-Check; SPrüfV

2112 .6322 Ansatz 2025: 32.500
Hosting "profits4U"
externe IT-Dienstleistung
HOTSPLOTS
Neu: Lizenzkosten CommunalFM

2112 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 2112.5451

2112 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 2112.5441

2112 .7170 Ansatz 2025: 120.000
Jugendsozialarbeit
Mittagsbetreuung KiBeG

2112 .7171 Ansatz 2025: 180.000
Ganztagsbetreuung
Weiterentwicklung des Ganztagskonzeptes an der Grundschule Unterbiberg Beschluss des GR v. 29.07.2019

2130 .7130 Ansatz 2025: 204.800
Jugendsozialarbeit
Zinsen

2921 .6450 Ansatz 2025: 84.400
KUVB - Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.558,89	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	Abgleich	27.558,89-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
21	Einnahmen	39.292,76	49.500	58.800	59.800	59.800	59.800
	Ausgaben	1.819.586,13	2.697.700	2.561.600	2.537.400	2.568.200	2.568.900
	Abgleich	1.780.293,37-	2.648.200-	2.502.800-	2.477.600-	2.508.400-	2.509.100-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.101,61	18.800	65.500	70.600	74.500	74.700
	Abgleich	17.101,61-	18.800-	65.500-	70.600-	74.500-	74.700-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.716,07	147.150	204.300	242.000	255.900	262.700
	Abgleich	95.716,07-	147.150-	204.300-	242.000-	255.900-	262.700-
29	Einnahmen	15.946,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	149.774,33	288.600	367.600	368.500	369.400	370.300
	Abgleich	133.828,33-	263.600-	342.600-	343.500-	344.400-	345.300-
2	Einnahmen	55.238,76	74.500	83.800	84.800	84.800	84.800
	Ausgaben	2.109.737,03	3.223.450	3.270.200	3.289.700	3.339.200	3.347.800
	Abgleich	2.054.498,27-	3.148.950-	3.186.400-	3.204.900-	3.254.400-	3.263.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=30 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.662,63	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=30 *Städtepartnerschaft *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3000	6.662,63	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.662,63	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3000	6.662,63-	15.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3210	-	-	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	100.000	130.000	145.000	150.000	152.500
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	7.500	9.000	9.500	10.000	10.500
4348	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Sonderdienste- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	15.000	18.000	19.500	21.000	22.500
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	41,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	-	0	0	0	0
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	146,68	300	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.175,34	2.500	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	469,62	2.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	355,29	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 3210	5.188,58	132.100	165.600	182.600	189.600	194.100
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	5.188,58	132.100	165.600	182.600	189.600	194.100
	Abgleich UA 3210	5.188,58-	132.100-	165.500-	182.500-	189.500-	194.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	15.916,84	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=4	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.369,58	6.000	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Mietzuschuss Musikschule	-	-	0	0	0	0
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=73	301.394,14	352.000	359.000	367.000	374.400	381.800
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Sachaufwandszuschuss Musikschule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	321.680,56	377.500	383.500	392.500	400.900	408.300
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	321.680,56	377.500	383.500	392.500	400.900	408.300
	Abgleich UA 3330	321.680,56-	377.500-	383.500-	392.500-	400.900-	408.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	170,00	100	0	0	0	0
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Vereinsbus u.a.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	34.518,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1305	Verkauf von Getränken	4.178,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigen u.ä.	4.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf *Heimatbuch	1.969,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	44.987,71	46.600	43.500	43.500	43.500	43.500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	300.000	310.000	312.500	315.000	317.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	22.500	28.000	30.000	32.500	35.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	65.700	67.500	69.000	71.000	73.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=43	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=43	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	-	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. GD=30 *Junimarkt	2.451,99	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=30 *Kulturprogramm	59.525,65	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=30 *Archiv: Vorträge, Ausstellungen, etc.	14.946,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=30	19.664,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	3.215,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6323	Chroniken, Urkunden GD=30 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=30	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=30	229,48	800	800	800	800	800
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. GD=2 *Prüfung Umsatzsteuerpflicht	-	10.000	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=30 *Harmonie, Burschenverein	13.145,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=30	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3400	114.154,69	517.700	517.700	523.700	535.700	542.700
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	44.987,71	46.600	43.500	43.500	43.500	43.500
	Ausgaben	114.154,69	517.700	517.700	523.700	535.700	542.700
	Abgleich UA 3400	69.166,98-	471.100-	474.200-	480.200-	492.200-	499.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=4	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Mietzuschuss VHS	-	-	0	0	-	-
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=73 *VHS Südost *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	184.181,86	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Sachaufwandszuschuss VHS	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	184.181,86	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	184.181,86	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Abgleich UA 3501	184.181,86-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.881,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Bibliothek der Dinge	-	2.000	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6.794,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1309	Verkauf von sonstigen Lebensmitteln	835,00	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen	373,00	400	400	400	400	400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatl. Beratungsstelle	1.000,00	700	700	700	700	700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	5.245,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 3521	26.130,35	27.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	256.424,45	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	19.708,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	50.558,89	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=35	39,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Gerätemieten, Kaffeeautomat	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. GD=35 *u.a. Autorenlesungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.903,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5830	Getränke GD=35	1.164,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=35 *Bücher- u. Medienbeschaffung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	47.794,91	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - GD=35 *Bücher- u. Medienbeschaffung	-	2.500	500	500	500	500
6073	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=35 *Beschaffung Verleihgegenstände	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	1.921,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=35	4.054,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=8	359,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.302,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung GD=64	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=35	862,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=35	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=35	655,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	70,70	300	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3521	405.819,23	434.600	450.900	450.900	450.900	450.900
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	26.130,35	27.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Ausgaben	405.819,23	434.600	450.900	450.900	450.900	450.900
	Abgleich UA 3521	379.688,88-	406.800-	425.100-	425.100-	425.100-	425.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1309	Verkauf von sonstigen Lebensmitteln	16.635,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1413	Mieten als Sachbezug *VHS	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.410,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VHS	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	717,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 3551	20.763,29	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	157.253,81	160.000	200.000	202.000	205.000	207.500
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1 *u.a. Aushilfe Hausmeister	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	12.026,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	31.652,19	36.000	38.500	39.500	41.000	42.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	44.018,91	100.000	60.000	42.500	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.512,08	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung GD=52	708,12	700	700	700	700	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.480,27	65.000	75.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5420	Heizungskosten GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.391,42	35.000	0	0	0	0
5429	Heizungskosten GD=54	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.227,89	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	1.159,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	10.315,92	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen *Fair Trade Town	323,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=4 *Lebensmittel	22.913,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	197,40	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	943,21	1.500	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.943,25-	25.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.224,00-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	15.469,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6374	Wartungsgebühren GD=8	-	2.000	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=2	168,88	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2	440,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	96,96	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3551	378.132,58	522.200	534.400	499.600	507.800	511.300
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	20.763,29	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ausgaben	378.132,58	522.200	534.400	499.600	507.800	511.300
	Abgleich UA 3551	357.369,29-	498.600-	510.800-	476.000-	484.200-	487.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	837,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *FÖJ und BFD	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	43.100	17.400	19.700	0	0
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	2.337,10	46.100	20.400	22.700	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	210.000	235.000	245.000	250.000	255.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1 *FÖJ und BFD	25.199,68	27.500	12.500	29.000	31.000	32.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	50.000	53.000	55.000	57.000	59.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz GD=516 *ALB-Käfer	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=4	25.804,70	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *klimaneutrale Gemeinde *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.970,84	180.000	150.000	150.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten GD=2	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *div. Umweltaktionen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.618,56	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Klimaschutznetzwerk 2024-2027	-	20.000	20.500	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *Agenda & Bund Naturschutz	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=71 *Spenden, Gemeinschaftspflege	-	100	100	100	100	100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- GD=71	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	3.582,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3600	86.469,78	565.200	558.700	571.700	432.700	441.200
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	2.337,10	46.100	20.400	22.700	3.000	3.000
	Ausgaben	86.469,78	565.200	558.700	571.700	432.700	441.200
	Abgleich UA 3600	84.132,68-	519.100-	538.300-	549.000-	429.700-	438.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=30 *Entschädigungsfond Denkmalschutz	28.713,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 3650	28.713,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.713,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 3650	28.713,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	226,40	500	500	500	500	500
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3701	826,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	826,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 3701	826,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3000 .6314 Ansatz 2025: 9.000
Jubiläum 50 Jahre Ablon

3000 .7091 Ansatz 2025: 13.000
Jubiläum 50 Jahre Ablon

3210 .4147 Ansatz 2025: 130.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Zuweisung Kosten Archiv von 0.0201.4147 ab 2024;

3210 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3210.5451

3210 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3210.5441

3210 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3210.5442

3330 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3330.5441

3400 .4147 Ansatz 2025: 310.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Zuweisung Kosten Kultur von 0.0201.4147 ab 2024

3501 .7094 Ansatz 2025: 235.000
kommunale Mitfinanzierung

3521 .4147 Ansatz 2025: 275.000
Azubi-Ausbildung ab 2025

3521 .5745 Ansatz 2025: 10.000
Preissteigerungen Technik, Honorarkosten

3521 .6070 Ansatz 2025: 50.000
Etatsteigerung im Berich E-Medien: alle Mitgliedsbibliotheken im Verbund DigiBObb. + insgesamt steigende Preise für Bücher und sonstige Medien

3521 .6374 Ansatz 2025: 16.000
- Findus
- Betriebskosten divibib
- Datronic Lizenzen
- Verlängerung SiteKiosk
- Preisanpassung

3551 .5010 Ansatz 2025: 60.000
Dichtung Fenster

3551 .5201 Ansatz 2025: 5.000
2025: Rückbau HFW zum Bürgerhaus

3551 .5400 Ansatz 2025: 75.000
Mehrausgaben E-Check; SPrüV

3551 .5420 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3551.5429 - einheitlicher Ausweis Fernwärme im HH.Plan

3551 .5433 Ansatz 2025: 21.000
- Krankheits- u. Urlaubsvertretung für Reinigungskraft
- monatl. Reinigung Schmutzfangmatten
- 2x jährlich Fensterreinigung
- Fußbodenölung (inkl. Klavierabbau)

3551 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3551.5451

3551 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 3551.5441

3551 .6343 Ansatz 2025: 0
Auf Grund Umstellung auf Fernwärme künftig unter 3551.5429 eingeplant

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3600 .1710 Ansatz 2025: 17.400
Zuweisung Land f. Energienutzungsplan

3600 .4147 Ansatz 2025: 235.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Zuweisung Kosten Umwelt und Naturschutz von 0.6001.4147 ab 2024;
Stellenmehrung; weitere Teilzeitstelle

3600 .6550 Ansatz 2025: 150.000
Gerichtskosten, Klimaschutz, Vorreiterkonzept, Energienutzungsplan, ARGE Wärmewende, ARGE Wind, Kompensation u.a.

3600 .6580 Ansatz 2025: 20.000
Umweltaktionen und Nachtbiomarkt

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.662,63	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	6.662,63-	15.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
32	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	5.188,58	132.100	165.600	182.600	189.600	194.100
	Abgleich	5.188,58-	132.100-	165.500-	182.500-	189.500-	194.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	321.680,56	377.500	383.500	392.500	400.900	408.300
	Abgleich	321.680,56-	377.500-	383.500-	392.500-	400.900-	408.300-
34	Einnahmen	44.987,71	46.600	43.500	43.500	43.500	43.500
	Ausgaben	114.154,69	517.700	517.700	523.700	535.700	542.700
	Abgleich	69.166,98-	471.100-	474.200-	480.200-	492.200-	499.200-
35	Einnahmen	46.893,64	51.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	Ausgaben	968.133,67	1.191.800	1.220.300	1.185.500	1.193.700	1.197.200
	Abgleich	921.240,03-	1.140.400-	1.170.900-	1.136.100-	1.144.300-	1.147.800-
36	Einnahmen	2.337,10	46.100	20.400	22.700	3.000	3.000
	Ausgaben	115.182,78	594.200	587.700	600.700	461.700	470.200
	Abgleich	112.845,68-	548.100-	567.300-	578.000-	458.700-	467.200-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	826,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	826,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
3	Einnahmen	94.218,45	144.100	113.400	115.700	96.000	96.000
	Ausgaben	1.531.829,31	2.829.800	2.898.300	2.901.500	2.798.100	2.829.000
	Abgleich	1.437.610,86-	2.685.700-	2.784.900-	2.785.800-	2.702.100-	2.733.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *außerhalb Neubiberg	7.001,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1305	Verkauf von Getränken	2.647,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigenerlöse	2.322,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1544	Dienstleistungsersätze *MSHD	3.681,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *in Neubiberg	9.108,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *BFD	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	63,11	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4300	24.824,13	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	229.138,61	225.000	235.000	237.500	240.000	242.500
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *FSJ und BFD	17.394,04	20.000	22.000	24.000	25.000	26.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	45.872,38	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	4.053,05	8.000	20.000	17.500	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.250,62	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	942,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	1.600	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.315,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=43	919,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=43	2.497,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	1.381,10	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5830	Getränke GD=43	674,28	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6316	Veranstaltung -a- GD=43 *in Neubiberg	16.160,70	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6317	Veranstaltung -b- GD=43 *außerhalb Neubiberg	10.358,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=43 *sonst. Veranstaltungen	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=43 *Szene	8.438,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.160,32	1.600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.167,66	7.500	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.491,87	10.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	978,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=2	9,05	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	39,70	300	300	300	300	300
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2	94,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=43	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=43	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4300	352.361,60	418.900	467.800	469.200	475.200	478.700
	Abgleich Unterabschnitt 4300						
	Einnahmen	24.824,13	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ausgaben	352.361,60	418.900	467.800	469.200	475.200	478.700
	Abgleich UA 4300	327.537,47-	389.400-	441.300-	442.700-	448.700-	452.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	273,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4330	273,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	273,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4330	273,69-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4350	-	-	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53	14.035,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=71	7.716,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4350	21.751,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	21.751,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4350	21.751,55-	20.000-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Asylbewerberunterkünfte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Miete Wittelsbacherstr. 1	12.421,20	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1401	Mieten und Pachten *Miete Walkürenstr. 16	18.823,20	18.800	18.800	0	0	0
1409	Mieten und Pachten *sonstige Mieteinnahmen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4360	31.244,40	31.200	31.200	12.400	12.400	12.400
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5309	Mieten und Pachten GD=53 *sonstige Mietausgaben für die Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	6.353,11	6.500	6.500	6.500	0	0
5420	Heizungskosten GD=54	3.846,52	4.500	4.500	4.500	0	0
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	995,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	136,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4360	11.330,93	19.000	19.800	19.800	8.800	8.800
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	31.244,40	31.200	31.200	12.400	12.400	12.400
	Ausgaben	11.330,93	19.000	19.800	19.800	8.800	8.800
	Abgleich UA 4360	19.913,47	12.200	11.400	7.400-	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kinder- und Jugendveranstaltungen	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kinder- und Jugendveranstaltungen	4.094,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	4.094,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- GD=47 *Kinder- und Jugendveranstaltungen	13.757,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=47 *Zuschussrichtlinien	820,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=47	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4600	14.578,18	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	4.094,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	14.578,18	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 4600	10.484,18-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	200,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.304,16	15.000	80.000	22.500	20.000	20.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	1.190,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	1.136,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429	Heizungskosten GD=54	27.884,70	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	1.131,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	6.408,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=47 *u.a. für Veranstaltungen	-	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	993,25	1.500	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	297,16-	15.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung GD=64	-	100	100	100	100	100
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=47 *Jugendparlament	8.881,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=47 *Kreisjugendring	185.284,40	225.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	Ausgaben UA 4609	239.916,98	325.500	400.600	343.100	340.600	340.600
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	239.916,98	325.500	400.600	343.100	340.600	340.600
	Abgleich UA 4609	239.716,98-	325.500-	400.600-	343.100-	340.600-	340.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Tages- und Großtagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Vorkindergarten Wittelsbacherstraße 1	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten	684,00	700	700	700	700	700
1451	Pachten	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4620	684,00	700	100.700	100.700	100.700	100.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Vorkindergarten Wittelsbacherstraße 1	1.365,05	2.000	10.500	6.500	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53	3.373,96	4.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	932,36	500	1.000	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	200	200	200	200	200
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	28,00	500	600	600	600	600
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	500	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Tages- und Großtagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	5.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- GD=46 *Defizitabdeckung	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 4620	5.699,37	147.700	151.900	147.400	142.900	142.900
	Abgleich Unterabschnitt 4620						
	Einnahmen	684,00	700	100.700	100.700	100.700	100.700
	Ausgaben	5.699,37	147.700	151.900	147.400	142.900	142.900
	Abgleich UA 4620	5.015,37-	147.000-	51.200-	46.700-	42.200-	42.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	220.790,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Einnahmen UA 4640	220.790,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.939,28	12.000	47.500	12.500	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	6.400,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	1.630,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429	Heizungskosten GD=54	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	5.000	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	575,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	3.065,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	707,25	1.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.723,55	6.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.381,95	5.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.252,30	9.000	1.000	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	382.436,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	119.000,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4640	534.112,25	553.300	620.900	579.900	582.400	582.400
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	220.790,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	534.112,25	553.300	620.900	579.900	582.400	582.400
	Abgleich UA 4640	313.322,25-	378.300-	445.900-	404.900-	407.400-	407.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa St. Christophorus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	185.116,00	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 4641	185.116,00	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	27.226,15	20.000	10.500	10.500	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.423,22	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	600	600	600	600	600
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.901,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	-	-
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	316.746,77	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	98.908,03	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 4641	452.206,00	359.000	362.100	360.100	362.600	362.600
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	185.116,00	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	452.206,00	359.000	362.100	360.100	362.600	362.600
	Abgleich UA 4641	267.090,00-	179.000-	222.100-	220.100-	222.600-	222.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hohenbrunner Str. - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	307.519,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Einnahmen UA 4642	307.519,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	35.093,38	25.000	27.500	27.500	25.000	25.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	6.960,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	3.035,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	560.494,76	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	286.430,07	380.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben UA 4642	892.014,22	1.066.600	949.700	949.700	952.200	952.200
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	307.519,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ausgaben	892.014,22	1.066.600	949.700	949.700	952.200	952.200
	Abgleich UA 4642	584.495,22-	736.600-	619.700-	619.700-	622.200-	622.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Hort GS Nbb - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	95.972,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4643	95.972,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	213.697,72	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	75.700,94	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 4643	289.398,66	320.000	330.600	330.600	335.600	335.600
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	95.972,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	289.398,66	320.000	330.600	330.600	335.600	335.600
	Abgleich UA 4643	193.426,66-	220.000-	230.600-	230.600-	235.600-	235.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Hort GS Ubb (KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	41.484,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4644	41.484,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	66.125,38	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	90.789,23-	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 4644	24.663,85-	450.000	450.000	450.000	455.000	455.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	41.484,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	24.663,85-	450.000	450.000	450.000	455.000	455.000
	Abgleich UA 4644	66.147,85	220.000-	200.000-	200.000-	205.000-	205.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Gastkinderregelung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	478.474,49	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4645	478.474,49	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	82.000	105.000	108.000	108.000	108.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53	10.696,96	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=46 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	13.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	692.329,34	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Geschwisterermäßigung	15.026,78	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 4645	718.053,08	609.500	555.000	546.500	548.000	548.000
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	478.474,49	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	718.053,08	609.500	555.000	546.500	548.000	548.000
	Abgleich UA 4645	239.578,59-	109.500-	305.000-	296.500-	298.000-	298.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	254.331,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Einnahmen UA 4646	254.331,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	5.328,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	382,38	500	500	500	500	500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	1.606,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	79.077,38	55.000	27.500	27.500	25.000	25.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	2.067,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429	Heizungskosten GD=54 *	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	-	-	0	0	0	0
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	3.188,11	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.286,87	15.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	3.484,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	411.905,89	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	167.263,31	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben UA 4646	681.591,62	802.900	746.100	745.500	748.000	748.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	254.331,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben	681.591,62	802.900	746.100	745.500	748.000	748.000
	Abgleich UA 4646	427.260,62-	562.900-	506.100-	505.500-	508.000-	508.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hallstattfeld - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	304.927,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 4647	304.927,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.550,82	90.000	92.500	22.500	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	1.389,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	1.406,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	627.348,89	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	165.290,86	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben UA 4647	796.986,32	974.200	967.300	897.300	894.800	894.800
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	304.927,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	796.986,32	974.200	967.300	897.300	894.800	894.800
	Abgleich UA 4647	492.059,32-	674.200-	667.300-	597.300-	594.800-	594.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	148.987,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 4648	148.987,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.968,88	25.000	13.000	10.000	7.500	7.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	3.298,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	405,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	1.344,94	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	362,68	1.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.067,93	4.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.080,00	12.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	7.804,92	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	272.865,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	136.773,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben UA 4648	434.972,64	505.700	454.600	451.600	454.100	454.100
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	148.987,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	434.972,64	505.700	454.600	451.600	454.100	454.100
	Abgleich UA 4648	285.985,64-	355.700-	304.600-	301.600-	304.100-	304.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	261.573,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Einnahmen UA 4649	261.573,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	A u s g a b e n						
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	600	600	600	600
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	479.336,77	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	159.507,00	320.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Ausgaben UA 4649	638.843,77	990.000	1.130.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	261.573,85	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ausgaben	638.843,77	990.000	1.130.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600
	Abgleich UA 4649	377.269,92-	650.000-	790.600-	790.600-	790.600-	790.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe St. Georg Ubb)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	3.333,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 46491	3.333,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	3.590,11-	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	20.800,04	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 46491	17.209,93	390.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	3.333,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	17.209,93	390.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Abgleich UA 46491	13.876,93-	250.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46492 Tageseinrichtungen für Kinder Krippe Campusküken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	58.037,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 46492	58.037,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	89.806,26	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	5.470,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 46492	95.276,26	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	58.037,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	95.276,26	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 46492	37.239,26-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder inzi winzi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	30.292,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 46493	30.292,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	88.377,49	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	1.540,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 46493	89.917,49	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	30.292,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	89.917,49	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Abgleich UA 46493	59.625,49-	70.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46494 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Infineon

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	78.535,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 46494	78.535,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	105.403,93	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 46494	105.403,93	84.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	Abgleich Unterabschnitt 46494						
	Einnahmen	78.535,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	105.403,93	84.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	Abgleich UA 46494	26.868,93-	39.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46495 Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Sonnenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	43.393,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 46495	43.393,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	88.831,89	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	630,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46495	89.461,89	116.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	Abgleich Unterabschnitt 46495						
	Einnahmen	43.393,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	89.461,89	116.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	Abgleich UA 46495	46.068,89-	76.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46496 Tageseinrichtungen für Kinder (GTP Zwergerlreich - BAMAKI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46496	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 46496	-	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 46496	-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte GD=30	6.068,30	25.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=30 *Harmonie, Burschenverein	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4700	6.068,30	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.068,30	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 4700	6.068,30-	35.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht. GD=30	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht. GD=71 *Soz. Psychatrischer Dienst	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=30	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4300 .4147 Ansatz 2025: 235.000
Vollzeitstelle MSHD-Fahrdienst

4300 .5201 Ansatz 2025: 2.000
Mehrkosten aus Interimslösung SenZ (DB-Store)

4300 .5400 Ansatz 2025: 6.000
Inbetriebnahme DB-Store; Wartungskosten Schließanlage

4300 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4300.5451

4300 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4300.5441

4300 .6343 Ansatz 2025: 0
ab 2025: Ersatz durch Wärmepumpe

4330 .6321 Ansatz 2025: 1.500
Budget Öffentlichkeitsarbeit Behindertenbeauftragten der Gemeinde

4609 .5010 Ansatz 2025: 80.000
Sanierung Terrasse, Aussentreppe; Rückbau Lüftung

4609 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4609.5451

4609 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4609.5441

4620 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4620.5451

4620 .6344 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4620.5442

4640 .5010 Ansatz 2025: 47.500
LED Umrüstung

4640 .5441 Ansatz 2025: 5.000
Betriebskosten künftig durch Träger

4640 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4640.5451

4640 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4640.5441

4640 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4640.5442

4640 .6360 Ansatz 2025: 1.000
Überarbeitung Dienstleistungsverträge; Kündigung

4641 .5400 Ansatz 2025: 7.000
2025: E-Check stationär

4645 .4147 Ansatz 2025: 105.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Zuweisung Kosten Sachbearbeitung KiTa von 0.1101.4147 ab 2024;
Neuschaffung Springerstelle für Kindertageseinrichtungen ab 08/2024

4645 .6551 Ansatz 2025: 13.000
Bedarfsplanung 2025 (SAGS)

4646 .5010 Ansatz 2025: 27.500
2024: Sanierung Terasse, LED-Umrüstung, Schließanlage

4646 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4646.5442

4647 .5010 Ansatz 2025: 92.500
Erneuerung Gartenanlage, LED-Umrüstung; Schließanlage

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4648 .5010 Ansatz 2025: 13.000
Splittgeräte Büro; Zaun RTH; Erneuerung Toiletten

4648 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4648.5451

4648 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4648.5441

4648 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 4648.5442

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	56.068,53	60.700	57.800	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben	385.717,77	458.900	509.100	510.500	505.500	509.000
	Abgleich	329.649,24-	398.200-	451.300-	471.500-	466.500-	470.000-
46	Einnahmen	2.517.742,34	2.849.700	2.709.700	2.709.700	2.709.700	2.709.700
	Ausgaben	6.070.978,74	7.911.900	8.116.900	7.929.800	7.944.300	7.944.300
	Abgleich	3.553.236,40-	5.062.200-	5.407.200-	5.220.100-	5.234.600-	5.234.600-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.068,30	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	6.068,30-	35.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	2.573.810,87	2.910.400	2.767.500	2.748.700	2.748.700	2.748.700
	Ausgaben	6.462.764,81	8.405.800	8.643.000	8.457.300	8.466.800	8.470.300
	Abgleich	3.888.953,94-	5.495.400-	5.875.500-	5.708.600-	5.718.100-	5.721.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=52	-	-	0	0	0	0
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits-pflege GD=71	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GD=71 *Jubiläen Vereine	33.338,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
70931	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine SPZ - Erwachsenenförderung GD=71 *Jubiläen Vereine	-	-	0	0	0	0
70932	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine SPZ - Jugendförderung GD=71 *Jubiläen Vereine	-	-	0	0	0	0
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=71	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 5500	33.338,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.338,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Abgleich UA 5500	33.338,00-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.578,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1305	Verkauf von Getränken *Umsatzbeteiligung (bis 2015)	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	25.486,44	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
1450	Pachten	14.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	24.316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Miet- und Pachtausfall	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	71.780,87	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *Hausmeister *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	95.407,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	7.469,39	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	19.129,59	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten GD=53	60.214,26	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	1.162,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	12.079,79	13.900	15.000	15.200	15.400	15.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	4.733,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	2.170,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	398,85	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52	-	300	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=56	1.479,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=56 *Zahllast	2.166,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	1.785,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6413	Umsatzsteuer GD=56	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=2	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2 *Internet HOTSPLOTS Rundfunkgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.325,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. GD=2 *Steuerprüfung BKPV	1.821,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	211.343,81	249.100	254.100	255.300	261.500	262.200
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	71.780,87	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	Ausgaben	211.343,81	249.100	254.100	255.300	261.500	262.200
	Abgleich UA 5601	139.562,94-	196.500-	201.500-	202.700-	208.900-	209.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage (Dreifachturnhalle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.112,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.731,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 5602	10.844,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.812,75	85.000	152.500	87.500	85.000	85.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	677,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	34.632,20	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5429	Heizungskosten GD=54	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	68.812,10	74.000	78.000	82.000	86.000	90.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.648,35	15.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	29.001,04	35.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.949,78	40.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	3.484,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	40.298,28	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ausgaben UA 5602	262.315,73	339.000	425.500	354.500	356.000	360.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage (Dreifachturnhalle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	10.844,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben	262.315,73	339.000	425.500	354.500	356.000	360.000
	Abgleich UA 5602	251.471,73-	296.000-	382.500-	311.500-	313.000-	317.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kegelbahnen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Schiessstand	45,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.148,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 5603	7.193,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	18.492,18	25.000	22.500	12.500	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=52	100,20	800	800	800	800	800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.555,13	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	-	-	0	0	0	0
5429	Heizungskosten GD=54	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	3.305,56	7.600	5.000	5.000	7.600	7.600
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	278,57	2.000	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.546,31	27.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.949,71	40.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	13.855,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5603	90.082,88	130.400	132.300	122.300	122.400	122.400
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	7.193,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	90.082,88	130.400	132.300	122.300	122.400	122.400
	Abgleich UA 5603	82.889,23-	120.400-	122.300-	112.300-	112.400-	112.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage (Freisportanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Freisportanlage	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 5604	-	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=516 *Freisportanlage	31.128,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	1.901,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	100,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	2.348,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.122,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	6.507,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 5604	43.108,35	46.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	43.108,35	46.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	Abgleich UA 5604	43.108,35-	11.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage (Tennisanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.168,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	981,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 5605	6.150,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Tennishäuschen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=516 *Tennisplätze SpZ	5.326,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	1.012,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5605	6.338,88	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	6.150,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	6.338,88	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Abgleich UA 5605	188,88-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5606 Sportanlage (Fun-Park)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	-	300	500	300	300	300
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=4 *Landschaftspark	15.336,67	16.500	20.000	17.500	18.000	18.000
	Ausgaben UA 5606	15.336,67	16.800	20.500	17.800	18.300	18.300
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.336,67	16.800	20.500	17.800	18.300	18.300
	Abgleich UA 5606	15.336,67-	16.800-	20.500-	17.800-	18.300-	18.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	146,05	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	146,05	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=516	-	15.000	20.000	0	0	0
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=516	21.024,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=516 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	122.645,72	130.000	200.000	130.000	130.000	130.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=52 *Rasenmäher & Kraftstoff	5.113,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Spielplätze & Grünflächen	3.997,26	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=59	-	5.000	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=59	-	1.000	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.341,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	900	900	900	900	900
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	40.561,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6374	Wartungsgebühren GD=50 *Baumkataster RIWA-GIS	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *UVV Grünanlagenpflege	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe HH-Stelle 3600.6610	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *überörtl. Erholungsgebiete	3.927,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71 *Gartenbauvereine	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5900	200.411,56	242.900	312.900	222.900	227.900	227.900
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	146,05	100	100	100	100	100
	Ausgaben	200.411,56	242.900	312.900	222.900	227.900	227.900
	Abgleich UA 5900	200.265,51-	242.800-	312.800-	222.800-	227.800-	227.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	779,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.656,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5931	13.437,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	187.035,73	200.000	205.000	207.000	210.000	213.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	4.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	14.523,46	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	300	300	300	300	300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	37.147,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	1.252,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=59 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.024,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=59	138,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=59	4.480,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=59	4.915,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=59	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=59	1.403,08	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=59	657,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=59	537,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5560	Kfz-Versicherungen GD=59	1.331,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=59 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
5850	Futtermittel, Streumittel GD=59	6.047,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel GD=59	984,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5870	Tierhaltung GD=59	8.325,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=59	203,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	158,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	26.451,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=2	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	384,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=2	718,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *Umweltinformationen	-	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5931	306.861,34	353.700	359.200	361.200	364.300	367.300
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	13.437,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	306.861,34	353.700	359.200	361.200	364.300	367.300
	Abgleich UA 5931	293.424,08-	344.700-	350.200-	352.200-	355.300-	358.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

5601 .4147 Ansatz 2025: 110.000
Anpassung Ansatz an lfd. Kosten

5601 .6520 Ansatz 2025: 1.100
Internet
HOTSPLOTS
Rundfunkgebühren

5602 .5010 Ansatz 2025: 152.500
Austausch Lichtkuppeln; Trennvorhänge u.a.

5602 .5400 Ansatz 2025: 45.000
SPrüfV

5602 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 5602.5451

5602 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 5602.5441

5602 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 5602.5429
Fernwärme

5603 .5400 Ansatz 2025: 15.000
SPrüfV

5603 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 5603.5451

5603 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 5603.5441

5603 .6343 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 5603.5429

5900 .5165 Ansatz 2025: 200.000
Umsetzung Grünflächenpflegekonzept, externe Vergabe Mahd Grünflächen/Spiel- und Bolzplätze;
Rahmenvertrag Baumpflege, Baumnachpflanzungen

5931 .5010 Ansatz 2025: 8.000
Instandsetzung E-Check

5931 .5601 Ansatz 2025: 0
Anschaffung Schutzkleidung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
50	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.338,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	Abgleich	33.338,00-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
56	Einnahmen	95.968,52	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	Ausgaben	628.526,32	794.600	890.700	808.200	816.500	821.200
	Abgleich	532.557,80-	646.700-	742.800-	660.300-	668.600-	673.300-
59	Einnahmen	13.583,31	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ausgaben	507.272,90	596.600	672.100	584.100	592.200	595.200
	Abgleich	493.689,59-	587.500-	663.000-	575.000-	583.100-	586.100-
5	Einnahmen	109.551,83	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Ausgaben	1.169.137,22	1.448.500	1.620.100	1.449.600	1.466.000	1.473.700
	Abgleich	1.059.585,39-	1.291.500-	1.463.100-	1.292.600-	1.309.000-	1.316.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.422,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1549	Sonstige Kostenersätze	-	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	1.422,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.554,95	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.296.731,25	1.000.000	1.050.000	1.085.000	1.100.000	1.115.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	900	900	900	900	900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	98.516,19	75.000	92.000	95.000	100.000	105.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	254.238,20	215.000	220.000	228.000	235.000	242.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	3.000	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.640,97	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf GD=2	502,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	7.876,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2	3.820,23	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. GD=2 *baufachliche Prüfungen BKPV	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *GEO-System	8.678,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	712,90	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 6001	1.683.272,65	1.353.000	1.438.000	1.459.500	1.486.500	1.513.500
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	1.422,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	1.683.272,65	1.353.000	1.438.000	1.459.500	1.486.500	1.513.500
	Abgleich UA 6001	1.681.850,40-	1.351.300-	1.436.300-	1.457.800-	1.484.800-	1.511.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren	-	100	100	100	100	100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Grenzsteine	-	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersätze	81.215,66	150.000	120.000	50.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69.000,00	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 6100	150.215,66	220.200	170.200	80.200	50.200	50.200
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *Stadtentwicklung, ISEK, Sanierungssatzung	94.256,68	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	138.133,09	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=2	472,32	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Planungsverband	6.917,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 6100	239.779,67	307.800	237.800	157.800	157.800	157.800
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	150.215,66	220.200	170.200	80.200	50.200	50.200
	Ausgaben	239.779,67	307.800	237.800	157.800	157.800	157.800
	Abgleich UA 6100	89.564,01-	87.600-	67.600-	77.600-	107.600-	107.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6200	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 6200	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Straßensondernutzung	29.427,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Straßenwiederherstellung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.451,85	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	500	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Winterdienst (Art. 13 c FAG)	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	36.200,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	Einnahmen UA 6300	74.079,50	79.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	162.157,69	375.000	315.000	330.000	240.000	240.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51	-	-	0	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51	-	-	0	0	0	0
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	49.572,34	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 *Streusand Schneeräumung	32.379,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=51 *Straßenentwässerung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.416,45	85.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=51 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	157,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.761,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=51 *Vergabe Winterdienst *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	135.692,75	180.000	700.000	700.000	700.000	300.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=64	-	500	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.576,62	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6300	416.712,97	807.500	1.327.500	1.342.500	1.254.000	854.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	74.079,50	79.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	Ausgaben	416.712,97	807.500	1.327.500	1.342.500	1.254.000	854.000
	Abgleich UA 6300	342.633,47-	728.300-	1.236.300-	1.251.300-	1.162.800-	762.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	6.000	10.000	1.500	1.500	10.000
	Ausgaben UA 6488	-	6.000	10.000	1.500	1.500	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	10.000	1.500	1.500	10.000
	Abgleich UA 6488	-	6.000-	10.000-	1.500-	1.500-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	62.109,13	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	131.985,29	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 6701	194.094,42	240.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	194.094,42	240.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich UA 6701	194.094,42-	240.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=51 *Vergabe Kehrleistung	30.133,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6751	30.133,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.133,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6751	30.133,10-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6860 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6860	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6860	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6860						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6860	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1174	Stromverbrauchsgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.166,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	14.281,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1368	Einnahmen aus THG Handel *THG=Treibhausgas-Handel	20.464,60	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
1398	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.888,27	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1400	Mieten und Pachten	15.900,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	Einnahmen UA 6891	129.700,52	112.200	104.700	109.700	109.700	109.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51	3.056,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Miete Brandmeldeanlage	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	9.760,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	200	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	65.387,99	60.000	62.500	65.000	67.500	67.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=4 *Überwachung Park & Ride	820,41	2.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	11.536,06	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 6891	90.561,43	97.050	94.550	97.550	100.050	100.050
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	129.700,52	112.200	104.700	109.700	109.700	109.700
	Ausgaben	90.561,43	97.050	94.550	97.550	100.050	100.050
	Abgleich UA 6891	39.139,09	15.150	10.150	12.150	9.650	9.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51	-	250	15.000	10.000	10.000	10.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=516 *Bachbett Unterbiberg	8.849,09	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	283,83	450	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6900	9.132,92	50.700	35.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.132,92	50.700	35.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 6900	9.132,92-	50.700-	35.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6001 .4107 Ansatz 2025: 0
Wegfall Bezüge Beamte; Ausweis Kosten 0.6001.4147

6001 .4147 Ansatz 2025: 1.050.000
Neuordnung Ausweis Personalkosten nach Unterabschnitten bzw. Einrichtungen
Zuweisung Kosten Sachbearbeitung Umwelt/Naturschutz 0.3600.4147 ab 2024;
Besetzung Leitung im Beschäftigtenverhältnis (Mehrung aus 0.6001.4107)

6001 .5601 Ansatz 2025: 200
Dienst- u. Schutzkleidung für Kolleg:innen vom Hoch- u. Tiefbau

6001 .5810 Ansatz 2025: 3.000
Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen

6001 .6321 Ansatz 2025: 5.000
Bürgerdialoge, Runde Tische Nbb und Ubb

6001 .6322 Ansatz 2025: 26.000
Softwarepflege GIS, Graphi-Soft; Projektmanagement-Software
CommunalFM; hier auch Digitalisierung Bauanträge

6001 .6620 Ansatz 2025: 400
Teambildende Maßnahmen

6100 .6555 Ansatz 2025: 150.000
Bauleitplanung und Beratungskosten; Kapellenfeld, SO-Gebiete, Grünanger Ubb und sonstige Innenentwicklung

6300 .1540 Ansatz 2025: 25.000
Bordsteinabsenkungen u.a.

6300 .5130 Ansatz 2025: 315.000
Straßenunterhalt. JRV und Restleistungen an den Straßen.

6300 .5134 Ansatz 2025: 50.000
Schilder, Verkehrsschau, Ampels, Markierungen u.a.

6300 .5139 Ansatz 2025: 175.000
Straßenunterhalt; JRV Straßenentwässerung. Reinigung Sicherschächte, Sinkkästen

6300 .5450 Ansatz 2025: 1.000
Wartung Ölabscheider u.a.

6300 .6342 Ansatz 2025: 30.000
Stromkosten LSA

6300 .6360 Ansatz 2025: 700.000
Mehrkosten durch Neuausschreibung Winterdienst

6300 .6555 Ansatz 2025: 25.000
Bebauungspläne, plus NEU: allgemeine Voruntersuchungen zu Tiefbau und Verkehrs-Planungen (z.B. z.B. zu Neugestaltung Hptstr. 27)

6488 .5130 Ansatz 2025: 10.000
Brückenprüfung im dreijährigen Turnus berücksichtigt

6701 .5133 Ansatz 2025: 55.000
Kostenminderung durch neuen Wartungsvertrag LED-Leuchten

6891 .1174 Ansatz 2025: 60.000
Einnahmen aus Elektroladesäulen

6891 .5040 Ansatz 2025: 2.500
E-Ladesäulen, Reparaturen u.a.

6891 .6342 Ansatz 2025: 62.500
Stromtankstellen
Service Gebühren für Transaktionen, Rechnungsstellung Abschläge

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	1.422,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	1.683.272,65	1.353.000	1.438.000	1.459.500	1.486.500	1.513.500
	Abgleich	1.681.850,40-	1.351.300-	1.436.300-	1.457.800-	1.484.800-	1.511.800-
61	Einnahmen	150.215,66	220.200	170.200	80.200	50.200	50.200
	Ausgaben	239.779,67	307.800	237.800	157.800	157.800	157.800
	Abgleich	89.564,01-	87.600-	67.600-	77.600-	107.600-	107.600-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
63	Einnahmen	74.079,50	79.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	Ausgaben	416.712,97	807.500	1.327.500	1.342.500	1.254.000	854.000
	Abgleich	342.633,47-	728.300-	1.236.300-	1.251.300-	1.162.800-	762.800-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	10.000	1.500	1.500	10.000
	Abgleich	-	6.000-	10.000-	1.500-	1.500-	10.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	224.227,52	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	224.227,52-	270.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
68	Einnahmen	129.700,52	112.200	104.700	109.700	109.700	109.700
	Ausgaben	90.561,43	97.050	94.550	97.550	100.050	100.050
	Abgleich	39.139,09	15.150	10.150	12.150	9.650	9.650
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.132,92	50.700	35.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich	9.132,92-	50.700-	35.500-	25.500-	25.500-	25.500-
6	Einnahmen	355.417,93	413.300	367.800	282.800	252.800	252.800
	Ausgaben	2.663.687,16	2.892.150	3.343.450	3.284.450	3.225.450	2.860.950
	Abgleich	2.308.269,23-	2.478.850-	2.975.650-	3.001.650-	2.972.650-	2.608.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Mieten Container	423,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	364,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6620	Vermischte Ausgaben	33,09	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7201	820,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	820,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 7201	820,87-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds *Steuerkraftabhängig	2.816,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7210	2.816,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.816,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7210	2.816,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	3.955,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	3.955,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.955,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7301	3.955,80-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7411	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7411	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	18.977,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 7500	18.977,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	12.417,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7500	12.417,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	18.977,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	12.417,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 7500	6.559,90	5.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	875,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1141	Bestattungsgebühren ZuD-Me=74	78.872,40	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1142	Grabgebühren	190.617,00	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Streifenfundamente	2.761,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1400	Mieten und Pachten	11.160,84	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1450	Pachten	1.078,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1599	Vermischte Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7511	285.365,20	346.400	333.200	333.200	333.200	333.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=75 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.747,07	15.000	75.000	13.500	11.000	11.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=75	231,04	400	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=75	7.253,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber GD=75	-	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen GD=75	4.585,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=52	1.183,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	2.974,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	-	0	0	0	0
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54	9.513,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	2.195,73-	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.274,99	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=75	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	793,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	6.677,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	13.945,64	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	4.643,74	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen ZuD-Me=74	28.369,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=75 *Dienstleistungsvertrag	42.840,00	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen *9151.2700	142.750,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *9151.2750	199.292,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 7511	485.880,39	363.700	417.700	356.200	353.700	353.700
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	285.365,20	346.400	333.200	333.200	333.200	333.200
	Ausgaben	485.880,39	363.700	417.700	356.200	353.700	353.700
	Abgleich UA 7511	200.515,19-	17.300-	84.500-	23.000-	20.500-	20.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof	163,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Anschlagtafeln	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7600	1.288,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=50 *WC-Anlage Bahnhof	4.630,13	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=50	9.128,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6620	Vermischte Ausgaben *Anschlagwesen	666,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7600	14.425,27	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	1.288,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	14.425,27	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7600	13.137,20-	16.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7700	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	139,00	100	100	100	100	100
1691	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	80.000	80.000
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	139,00	100	100	100	80.100	80.100
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.119.090,88	1.200.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	55,62-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	91.040,16	95.000	105.000	110.000	115.000	120.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	400	400	400	400	400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	218.991,45	235.000	270.000	280.000	290.000	300.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.405,83	35.000	52.500	32.500	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52 *Werkzeug	19.125,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=52 *Veranstaltungsmaterial	5.228,57	31.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8 *Datenleitungsentgelt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Bezirksfinanzdirektion (Bauhof-Lager)	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53	1.527,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	9.327,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Grundsteuer/Müllgebühren	6.366,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5433	Reinigungskosten und -mittel Schutzfang, Hygienematerial GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.306,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	552,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5451	Wasserversorgung GD=54	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.246,89	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	62.523,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	18.459,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	33.688,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.813,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.822,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6330	Werkstättenbedarf GD=50 *Schrauben, Kleinteile, etc.	1.628,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	713,65	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.505,62	20.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	3.634,94	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	7.648,47	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=64	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=2	247,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.472,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten GD=2	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	320,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	-	50.000	50.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7710	1.654.631,34	1.924.300	2.055.400	2.080.500	2.178.200	2.223.300
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	139,00	100	100	100	80.100	80.100
	Ausgaben	1.654.631,34	1.924.300	2.055.400	2.080.500	2.178.200	2.223.300
	Abgleich UA 7710	1.654.492,34-	1.924.200-	2.055.300-	2.080.400-	2.098.100-	2.143.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Wetterschutzhallen	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Straßenfest u.a.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7900	-	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich UA 7900	-	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7511 .5010 Ansatz 2025: 75.000
Fassade, Fenstertausch, LED-Umrüstung

7710 .4147 Ansatz 2025: 1.300.000
Anpassung Ansatz an tatsächl. Kostenentwicklung;
(Abfindung, Stellenmehrung, Höhergruppierungen)

7710 .5010 Ansatz 2025: 52.500
Fassade, LED-Umrüstung u.a.

7710 .5433 Ansatz 2025: 5.500
Krankheits- u. Urlaubsvertretung für Reinigungskraft

7710 .5601 Ansatz 2025: 26.000
Anschaffung Schutzkleidung

7710 .6322 Ansatz 2025: 10.000
- Fernwartung Salto-Online
- TERA-Ressourcenmanager und TERA-mobil

7710 .6341 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 7710.5451

7710 .6342 Ansatz 2025: 0
Berichtigung Statistik ab 2025 - Ansatz auf 7710.5441

7710 .6522 Ansatz 2025: 8.000
- Telekom (Festnetz)
- Vodafone (mobil)

7710 .6620 Ansatz 2025: 1.000
Teambildende Maßnahmen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.636,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich	3.636,87-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
73	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.955,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	3.955,80-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
74	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	304.342,23	366.400	348.200	348.200	348.200	348.200
	Ausgaben	498.297,52	378.700	437.700	376.200	373.700	373.700
	Abgleich	193.955,29-	12.300-	89.500-	28.000-	25.500-	25.500-
76	Einnahmen	1.288,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	14.425,27	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	13.137,20-	16.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
77	Einnahmen	139,00	100	100	100	80.100	80.100
	Ausgaben	1.654.631,34	1.924.300	2.055.400	2.080.500	2.178.200	2.223.300
	Abgleich	1.654.492,34-	1.924.200-	2.055.300-	2.080.400-	2.098.100-	2.143.200-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Abgleich	-	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
7	Einnahmen	305.769,30	368.500	350.300	350.300	430.300	430.300
	Ausgaben	2.174.946,80	2.351.300	2.538.400	2.501.000	2.596.200	2.641.300
	Abgleich	1.869.177,50-	1.982.800-	2.188.100-	2.150.700-	2.165.900-	2.211.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	514.951,40	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Einnahmen UA 8101	514.951,40	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2 *Konzessionsverfahren (Beraterkosten etc.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	514.951,40	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	514.951,40	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.009,29	-	0	0	0	0
1361	Entgelte aus Wasserlieferungsverträgen	-	-	-	-	-	-
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.312,06	-	0	0	0	0
13621	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ohne Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8102	6.321,35	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- GD=50	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50411	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen ohne Vorsteuerabzug GD=50	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8102	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	6.321,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 8102	6.321,35	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *SWM	36.809,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Einnahmen UA 8131	36.809,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2 *Konzessionsverfahren (Beraterkosten etc.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	36.809,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	36.809,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8150	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8160 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *SWM-Fernwärme	18.087,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 8160	18.087,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	18.087,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8160	18.087,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse (ÖPNV)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=4 *MVG Bus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis *Betriebskostenzuschuss LRA	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.812,21	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8202	5.812,21	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	-	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=4	16.040,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=2 *Machbarkeitsstudien U/S-Bahn	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8202	16.040,04	96.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich Unterabschnitt 8202						
	Einnahmen	5.812,21	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.040,04	96.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 8202	10.227,83-	83.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Holzverkauf	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=516 *Waldgrundstücke	646,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	35,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8551	681,17	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	681,17	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	Abgleich UA 8551	681,17-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	33.343,43	39.800	70.000	70.000	70.000	70.000
1450	Pachten *aus sonst. Grundvermögen	29.172,11	27.300	29.500	29.500	29.500	29.500
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbpacht AWO-Kita	29.809,35	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
1461	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	100	100	100	100	100
1462	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.427,20	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	137.752,09	147.800	180.200	180.200	180.200	180.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 *Wohngrundstücke, Instandhaltung	14.600,91	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Energie-Einsparcontracting	11.937,45	45.000	47.500	47.500	45.000	45.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=50 *sonst. Grundvermögen	690,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Bezirksfinanzdirektion (Bauhof-Lager)	42.193,43	45.000	46.900	46.900	47.000	47.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	98.063,27	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	14.972,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten GD=54	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	5.858,33	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5451	Wasserversorgung GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	1.597,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=64	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	2.061,10	15.400	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.150,85	8.000	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *Gaslieferung für WA Tannenstr.; neu über Stadtwerke Amberg	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=54 *Heiz- und Warmwasserkosten	9.832,04	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	-	-	4.200	4.200	4.300	4.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Ausschreibung Reinigungsleistungen für gemeindliche Liegenschaften	1.949,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben *Wohngrundstücke	1.139,72	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8800	208.046,46	369.300	165.500	165.500	163.200	163.200
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	137.752,09	147.800	180.200	180.200	180.200	180.200
	Ausgaben	208.046,46	369.300	165.500	165.500	163.200	163.200
	Abgleich UA 8800	70.294,37-	221.500-	14.700	14.700	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz (Mietwohnungen BML)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	599.330,20	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1413	Mieten als Sachbezug	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8801	599.430,20	900.100	900.100	900.100	900.100	900.100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=50	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	127.400	150.000	155.000	160.000	165.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5430	Reinigungskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel GD=54	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=54	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5442	Gasbezugskosten GD=54	-	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5451	Wasserversorgung GD=54	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 8801	-	409.900	433.700	438.700	443.800	448.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz (Mietwohnungen BML)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	599.430,20	900.100	900.100	900.100	900.100	900.100
	Ausgaben	-	409.900	433.700	438.700	443.800	448.800
	Abgleich UA 8801	599.430,20	490.200	466.400	461.400	456.300	451.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

8800 .5400 Ansatz 2025: 15.000
Hausmeisterdienste u.a.

8800 .5451 Ansatz 2025: 3.000
Korrektur Statistik ab 2025; Ausweis unter 8800.5451

8800 .6342 Ansatz 2025: 0
Korrektur Statistik ab 2025; Ausweis unter 8800.5441

8801 .5400 Ansatz 2025: 150.000
Abrechnung Gemeindewohnungen BML, Verwaltervergütung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	576.169,74	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	576.169,74	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
82	Einnahmen	5.812,21	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.040,04	96.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich	10.227,83-	83.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
85	Einnahmen	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	681,17	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	Abgleich	681,17-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
88	Einnahmen	737.182,29	1.047.900	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300
	Ausgaben	208.046,46	779.200	599.200	604.200	607.000	612.000
	Abgleich	529.135,83	268.700	481.100	476.100	473.300	468.300
8	Einnahmen	1.319.164,24	1.479.000	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
	Ausgaben	224.767,67	922.300	702.300	707.300	710.100	715.100
	Abgleich	1.094.396,57	556.700	798.100	793.100	790.300	785.300

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	4.844,95	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
0010	Grundsteuer -B-	1.806.619,59	1.825.000	1.500.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000
0030	Gewerbesteuer	42.472.815,49	25.152.000	34.199.000	30.622.000	30.930.000	31.240.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.556.046,00	15.306.000	16.500.000	16.910.000	17.330.000	17.760.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.281.877,00	2.253.900	2.265.200	2.276.500	2.287.900	2.299.300
0220	Hundesteuer	38.290,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *übertr. Wirkungskreis	266.592,66	266.100	266.000	267.000	268.000	272.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.079.075,00	998.400	1.130.000	1.141.000	1.152.000	1.164.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *örtliches Aufkommen	568.978,01	445.000	411.000	415.000	419.000	423.000
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	63.075.138,70	46.286.500	56.310.500	53.370.800	54.136.200	54.917.600
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.577.915,00	3.801.000	4.275.000	3.828.000	3.867.000	3.905.000
8210	Allg. Zuweisungen an das Land *Rückzahlung Bedarfszuweisung	-	-	0	0	0	0
8321	Kreisumlage *Steuerkraftabhängig *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.106.561,76	18.532.000	30.560.000	22.633.000	27.550.000	26.033.000
	Ausgaben UA 9000	22.684.476,76	22.333.000	34.835.000	26.461.000	31.417.000	29.938.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	63.075.138,70	46.286.500	56.310.500	53.370.800	54.136.200	54.917.600
	Ausgaben	22.684.476,76	22.333.000	34.835.000	26.461.000	31.417.000	29.938.000
	Abgleich UA 9000	40.390.661,94	23.953.500	21.475.500	26.909.800	22.719.200	24.979.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *BayLaBo	-	-	0	0	11.300	47.600
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- *Kreissparkasse	-	-	0	0	0	0
8066	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -f-	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen *u.a. Münchner Bank	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	11.300	47.600
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	11.300	47.600
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	11.300-	47.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 9141	-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *7511.6800	142.750,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2701	Abschreibungen *7511.6800	-	-	0	0	50.000	50.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *7511.6850	199.292,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2751	Verzinsung des Anlagekapitals *7511.6800	-	-	0	0	5.000	5.000
	Einnahmen UA 9151	342.042,00	190.000	190.000	190.000	245.000	245.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	342.042,00	190.000	190.000	190.000	245.000	245.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	342.042,00	190.000	190.000	190.000	245.000	245.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	2.570.450	0	518.650	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	2.570.450	0	518.650	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	24.056.624,25	1.713.350	0	3.706.150	0	1.954.550
	Ausgaben UA 9161	24.056.624,25	1.713.350	0	3.706.150	0	1.954.550
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	2.570.450	0	518.650	0
	Ausgaben	24.056.624,25	1.713.350	0	3.706.150	0	1.954.550
	Abgleich UA 9161	24.056.624,25-	1.713.350-	2.570.450	3.706.150-	518.650	1.954.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Kreissparkasse	430.968,69	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	3.010,09	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9181	433.978,78	300.500	250.500	200.500	150.500	150.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	433.978,78	300.500	250.500	200.500	150.500	150.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	433.978,78	300.500	250.500	200.500	150.500	150.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	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)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	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	-	-	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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

9000 .8321 Ansatz 2025: 30.560.000
Umlagekraft 2024: 37.974.892 €
Hebesatz Kreisumlage 2024: 48,8 v. H.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	63.075.138,70	46.286.500	56.310.500	53.370.800	54.136.200	54.917.600
	Ausgaben	22.684.476,76	22.333.000	34.835.000	26.461.000	31.417.000	29.938.000
	Abgleich	40.390.661,94	23.953.500	21.475.500	26.909.800	22.719.200	24.979.600
91	Einnahmen	776.020,78	490.500	3.010.950	390.500	914.150	395.500
	Ausgaben	24.056.624,25	1.748.350	35.000	3.741.150	46.300	2.037.150
	Abgleich	23.280.603,47-	1.257.850-	2.975.950	3.350.650-	867.850	1.641.650-
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	63.851.159,48	46.777.000	59.321.450	53.761.300	55.050.350	55.313.100
	Ausgaben	46.741.101,01	24.081.350	34.870.000	30.202.150	31.463.300	31.975.150
	Abgleich	17.110.058,47	22.695.650	24.451.450	23.559.150	23.587.050	23.337.950

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	34.000	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	34.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	34.000	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	34.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.311,54	150.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0201	39.311,54	150.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.311,54	150.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0201	39.311,54-	150.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *AKDB OK.FIS	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	831,81	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	831,81	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	831,81	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 0331	831,81-	25.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	5.000	1.000	500	500
	Ausgaben UA 0501	-	5.000	5.000	1.000	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	1.000	500	500
	Abgleich UA 0501	-	5.000-	5.000-	1.000-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	1.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	1.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000,00	320.000	75.000	50.000	50.000	50.000
9630	Betriebstechnische Anlagen *Telefonanlage, Server *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0601	90.000,00	370.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	370.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 0601	90.000,00-	370.000-	125.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	895.400	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	0	895.400	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000,00	450.000	175.000	30.000	30.000	30.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	85.000,00	-	50.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	18.759,01	2.000	55.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	100.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ED=945 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.395.000,00	7.250.000	5.390.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- ED=945 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.500.000,00	500.000	600.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	11.023.759,01	8.202.000	6.370.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	0	895.400	0	0
	Ausgaben	11.023.759,01	8.202.000	6.370.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0681	11.023.759,01-	8.202.000-	6.370.000-	865.400	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0000 .9350 Ansatz 2025: 0
Ausstatung Gemeinderat nach Kommunalwahl 2026

0201 .9350 Ansatz 2025: 75.000
Sonderprojekte; Dokumentenmanagement; It-Ausstattung
Laptops

0331 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Kassenautomat

0521 .9350 Ansatz 2025: 5.000
Lesestifte Kommunalwahl

0601 .9352 Ansatz 2025: 75.000
Anschaffungen Technik neues Rathaus

0601 .9630 Ansatz 2025: 50.000
Zeiterfassungsterminals neues Rathaus, Telefonanlage, Server

0621 .9350 Ansatz 2025: 0
Beschaffung von Regalen o.a. Ordnungssystemen

0681 .9350 Ansatz 2025: 175.000
IT-Ausstattung neues Rathaus, sonst. Ausstattungsgegenstände (Geschirr, Reinigungswagen, Geschirrspüler u.a.)

0681 .9357 Ansatz 2025: 50.000
Ersatz Dienstfahrzeug

0681 .9402 Ansatz 2025: 100.000
Rückbau BHP 3

0681 .9450 Ansatz 2025: 5.390.000
Rathaus Neubau und Erweiterung; Beschluss GR 13.12.2020 (Vorlagen Nr. 2021/5001/1; Risikopuffer ausgewiesen unter 0681.9451

0681 .9451 Ansatz 2025: 600.000
Zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 0681.9450 einseitig deckungsfähig

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	34.000	0	0
	Abgleich	-	-	0	34.000-	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.311,54	150.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	39.311,54-	150.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	831,81	25.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	831,81-	25.000-	20.000-	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	10.000	1.000	500	500
	Abgleich	-	6.000-	10.000-	1.000-	500-	500-
06	Einnahmen	-	-	0	895.400	0	0
	Ausgaben	11.113.759,01	8.573.000	6.495.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich	11.113.759,01-	8.573.000-	6.495.000-	765.400	130.000-	130.000-
0	Einnahmen	-	-	0	895.400	0	0
	Ausgaben	11.153.902,36	8.754.000	6.600.000	215.000	180.500	180.500
	Abgleich	11.153.902,36-	8.754.000-	6.600.000-	680.400	180.500-	180.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.785,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 1101	1.785,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.785,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 1101	1.785,00-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	12.200,00	-	10.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000,00	-	119.000	70.850	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) *Erbe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	42.200,00	-	129.000	70.850	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89.586,46	80.000	65.000	65.000	65.000	50.000
9354	Medizin. Geräte und Apparate	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen * *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	92.913,54	500.000	500.000	500.000	11.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	208.500	180.000	650.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	182.500,00	788.500	745.000	1.215.000	76.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	42.200,00	-	129.000	70.850	0	0
	Ausgaben	182.500,00	788.500	745.000	1.215.000	76.000	50.000
	Abgleich UA 1311	140.300,00-	788.500-	616.000-	1.144.150-	76.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	53.900,00	-	124.000	18.000	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1312	53.900,00	-	124.000	18.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.379,16	-	560.000	110.000	110.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	106.500	26.100	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	184.379,16	136.500	616.100	140.000	140.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	53.900,00	-	124.000	18.000	0	0
	Ausgaben	184.379,16	136.500	616.100	140.000	140.000	30.000
	Abgleich UA 1312	130.479,16-	136.500-	492.100-	122.000-	140.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	40.050	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	40.050	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausbau Katastrophenschutz *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	137.000,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 1400	137.000,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	40.050	40.000	0	0	0
	Ausgaben	137.000,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 1400	137.000,00-	49.950-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1311 .3610 Ansatz 2025: 119.000
Landeszuschüsse nach Fahrzeugkonzept

1311 .9357 Ansatz 2025: 500.000
Beschaffung nach Fahrzeugkonzept

1311 .9401 Ansatz 2025: 180.000
Neubau Fahrzeughalle

1312 .3610 Ansatz 2025: 124.000
Landeszuschüsse nach Fahrzeugkonzept

1312 .9357 Ansatz 2025: 560.000
Beschaffung nach Fahrzeugkonzept

1400 .3610 Ansatz 2025: 40.000
Fördermittel Neubau Sirenenanlage Neuanschaffung digitale Funktechnik für Sirene und Nachrüstung Notstromaggregat für Feuerwehrgebäude

1400 .9350 Ansatz 2025: 90.000
Neubau Sirenenanlage, KAT Budget aus FwA

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.785,00	20.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich	1.785,00-	20.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	Einnahmen	96.100,00	-	253.000	88.850	0	0
	Ausgaben	366.879,16	925.000	1.361.100	1.355.000	216.000	80.000
	Abgleich	270.779,16-	925.000-	1.108.100-	1.266.150-	216.000-	80.000-
14	Einnahmen	-	40.050	40.000	0	0	0
	Ausgaben	137.000,00	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	137.000,00-	49.950-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
1	Einnahmen	96.100,00	40.050	293.000	88.850	0	0
	Ausgaben	505.664,16	1.035.000	1.456.100	1.410.000	266.000	130.000
	Abgleich	409.564,16-	994.950-	1.163.100-	1.321.150-	266.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98	1.471,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2000	1.471,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.471,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2000	1.471,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2102	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2102	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	108.170,47	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	108.170,47	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	125.647,00	60.000	181.500	150.000	150.000	150.000
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	50.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen *	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	100.000	310.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2111	130.647,00	215.000	496.500	155.000	155.000	155.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	108.170,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	130.647,00	215.000	496.500	155.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 2111	22.476,53-	215.000-	496.500-	155.000-	155.000-	155.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	31.898,55	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	17.000	40.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Umbau Außenbereich/Spielplatz	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2112	91.898,55	50.500	65.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	91.898,55	50.500	65.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2112	91.898,55-	50.500-	65.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *Investitionsumlage; Tilgung	33.090,25	140.000	159.500	153.000	153.000	153.000
	Ausgaben UA 2130	33.090,25	140.000	159.500	153.000	153.000	153.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.090,25	140.000	159.500	153.000	153.000	153.000
	Abgleich UA 2130	33.090,25-	140.000-	159.500-	153.000-	153.000-	153.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2201	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2201	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule Hohenbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2202	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *Investitionsumlage; Tilgung	-	-	1.600	4.500	6.700	6.500
	Ausgaben UA 2202	-	-	1.600	4.500	6.700	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.600	4.500	6.700	6.500
	Abgleich UA 2202	-	-	1.600-	4.500-	6.700-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *Investitionsumlage; Tilgung	199.924,24	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
	Ausgaben UA 2301	199.924,24	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.924,24	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
	Abgleich UA 2301	199.924,24-	229.700-	229.700-	229.700-	229.700-	229.700-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium Ottobrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *Investitionsumlage; Tilgung	423.744,26	133.300	109.100	109.100	109.100	109.100
	Ausgaben UA 2302	423.744,26	133.300	109.100	109.100	109.100	109.100
	Abgleich Unterabschnitt 2302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	423.744,26	133.300	109.100	109.100	109.100	109.100
	Abgleich UA 2302	423.744,26-	133.300-	109.100-	109.100-	109.100-	109.100-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium HöSi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2303	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *Investitionsumlage; Tilgung	10.800,00	1.200	2.000	2.000	2.400	2.400
	Ausgaben UA 2303	10.800,00	1.200	2.000	2.000	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 2303						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.800,00	1.200	2.000	2.000	2.400	2.400
	Abgleich UA 2303	10.800,00-	1.200-	2.000-	2.000-	2.400-	2.400-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Gymnasium Putzbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *Investitionsumlage; Tilgung	94.950,00	51.400	102.700	130.400	150.300	152.600
	Ausgaben UA 2304	94.950,00	51.400	102.700	130.400	150.300	152.600
	Abgleich Unterabschnitt 2304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.950,00	51.400	102.700	130.400	150.300	152.600
	Abgleich UA 2304	94.950,00-	51.400-	102.700-	130.400-	150.300-	152.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 SZV im Landkreis München Zweckverband weiterf. Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe (Mittagsbetreuung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittagsbetreuung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2111 .9350 Ansatz 2025: 181.500
Ganztag, IT-Ausstattung; Aktive Pannels

2111 .93501 Ansatz 2025: 0
Schulausstatung, Mobiliar

2111 .9401 Ansatz 2025: 310.000
Ganztag - Schulausstattung
Digitale Schließanlage und Klimatisierung

2112 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ganztag, IT-Ausstattung; Aktive Pannels

2112 .9401 Ansatz 2025: 40.000
Rolltore, Fahrradeinstellplätze

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.471,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.471,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	Einnahmen	108.170,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	255.635,80	405.500	721.000	333.000	333.000	333.000
	Abgleich	147.465,33-	405.500-	721.000-	333.000-	333.000-	333.000-
22	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.600	6.500	8.700	8.500
	Abgleich	-	-	3.600-	6.500-	8.700-	8.500-
23	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	729.418,50	415.600	443.500	471.200	491.500	493.800
	Abgleich	729.418,50-	415.600-	443.500-	471.200-	491.500-	493.800-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
2	Einnahmen	108.170,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	986.525,71	822.600	1.169.600	812.200	834.700	836.800
	Abgleich	878.355,24-	822.600-	1.169.600-	812.200-	834.700-	836.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3000	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3000	3.640,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	15.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3400	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3400	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	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	3.821,64	5.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000,00	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	8.821,64	7.500	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.821,64	7.500	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	8.821,64-	7.500-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	40.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *technische Sanierung HfW	252.360,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3551	262.360,15	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	262.360,15	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3551	262.360,15-	10.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	355.759,56	250.000	367.700	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 3600	355.759,56	250.000	367.700	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	355.759,56	250.000	367.700	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 3600	355.759,56-	250.000-	367.700-	250.000-	250.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3000 .9350 Ansatz 2025: 4.000
Kauf Kunstwerke von Neubiberger Künstlern

3521 .3610 Ansatz 2025: 0
Förderung Bibliothekseinrichtung
Landesfachstelle

3551 .9400 Ansatz 2025: 40.000
Rückbau HFW

3600 .9880 Ansatz 2025: 0
Übernahme des Förderprogramms in das neue Klimaschutz Förderprogramm

3600 .9881 Ansatz 2025: 367.700
Erhöhung 2025 aus Anträgen Vorjahr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	3.640,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	15.000,00-	-	0	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	271.181,79	17.500	52.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	271.181,79-	17.500-	52.000-	10.000-	10.000-	10.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	355.759,56	250.000	367.700	250.000	250.000	250.000
	Abgleich	355.759,56-	250.000-	367.700-	250.000-	250.000-	250.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	650.581,35	276.500	428.700	269.000	269.000	269.000
	Abgleich	650.581,35-	276.500-	428.700-	269.000-	269.000-	269.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	74.400	981.000	1.635.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	89.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4300	-	89.000	0	74.400	981.000	1.635.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	100.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.500.000,00	1.500.000	2.115.000	1.800.000	130.000	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	1.000.000	970.000	0
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	130.000	5.000	5.000	5.000	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	200.000	3.300.000	5.500.000
	Ausgaben UA 4300	1.500.000,00	1.632.000	2.122.000	3.107.000	4.407.000	5.502.000
	Abgleich Unterabschnitt 4300						
	Einnahmen	-	89.000	0	74.400	981.000	1.635.000
	Ausgaben	1.500.000,00	1.632.000	2.122.000	3.107.000	4.407.000	5.502.000
	Abgleich UA 4300	1.500.000,00-	1.543.000-	2.122.000-	3.032.600-	3.426.000-	3.867.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	25.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erschließungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 4609	-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4640	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4640	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa St. Christophorus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.042,14	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	3.042,14	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.042,14	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4641	3.042,14-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hohenbrunner Str. - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *davon Fernwärme 30.000 € *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	260.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	280.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	280.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4642	-	280.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Hort GS Nbb - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4643	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4643	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Hort GS Ubb (KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.299,13	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	5.299,13	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.299,13	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4644	5.299,13-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Gastkinderregelung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Betriebs-KiTa Infineon *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *KiTa St. Georg Unterbiberg *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *KiTa UniBW *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4645	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 4645	-	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	-	70.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	70.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4646	-	-	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hallstattfeld - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4647	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	7.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Brandschutzsanierung	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	-	27.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	27.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4648	-	-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Abschlusszahlung Abenteuerland	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Georg UBB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46491	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46491	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 46491	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46493	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46493	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Erbe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *Ludwig Feuerbach	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4300 .3610 Ansatz 2025: 0
Zuschuss KWFP ab 2027 für Neubau Seniorenwohnanlage

4300 .9357 Ansatz 2025: 0
Ersatz Seniorenbus 2026

4300 .9401 Ansatz 2025: 2.115.000
Neubau des Seniorenzentrum

4300 .9402 Ansatz 2025: 0
Zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 4300.9451 einseitig deckungsfähig

4300 .9404 Ansatz 2025: 0
Neubau Seniorenwohnungen

4609 .9350 Ansatz 2025: 25.000
Licht- und Tonanlage

4640 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4641 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4642 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4643 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4644 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4645 .9870 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4645 .9880 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4645 .9881 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4646 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4646 .9401 Ansatz 2025: 50.000
Böden, Küche, WC - Sanierung

4647 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4648 .9350 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

4648 .9401 Ansatz 2025: 7.000
Klimasplittgeräte

46491 .9870 Ansatz 2025: 20.000
Ausstattungspauschale für unvorhergesehene Anschaffungen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	-	89.000	0	74.400	981.000	1.635.000
	Ausgaben	1.500.000,00	1.632.000	2.122.000	3.107.000	4.407.000	5.502.000
	Abgleich	1.500.000,00-	1.543.000-	2.122.000-	3.032.600-	3.426.000-	3.867.000-
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.341,27	280.000	322.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich	8.341,27-	280.000-	322.000-	240.000-	240.000-	240.000-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	89.000	0	74.400	981.000	1.635.000
	Ausgaben	1.508.341,27	1.912.000	2.444.000	3.347.000	4.647.000	5.742.000
	Abgleich	1.508.341,27-	1.823.000-	2.444.000-	3.272.600-	3.666.000-	4.107.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5400	319,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5400	319,88-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	60.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000,00	230.000	10.000	200.000	500.000	2.700.000
	Ausgaben UA 5601	100.000,00	296.000	11.000	201.000	501.000	2.701.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	296.000	11.000	201.000	501.000	2.701.000
	Abgleich UA 5601	100.000,00-	296.000-	11.000-	201.000-	501.000-	2.701.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage (Dreifachturnhalle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000,00	27.500	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	200.000,00	27.500	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	27.500	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	200.000,00-	27.500-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	70.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	70.000	1.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	70.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	70.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage (Freisportanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Kunstrasenplatz	60.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	60.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5604	60.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage (Tennisanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5605	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5606 Sportanlage (Fun-Park)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	10.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Grundflächengestaltung	31.484,47	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	31.484,47	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.484,47	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5606	31.484,47-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Spielplatzgeräte	55.873,12	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Spielplätze	-	-	10.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	0	400.000	0	0
	Ausgaben UA 5900	55.873,12	10.000	160.000	410.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	55.873,12	10.000	160.000	410.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5900	55.873,12-	10.000-	160.000-	410.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *im Umweltgarten	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *im Umweltgarten	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *	1.022,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5931	5.022,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.022,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5931	5.022,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

5601 .9501 Ansatz 2025: 10.000
Sanierung Stadion

5602 .9401 Ansatz 2025: 70.000
Machbarkeitsstudie

5603 .9401 Ansatz 2025: 0
Umbau Gaststätte/Brandschutz

5605 .9450 Ansatz 2025: 0
Sportanlage (Tennisanlage; gemeindl. Anteil bei Ersatzinvestitionen)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	319,88-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	391.484,47	363.500	111.000	281.000	1.511.000	2.711.000
	Abgleich	391.484,47-	363.500-	111.000-	281.000-	1.511.000-	2.711.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.895,20	15.000	165.000	415.000	15.000	15.000
	Abgleich	60.895,20-	15.000-	165.000-	415.000-	15.000-	15.000-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	452.699,55	379.500	281.000	701.000	1.531.000	2.731.000
	Abgleich	452.699,55-	379.500-	281.000-	701.000-	1.531.000-	2.731.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.077,03	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Software etc.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6001	12.077,03	25.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.077,03	25.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 6001	12.077,03-	25.000-	25.000-	25.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Planungskosten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Marktplatz Unterbiberg	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6101	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Einheimischenprogramm	-	-	0	0	0	0
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *Einheimischenprogramm	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *EIGENTUMSWOHNUNGEN UND TAUSCHGRUNDSTUECKE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	70.445,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36101	Investitionszuweisungen vom Land	-	65.000	50.000	25.000	0	0
36102	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuschüsse ÖPNV - Wartestellenhäuschen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	70.445,00	145.000	130.000	105.000	80.000	80.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000,00	-	5.000	5.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	25.000	115.000	75.000	25.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Höhenfests.& Straßenbau	15.246,03	130.000	82.500	32.500	25.000	25.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Verkehrs- & Leiteinrichtungen	18.091,74	40.000	30.000	85.000	30.000	30.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Instandsetzung Gemeindestraßen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	142.311,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Eichen- / Pappelstraße	-	5.000	50.000	100.000	100.000	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Ausbau Rad-/Fußwegnetz	100.000,00	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Ausgleichsflächen und CEF/FCS Maßnahme (Bpl. 60 b und Bpl. 51)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	35.000,00	100.000	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *Kreuzung Kaiserstraße	-	-	10.000	115.000	25.000	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- *Radverkehrskonzept *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
95091	Tiefbaumaßnahme -i- *Bahnübergang Kaiserstraße	-	-	0	0	0	0
95092	Tiefbaumaßnahme -i- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	150.000	50.000	0
95093	Tiefbaumaßnahme -i-	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9630	Betriebstechnische Anlagen	30.000,00	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	535.648,81	605.000	412.500	682.500	375.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	70.445,00	145.000	130.000	105.000	80.000	80.000
	Ausgaben	535.648,81	605.000	412.500	682.500	375.000	200.000
	Abgleich UA 6300	465.203,81-	460.000-	282.500-	577.500-	295.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Freiherr-von-Stengel-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	10.000,00	90.000	90.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	90.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	10.000,00-	90.000-	90.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	352.500	1.057.500	50.000	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	352.500	1.057.500	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	352.500	1.057.500	50.000	0
	Abgleich UA 6302	-	-	352.500-	1.057.500-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße Hauptstraße, Lindenallee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	400.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6303	-	-	400.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	400.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	400.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße Tannenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	62.440,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	62.440,87	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	62.440,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	62.440,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße Cramer-Klett-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	450.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	450.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	450.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße Karl-Huber-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße Hermannstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße Am Hachinger Bach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße Schönswetterstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *GVFG Zuschuss Bund	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gde. Ottobrunn	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6488	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9861	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6488	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6488	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6601 Bundesstraße -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6601	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6650 Staatsstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6650	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Ablöse Anschluss BAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	30.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	55.000	50.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	55.000	425.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	110.000	505.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,30	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	848.000,00	100.000	250.000	75.000	75.000	75.000
9639	Betriebstechnische Anlagen -i-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	848.176,30	100.000	250.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	110.000	505.000	0	0	0
	Ausgaben	848.176,30	100.000	250.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 6701	848.176,30-	10.000	255.000	75.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6891	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *	300.000,00	-	50.000	50.000	50.000	50.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6891	300.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6891						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6891	300.000,00-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Hochwasserschutz	-	-	187.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	187.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	50.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	50.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	187.500	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	50.000-	62.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6001 .9350 Ansatz 2025: 23.000
Neuanschaffung und Ersatz von beschädigten Sachen und Vermögen

6150 .9880 Ansatz 2025: 0
Förderprogramm Energieeinsparung künftig unter HH-Stelle 3600.9881

6300 .9503 Ansatz 2025: 100.000
Nicht eingeplante größere Instandsetzungsmaßnahmen.

6300 .9509 Ansatz 2025: 5.000
Untersuchungen und Planung zur Anpassung des Radverkehrskonzeptes

6300 .95092 Ansatz 2025: 0
Anpassung Werner Heisenberg Weg/BW

6302 .9500 Ansatz 2025: 352.500
Erneuerung 2. und 3. Bauabschnitt

6303 .9500 Ansatz 2025: 400.000
Hauptstraße, Lindenallee - Bahnübergang-DB

6701 .9501 Ansatz 2025: 250.000
Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung in LED (HAR verfügbar)

6900 .9501 Ansatz 2025: 250.000
Hochwasserschutz

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.077,03	25.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	Abgleich	12.077,03-	25.000-	25.000-	25.000-	22.000-	22.000-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
62	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	70.445,00	145.000	130.000	105.000	80.000	80.000
	Ausgaben	1.058.089,68	695.000	1.255.000	1.840.000	425.000	200.000
	Abgleich	987.644,68-	550.000-	1.125.000-	1.735.000-	345.000-	120.000-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
66	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
67	Einnahmen	-	110.000	505.000	0	0	0
	Ausgaben	848.176,30	100.000	250.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich	848.176,30-	10.000	255.000	75.000-	75.000-	75.000-
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	300.000,00-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
69	Einnahmen	-	-	187.500	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	250.000	0	0	0
	Abgleich	-	50.000-	62.500-	0	0	0
6	Einnahmen	70.445,00	255.000	822.500	105.000	80.000	80.000
	Ausgaben	2.218.343,01	905.000	1.835.000	1.995.000	577.000	352.000
	Abgleich	2.147.898,01-	650.000-	1.012.500-	1.890.000-	497.000-	272.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.426,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 7200	2.426,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.426,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 7200	2.426,18-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.865,15	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	70.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Bau- & Planungskosten Friedhofserweiterung	-	-	0	0	100.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	15.865,15	88.000	5.000	5.000	105.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.865,15	88.000	5.000	5.000	105.000	5.000
	Abgleich UA 7500	15.865,15-	88.000-	5.000-	5.000-	105.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bekanntmachungstafeln	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
9460	Bautechnische Anlagen *Bushäuschen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7600	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	2.200,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	385.000,00	250.000	210.000	170.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	90.000,00	50.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	520.000,00	320.000	230.000	180.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	2.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	520.000,00	320.000	230.000	180.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7710	517.800,00-	320.000-	230.000-	180.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7710 .9357 Ansatz 2025: 210.000
Planung nach Bauhof-Fahrzeugkonzept

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.426,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich	2.426,18-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.865,15	88.000	5.000	5.000	105.000	5.000
	Abgleich	15.865,15-	88.000-	5.000-	5.000-	105.000-	5.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
77	Einnahmen	2.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	520.000,00	320.000	230.000	180.000	10.000	10.000
	Abgleich	517.800,00-	320.000-	230.000-	180.000-	10.000-	10.000-
7	Einnahmen	2.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	538.291,33	426.000	256.000	206.000	136.000	36.000
	Abgleich	536.091,33-	426.000-	256.000-	206.000-	136.000-	36.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 8102	-	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 8102	-	-	100.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9531	Wasserversorgung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	94.073,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8202	94.073,48	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	4.523,79	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	138.000	138.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8202	154.523,79	138.000	138.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8202						
	Einnahmen	94.073,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben	154.523,79	138.000	138.000	0	0	0
	Abgleich UA 8202	60.450,31-	138.000-	138.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	40.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	1.560.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	1.560.000
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
9301	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000,00	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	3.854.600,00	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	0	0	0	0
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	24.804,30	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	450.000,00	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Modernisierung Mietwohnungen	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Ladestationen Tiefgaragen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	100.000	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Bezahlbare Wohnungen BML	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	4.429.404,30	507.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.560.000
	Ausgaben	4.429.404,30	507.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Abgleich UA 8800	4.429.404,30-	507.000-	228.000-	228.000-	228.000-	1.332.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

8800 .9401 Ansatz 2025: 200.000
Sanierungskonzept Gemeindewohnungen

8800 .9451 Ansatz 2025: 0
Ladestationen Hallstattfeld und Bajuwarenstraße

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich	-	-	100.000-	100.000-	0	0
82	Einnahmen	94.073,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben	154.523,79	138.000	138.000	0	0	0
	Abgleich	60.450,31-	138.000-	138.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	40.000,00-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.560.000
	Ausgaben	4.429.404,30	507.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Abgleich	4.429.404,30-	507.000-	228.000-	228.000-	228.000-	1.332.000
8	Einnahmen	94.073,48	-	0	0	0	1.560.000
	Ausgaben	4.623.928,09	645.000	466.000	328.000	228.000	228.000
	Abgleich	4.529.854,61-	645.000-	466.000-	328.000-	228.000-	1.332.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	113.978,00	109.800	0	0	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	113.978,00	109.800	0	0	110.000	110.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	113.978,00	109.800	0	0	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	113.978,00	109.800	0	0	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	12.948.400	16.391.350	4.413.400	7.052.850	3.593.650
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *Sonderrücklage Erbe	-	-	0	0	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *Reservierungsgebühr Freiherr-von-Stengel-Straße	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	12.948.400	16.391.350	4.413.400	7.052.850	3.593.650
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.903.314,37	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen *	-	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *Erbe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	1.903.314,37	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	12.948.400	16.391.350	4.413.400	7.052.850	3.593.650
	Ausgaben	1.903.314,37	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	1.903.314,37-	12.948.400	16.391.350	4.413.400	7.052.850	3.593.650

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	981.000	1.635.000
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - *Kreissparkasse, BayLaBo	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	981.000	1.635.000
	A u s g a b e n						
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *BayLaBo & Kreissparkasse	-	-	0	0	17.000	62.900
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Kreissparkasse	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *u.a. Münchner Bank	-	-	0	0	0	0
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
9797	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung für innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	17.000	62.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	981.000	1.635.000
	Ausgaben	-	-	0	0	17.000	62.900
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	964.000	1.572.100

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	24.056.624,25	1.713.350	0	3.706.150	0	1.954.550
	Einnahmen UA 9161	24.056.624,25	1.713.350	0	3.706.150	0	1.954.550
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	2.570.450	0	518.650	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	2.570.450	0	518.650	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	24.056.624,25	1.713.350	0	3.706.150	0	1.954.550
	Ausgaben	-	-	2.570.450	0	518.650	0
	Abgleich UA 9161	24.056.624,25	1.713.350	2.570.450-	3.706.150	518.650-	1.954.550

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	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	-	-	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

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

9121 .3766 Ansatz 2025: 0
KFW-Darlehen auf PRogramm KommWFP für Projekt Seniorenwohnungen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	113.978,00	109.800	0	0	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	113.978,00	109.800	0	0	110.000	110.000
91	Einnahmen	24.056.624,25	14.661.750	16.391.350	8.119.550	8.033.850	7.183.200
	Ausgaben	1.903.314,37	-	2.570.450	0	535.650	62.900
	Abgleich	22.153.309,88	14.661.750	13.820.900	8.119.550	7.498.200	7.120.300
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	24.170.602,25	14.771.550	16.391.350	8.119.550	8.143.850	7.293.200
	Ausgaben	1.903.314,37	-	2.570.450	0	535.650	62.900
	Abgleich	22.267.287,88	14.771.550	13.820.900	8.119.550	7.608.200	7.230.300

FPL - Finanzplan

Gemeinde Neubiberg

2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.830	1.504	1.704	1.714	1.724	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	25.152	34.199	30.622	30.930	31.240	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.560	18.765	19.187	19.618	20.059	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	35	35	35	35	35	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	44.577	54.504	51.548	52.297	53.059	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.710	1.807	1.823	1.839	1.859	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	46.287	56.311	53.371	54.136	54.918	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	786	795	795	795	795	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.421	1.447	1.363	1.333	1.333	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5	5	5	5	5	-
12	161,171	vom Land	3.074	2.905	2.889	2.849	2.869	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	107	109	114	114	119	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	16	5	5	85	85	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.408	5.266	5.170	5.180	5.205	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	301	251	201	151	151	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	681	3.251	681	1.254	736	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	981	3.501	881	1.405	886	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	52.676	65.078	59.422	60.721	61.009	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.713	-	3.706	-	1.955	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	12.948	16.391	4.413	7.053	3.594	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	40	-	-	1.560	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55	50	895	-	-	-
26	361	vom Land	350	1.026	268	1.171	1.825	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	89	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	981	1.635	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.156	17.507	9.283	9.205	10.568	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	67.831	82.584	68.705	69.926	71.577	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.651	9.480	9.651	9.831	9.950	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.962	10.435	9.227	8.928	8.565	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	138	154	151	152	152	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	77	77	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	190	190	190	245	245	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.290	10.778	9.568	9.401	9.038	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.880	5.905	5.908	5.916	5.923	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	29	31	32	32	32	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	418	516	561	577	588	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	3.281	3.451	3.453	3.455	3.456	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.609	9.903	9.954	9.979	9.999	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	11	48	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.801	4.275	3.828	3.867	3.905	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	18.532	30.560	22.633	27.550	26.033	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	80	82	82	82	82	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.713	-	3.706	-	1.955	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.126	34.917	30.249	31.510	32.022	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	52.676	65.078	59.422	60.721	61.009	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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.	557	608	632	655	657	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	250	448	330	330	330	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	27	33	33	28	28	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.317	2.502	1.623	822	686	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	12.005	11.346	6.665	6.835	8.805	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	15.156	14.936	9.283	8.669	10.505	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	2.570	-	519	-	-
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	-	-	-	17	63	-
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	-	2.570	-	536	63	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.156	17.507	9.283	9.205	10.568	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	67.831	82.584	68.705	69.926	71.577	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	8.754	6.600	215	181	181	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.035	1.456	1.410	266	130	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	406	721	333	333	333	-
04	22	Realschulen	-	4	7	9	9	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	416	444	471	492	494	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2	2	2	2	2	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	823	1.170	812	835	837	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	18	52	10	10	10	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	259	377	259	259	259	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	277	429	269	269	269	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.912	2.444	3.347	4.647	5.742	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.912	2.444	3.347	4.647	5.742	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	1	5	5	5	5	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	364	111	281	1.511	2.711	-
11	58, 59	Übriges	15	165	415	15	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	380	281	701	1.531	2.731	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	695	1.255	1.840	425	200	-
24	60-62, 67-69	Übriges	210	580	155	152	152	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	905	1.835	1.995	577	352	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	18	18	18	18	18	-
28	73 - 79	Übriges	408	238	188	118	18	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	426	256	206	136	36	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	138	238	100	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	507	228	228	228	228	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	645	466	328	228	228	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	15.156	14.936	9.283	8.669	10.505	-

VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Neubiberg

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	981	1.635	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Neubiberg

2025

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt HH-Stelle	BK	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto) €	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
		Oberste Gemeindeorgane							
0000.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Austattung Gemeinderat 2026 Laptop, eletronischer Sitzungsdienst				34.000			
		Hauptamt							
0201.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Sonderprojekte Dokumentenmanagement; IT-Ausstattung, Laptops		150.000	**75.000**				
		Ausstattungspauschale für Finanzplanung				50.000	50.000	50.000	
		Kämmerei							
0301.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale							
		Kasse							
0331.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale							
		Kassenautomat (HAR)		25.000	**20.000**				
		Standesamt							
0501.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		5.000	**5.000**	1.000	500	500	
		Wahlen							
0521.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale, Barcode-Lesestifte f. Kommunalwahl		1.000	**5.000**				
		EDV-Anlage							
0601.9352		Arbeitsgeräte und Maschinen; Serverausstattung und Installation							
		Technik neues Rathaus		320.000	**75.000**				
		Ausstattungspauschale für Finanzplanung				50.000	50.000	50.000	
0601.9630		Betriebstechnische Anlagen		50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	
		(u.a. Zeiterfassungsterminals neues Rathaus, Telefonanlage, Server)							
		Hauptregistratur, Hauptarchiv							
0621.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		1.000					
		Verwaltungsgebäude Rathaus							
0681.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**55.000**				

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
HH-Stelle	BK		€	€	€				€
		IT-Ausstattung neues Rathaus		450.000	**150.000**				
		sonst Austattungsgegenstände (Geschirr, Reinigungswagen, Geschirrspüler u.a.)			**25.000**				
		Ausstattungspauschale für Finanzplanung				30.000	30.000	30.000	
0681.9357		Beschaffung von Fahrzeugen			**50.000**				
0681.9401		Hochbaumaßnahme; Umzug und Ausstattung		2.000					
0681.9402		Hochbaumaßnahme Rückbau BHP 3			**100.000**				
0681.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbauten							
		Rathaus Neubau und Erweiterung	23.000.000	7.250.000	**5.390.000**				
0681.9451		Erweiterungs-, Um- und Ausbauten							
		Risikovorsorge bei Kostensteigerung Rathausneubau	4.000.000	500.000	**600.000**				
		Öffentliche Ordnung							
1100.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Serviceterminal Bürgerbüro		15.000					
		Ausstattungspauschale für Finanzplanung							
		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
1101.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale (Scanner u.a.)		5.000	**5.000**	5.000			
		Feuerwehr Neubiberg							
1311.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale, Digitale Alarmierung		80.000	**65.000**	65.000	65.000	50.000	
1311.9357		Beschaffung von Fahrzeugen		500.000	**500.000**	500.000	11.000		
		lt. Fahrzeugkonzept							
1311.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Neue Fahrzeughalle	1.000.000	200.000	**180.000**	650.000			
		Digitalisierung Gebäude		8.500					
1311.9500		Tiefbaumaßnahmen							
1311.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Feuerwehr Unterbiberg							
1312.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	
1312.9357		Beschaffung von Fahrzeugen			**560.000**	110.000	110.000		
		lt. Fahrzeugkonzept							
1312.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		PV-Anlage		100.000					

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt HH-Stelle	BK	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto) €	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
		Digitalisierung Gebäude		6.500					
		Restbetrag Außenanlagen Neubau FFU			**26.100**				
		Sanierung Wohnungen							120.000
		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dergl.							
1400.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Neubau Sirenenanlage; KAT Budget aus FwA; Hochwasserpumpe		90.000	**90.000**	50.000	50.000	50.000	
		Schulverwaltung							
2000.9830		Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		Grundschule -02- (Schulberatungszentrum)							
2102.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Grundschule Neubiberg							
2111.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		50.000					
		Ausstattung Ganztag			**150.000**	150.000	150.000	150.000	
		Aktive Pannels			**21.500**				
		IT-Ausstattung und Ersatzbeschaffung, Serverlizenzen		10.000	**10.000**				
2111.93501		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		50.000					
		Digitalpakt und Garderobenschränke							
		Ausstattung Mitti-Gruppe							
2111.9356		Schulausstattungen							
		Beschaffung von Schulmöbeln							
2111.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Einbau Klimageräte		70.000					
		Digitalisierung Gebäude		30.000					
		Umbau Ganztagsbetreuung			**250.000**				
		Schließanlage u.a.			**60.000**				
2111.9630		Betriebstechnische Anlagen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		Grundschule Unterbiberg							
2112.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Digitalpakt, Server							
		Aktivpannels; Stühle		23.500					
		Ausstattungspauschale für Finanzplanung			**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		Ausstattung Ganztag							
		IT-Ausstattung und Ersatzbeschaffung, Serverlizenzen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto)						
HH-Stelle	BK		€	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
2112.9401		Hochbaumaßnahme -a-			**40.000**				
		Digitalisierung Gebäude		17.000					
		PV-Anlage							100.000
2112.9402		Hochbaumaßnahme -b-							
2112.9550		Sport- und Grünflächen							
		Umbau Außenbereich/Spielplatz							
2112.9630		Betriebstechnische Anlagen; Erweiterung Salto Schließanlage							
		Ausstattungspauschale		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		Erweiterung Salto Schließanlage (Übertrag HAR)							
		Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier							
2130.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband							
		Tilgungsanteil/Neuausstattung		140.000	**159.500**	153.000	153.000	153.000	
		Realschule Neubiberg							
2201.9830		Investitionszuweisungen/Tilgung Zweckverband (Realschule)			**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		Realschule Hohenbrunn							
2202.9830		Investitionszuweisungen/Tilgung Zweckverband (Realschule)			**1.600**	4.500	6.700	6.500	
		Gymnasium Neubiberg							
2301.9830		Investitionszuweisungen/Tilgung Zweckverband (Gymnasium)		229.700	**229.700**	229.700	229.700	229.700	
		Gymnasium Ottobrunn							
2302.9830		Investitionszuweisungen/Tilgung Zweckverband (Gymnasium)		133.300	**109.100**	109.100	109.100	109.100	
		Gymnasium Höhenkirchen-Sigertsbrunn							
2303.9830		Investitionszuweisungen/Tilgung Zweckverband (Gymnasium)		1.200	**2.000**	2.000	2.400	2.400	
		Realschule und Gymnasium Putzbrunn							
2304.9830		Investitionszuweisungen/Tilgung Zweckverband		51.400	**102.700**	130.400	150.300	152.600	
		Staatl. Gymnasium ZV weiterführenden Schulen							
2351.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband (Gymnasium)							
		sonstige schulische Aufgaben							
2951.9352		Arbeitsgeräte, Machinen Mittagsbetreuung							
		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
3000.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		Kunstsammlung							

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt HH-Stelle	BK	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto) €	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archive							
3210.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
3210.9451		Erweiterungs- Um- und Ausbau							
		Musikschulen							
3330.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
3400.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		Bücherei							
3521.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Planschrank)		5.000	**2.000**				
3521.9352		Arbeitsgeräte und Maschinen		2.500					
		sonst. Volksbildung - Haus für Weiterbildung							
3551.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
3551.9400		Hochbaumaßnahmen							
		Rückbau HfW			**40.000**				
3551.9451		Erweiterungs-, Um- und Ausbau							
		Naturschutz und Landschaftspflege							
3600.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		Lastenrad							
3600.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Förderprogramm Baumpflanzung							
3600.9881		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Förderprogramm Klimaschutz (Erhöhung 2025 aus Anträgen Vorjahr)		250.000	**367.700**	250.000	250.000	250.000	
		Kirchliche Angelegenheiten							
3701.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Zuschuss zur Renovierung der Kapelle Maria im Walde							
		Seniorenzentrum							
4300.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
4300.9357		Beschaffung von Fahrzeugen (Ersatz Seniorenbus)				100.000			
4300.9401		Hochbaumaßnahme							

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt HH-Stelle	BK	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto) €	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
		Neubau Seniorenzentrum	7.100.000	1.500.000	**2.115.000**	1.800.000	130.000		
		Risikovorsorge bei Kostensteigerung Seniorenzentrum	2.585.000			1.000.000	970.000		
4300.9403		Umbau DB-Store		130.000	**5.000**	5.000	5.000		
4300.9404		Neubau Seniorenwohnungen -Schopenhauerstr.	11.200.000			200.000	3.300.000	5.500.000	2.200.000
		Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)							
4609.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Licht- und Tonanlage			**25.000**				
4609.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
4609.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa Marktplatz KiBeG							
4640.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa St. Christopherus							
4641.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
4641.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa Hohenbrunner Str. AWO							
4642.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
		Erneuerung Garderoben		20.000					
4642.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau							
		Austausch Fenster und Böden Flure		230.000					
		Fernwärmeanschluss		30.000					
		Tageseinrichtung für Kinder - Hort GS Nbb AWO							
4643.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
		Tageseinrichtung für Kinder - Hort GS Ubb KiBeG							
4644.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
4644.9401		Hochbaumaßnahme							
		Tageseinrichtung für Kinder - Gastkinderregelung							
4645.9870		Investitionzuschüsse an private Unternehmen			**20.000**	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto)					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
HH-Stelle	BK		€	€	€				€
4645.9880		Investitionzuschüsse an übrige Bereiche			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
4645.9881		Investitionzuschüsse an übrige Bereiche			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
		Tageseinrichtung für Kinder - ev. KiGa Floriansanger							
4646.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
4646.9401		Hochbaumaßnahme							
		Sanierung Boden, Küche, WC			**50.000**				
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa Hallstattfeld AWO							
4647.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
4647.9870		Investitionzuschüsse an private Unternehmen							
		Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe KiWi							
4648.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
4648.9401		Hochbaumaßnahme -a-			**7.000**				
4648.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe St. Georg Ubb							
46491.9870		Investitionzuschüsse an private Unternehmen			**20.000**	20.000	20.000	20.000	
		(Ausstattungspauschale für Ersatzbeschaffungen)							
46491.9880		Investitionzuschüsse an übrige Bereiche							
		Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe Abenteuerland							
46493.9870		Investitionzuschüsse an private Unternehmen							
		Förderung der Wohnfahrtspflege							
4701.9871		Investitionzuschüsse an private Unternehmen							
		sonstige Maßnahmen und Einrichtunge der Gesundheitspflege							
5400.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		(Beschaffung Notfallvorsorge, Erste Hilfe u.a.)							
		Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstraße)							
5601.9321		Erwerb unbebauter Grundstücke							
5601.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		Heisswassergerät zur Unkrautvernichtung		5.000					

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
HH-Stelle	BK		€	€	€				€
5601.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Machbarkeitsstudie Gebäude		60.000					
5601.9501		Tiefbaumaßname -a-							
		Sanierung Stadion und Aussenanlagen, Planungsleistungen		230.000	**10.000**	200.000	500.000	2.700.000	
		Sportanlage (Dreifachturnhalle)							
5602.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
5602.9401		Hochbaumaßnahmen; (Machbarkeitsstudie)			**70.000**				
		Digitalisierung Gebäude; Einbau digitale Schließanlage		27.500					
		Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)							
5603.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
5603.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Umbau Gaststätte/Brandschutz (Planungskosten 2026)				70.000	1.000.000		
		Sportanlage (Freisportanlage)							
5604.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
5604.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Sportanlage (Tennisanlage)							
5605.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau		10.000					
		Sportanlage (FunPark)							
5606.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	**10.000**				
5606.9501		Tiefbaumaßnahme, Grünflächengetaltung							
		Umsetzung Maßnahmen JuPa			**10.000**				
		Trinkwasserbrunnen		10.000					
		FunPark (Sanierungsanteil 2022)							
		sonst. Erholungseinrichtungen, Grünanlagen etc.							
5900.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens,		10.000	**150.000**	10.000	10.000	10.000	
		(u.a. Spielhäuschen, Klettergeräte, Hundetoiletten , Zaunerneuerungen, Bänke)							
5900.9501		Tiefbaumaßnahme, Grünflächengetaltung			**10.000**				
5900.9502		Umgestaltung Grünanger				400.000			
		Naherhohungsgebiet, Naturpark (Umweltgarten)							
5931.9321		Erwerb unbebauter Grundstücke							
5931.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ponnys Umweltgarten							

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
HH-Stelle	BK		€	€	€				€
5931.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
5931.9501		Tiefbaumaßnahme -a- (Spielplätze)							
5931.9502		Tiefbaumaßnahme -b- (Umweltgarten)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		Allgemeine Bauverwaltung							
6001.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		23.000	**23.000**	23.000	20.000	20.000	
		Neuanschaffung und Ersatz beschädigter Sachen							
6001.9352		Arbeitsgeräte und Maschinen		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		(Lizienzen, Einrichtung Software)							
		Orts- und Regionalplanung							
6101.9500		Tiefbaumaßnahmen, Marktplatz Unterbiberg		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
6101.9510		Straßen, Plätze, Brücken							
6101.9580		sonstige Tiefbaumaßnahmen							
		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklngsmaßnahmen							
6150.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Wohnungsbauförderung , Energiesparprogramm							
6200.9271		Gewährung von Darlehen an private Unternehmen							
6200.9320		Erwerb von Grundstücken und baul. Anlagen							
		Gemeindestraßen							
6300.9320		Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			**5.000**	5.000			
		allgemeiner Grunderwerb							
6300.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		(u.a. Stromkästen Hauptstraße (Straßenfest))		30.000					
6300.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Sickerschächte und Entwässerung, Neubau		25.000	**115.000**	75.000	25.000	25.000	
6300.9501		Tiefbaumaßnahmen							
		Barrierefreiheit Haltestellen, Erneuerung; Fundamente und Fahrradständer		130.000	**82.500**	32.500	25.000	25.000	
6300.9502		Tiefbaumaßnahmen							
		Verkehrs- und Leiteinrichtungen (Zeichen, Ampeln, Steuergerätesockel)		40.000	**30.000**	85.000	30.000	30.000	
6300.9503		Instandsetzung Gemeindestraßen							
		größere Instandsetzungsmaßnahme nach Sanierungskonzept		100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	
		Erneuerung und beh.gerechte Anpassung, Sitzbänke, Bordsteine							
6300.9504		Tiefbaumaßnahmen - Eichen-/Pappelstraße		5.000	**50.000**	100.000	100.000		
6300.9505		Ausbau Rad- und Fußwegenetz		150.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
HH-Stelle	BK		€	€	€				€
6300.9506		Ausgleichsflächen und CEF/FCS Maßnahmen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
6300.9507		Tiefbaumaßnahmen							
		Sinuswelle am Hachinger Bach		100.000					
6300.9508		Tiefbaumaßnahmen - Kreuzung Kaiserstraße; Planungsleistung 2026			**10.000**	115.000	25.000		
6300.9509		Radverkehrskonzept			**5.000**	5.000	5.000	5.000	
6300.95091		Bahnübergang Kaiserstraße							
6300.95092		Tiefbaumaßnahmen (Anpassung Werner Heisenberg Weg/BW)				150.000	50.000		
6300.95093		Tiefbaumaßnahmen, Rahmenplanung UBB							
6300.9630		Betriebstechnische Anlagen							
		Busbeschleunigung, Hard- und Software		20.000					
		Gemeindestraße Freiherr von Stengel Straße							
6301.9500		Tiefbaumaßnahmen, Ölabscheider FF Neubiberg (Ersatz und Neubau)		90.000	**90.000**				
		Gemeindestraße Hauptstraße							
6302.9500		Tiefbaumaßnahmen (2. und 3. Bauabschnitt)			**352.500**	1.057.500	50.000		
		Gemeindestraße Hauptstraße, Lindenallee							
6303.9500		Tiefbaumaßnahmen			**400.000**	100.000			
		(Lindenalle bis Bahnübergang; Zugang Bauhof)							
		Gemeindestraße Tannenstraße							
6304.9500		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung							
		Gemeindestraße Cramer-Klett-Straße							
6305.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Karl-Huber-Straße							
6306.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Hermannstraße							
6307.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Am Hachinger Bach							
6308.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Schönswetterstraße							
6309.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Brücken							
6488.9861		Investitionszuschüsse an sonst. Öffentliche Sonderrechnung							

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt HH-Stelle	BK	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto) €	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
		Bundesstraße -01-							
6601.9810		Investitionszuweisungen an das Land							
		Staatsstraßen							
6650.9810		Investitionszuweisungen an das Land							
		Straßenbeleuchtung							
6701.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
6701.9501		Tiefbaumaßnahmen		100.000					
		Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung			**250.000**	75.000	75.000	75.000	
6701.9639		Kauf Stellplatzbeleuchtungsnetz							
		sonstige Parkplatzeinrichtungen							
6891.9501		Tiefbaumaßnahme							
		Pauschale			**50.000**	50.000	50.000	50.000	
6891.9502		Tiefbaumaßnahmen							
		Ladesäulen		30.000					
		Wasserläufe, Wasserbau							
6900.9501		Tiefbaumaßnahmen							
		Hochwasserschutz (Hachinger Bach)		50.000	**250.000**				
		Abfallbeseitigung							
7200.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		Bestattungswesen							
7500.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,		18.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		(Urnenplatten etc.; digitlale Schließanlage)							
7500.9357		Beschaffung von Fahrzeugen							
		Anschaffung Radlader (Neuansatz)		70.000					
7500.9401		Hochbaumaßnahme; Friedhofserweiterung 2. BA					100.000		
7500.9500		Tiefbaumaßnahme							
		sonst. Öffentliche Einrichtungen							
7600.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		Schaukästen Bahnhofsplatz							
7600.9460		Bushäuschen							
7600.9501		Tiefbaumaßnahmen							

Gemeinde Neubiberg
Kämmerei, 02.04.2025

Unter-abschnitt HH-Stelle	BK	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten (Brutto) €	2024 €	2025 €	2026	2027	2028	2029 und später €
		Bauhof							
7710.9350		Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen							
		Austattungspauschale Kleingeräte		20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
7710.9357		Beschaffung von Fahrzeugen		215.000	**210.000**	170.000			
		lt. Fahrzeugkonzept							
		Salzsilo		35.000					
7710.9401		Hochbaumaßnahme			**10.000**				
		Anschaffung Container		50.000					
		Photovoltaik							
8102.9401		Hochbaumaßnahme			**100.000**	100.000			
		Wasserversorgung							
8150.9531		Wasserversorgung							
		Verkehrsunternehmen							
8202.9401		Hochbaumaßnahme							
8202.9500		Tiefbaumaßnahme; DFI Anzeigetafeln		138.000	**138.000**				
		Forstwirtschaftliche Unternehmen							
8551.9501		Tiefbaumaßnahme							
		Bebauter Grundbesitz							
8800.9320		Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
8800.9321		Erwerb unbebauter Grundstücke, Ausübung Vorkaufsrechte, Ausgleichsflächen							
8800.9329		sonst. Grunderwerb							
8800.9334		Leibrenten von Grundstücken		27.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000	
8800.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
8800.9401		Hochbaumaßnahme							
		Sanierungskonzept Gemeindewohnungen		380.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
8800.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau (Mod. Mietwohnungen)							
8800.9451		Erweiterungs-, Um- und Ausbau (Caverion)							
		Ladestationen Tiefgarage Hallstattfeld		50.000					
		Ladestationen Tiefgarage Bajuwarenstraße		50.000					
8800.9870		Investitionskostenzuschüsse private Unternehmen (BML)							
		Summe:		***15.155.600***	***14.936.400***	***9.283.200***	***8.669.200***	***10.505.300***	***2.420.000***

DKE - Deckungsringe einseitig

Gemeinde Neubiberg

2025

Verzeichnis der Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopie — Beträge in EUR
Deckungsring: 945 Rathausprojekt
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Deckungsart: einseitig

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	gebend/ nehmend
0681	Verwaltungsgebäude - Rathaus				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.390.000	7.250.000	9.395.000,00	n
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	600.000	500.000	1.500.000,00	g
	Summe Abschnitt 06	5.990.000	7.750.000	10.895.000,00	
	Summe gebende Haushaltsstellen	600.000	500.000	1.500.000,00	
	Summe nehmende Haushaltsstellen	5.390.000	7.250.000	9.395.000,00	

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Neubiberg

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 DR1 - Personalausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	70.000	0000	.4097	35.000	0000	.4107	135.000
0000	.4307	110.000	0000	.4480	2.000	0000	.4487	4.700
0000	.5810	3.200	0200	.5810	0	0201	.4107	180.000
0201	.4117	0	0201	.4147	570.000	0201	.4167	23.000
0201	.4217	0	0201	.4307	146.000	0201	.4347	45.000
0201	.4387	2.500	0201	.4407	0	0201	.4447	100.000
0201	.4487	9.500	0201	.4690	30.000	0201	.4697	10.000
0201	.5810	3.500	0201	.6540	94.500	0201	.8410	2.000
0301	.4107	71.100	0301	.4147	124.300	0301	.4307	58.000
0301	.4347	9.400	0301	.4447	24.400	0331	.4147	140.000
0331	.4347	14.000	0331	.4447	10.500	0341	.4147	100.000
0341	.4347	12.500	0341	.4447	25.500	0351	.4107	0
0351	.4147	66.800	0351	.4307	0	0351	.4347	2.500
0351	.4447	13.100	0501	.4107	165.000	0501	.4147	0
0501	.4307	134.000	0501	.4347	0	0501	.4447	0
0521	.4090	15.000	0601	.4147	153.000	0601	.4347	23.500
0601	.4447	27.500	0681	.4147	0	0681	.4347	0
0681	.4447	0	0800	.4307	0	0800	.4597	100.000
0800	.4600	30.000	0800	.4690	15.000	0800	.4697	15.000
0800	.5620	60.000	0800	.5810	2.500	0800	.6542	5.000
0800	.6543	65.000	0800	.6554	70.000	1100	.4107	0
1100	.4147	335.000	1100	.4167	0	1100	.4307	50.000
1100	.4347	26.000	1100	.4387	0	1100	.4447	61.000
1100	.4487	0	1101	.4107	61.600	1101	.4147	225.000
1101	.4167	0	1101	.4307	0	1101	.4347	24.000
1101	.4387	0	1101	.4447	52.500	1101	.4487	0
1311	.4090	23.500	1311	.4147	150.000	1311	.4347	11.000
1311	.4447	32.000	1311	.4480	1.000	1312	.4090	8.500
1312	.4147	6.500	1312	.4347	0	1312	.4447	2.000
1312	.4480	0	2111	.4147	58.000	2111	.4347	4.800
2111	.4447	15.000	2112	.4147	50.000	2112	.4347	4.600
2112	.4447	12.000	2991	.4169	20.000	3210	.4147	130.000
3210	.4167	0	3210	.4347	9.000	3210	.4348	0
3210	.4447	18.000	3210	.4487	0	3400	.4147	310.000
3400	.4347	28.000	3400	.4447	67.500	3400	.4480	3.500
3521	.4147	275.000	3521	.4167	0	3521	.4307	0
3521	.4347	25.000	3521	.4447	52.000	3521	.4487	0
3551	.4147	200.000	3551	.4167	0	3551	.4347	16.000
3551	.4387	0	3551	.4447	38.500	3551	.4487	0
3600	.4147	235.000	3600	.4167	12.500	3600	.4347	26.000
3600	.4387	0	3600	.4447	53.000	3600	.4487	0
4300	.4147	235.000	4300	.4167	0	4300	.4347	22.000
4300	.4387	0	4300	.4447	50.000	4300	.4487	0
4360	.4147	0	4360	.4447	0	4645	.4147	105.000
4645	.4347	8.000	4645	.4447	16.000	4646	.4147	6.200
4646	.4347	500	4646	.4447	3.500	5601	.4147	110.000
5601	.4167	0	5601	.4347	10.500	5601	.4387	0
5601	.4447	22.500	5601	.4487	0	5931	.4147	205.000
5931	.4167	10.000	5931	.4347	19.000	5931	.4387	300
5931	.4447	45.000	5931	.4487	3.700	6001	.4107	0
6001	.4147	1.050.000	6001	.4167	900	6001	.4307	0
6001	.4347	92.000	6001	.4387	0	6001	.4447	220.000
6001	.4487	0	6001	.5810	3.000	7710	.4147	1.300.000
7710	.4167	7.500	7710	.4347	105.000	7710	.4387	400
7710	.4447	270.000	7710	.4487	1.000			
Summe		9.783.500						

Deckungsring: 2 DR 2 - Geschäftsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6522	12.000	0201	.6500	15.000	0201	.6520	32.000
0201	.6522	40.000	0201	.6530	500	0201	.6551	50.000
0201	.6552	25.000	0201	.6580	25.000	0301	.6500	500
0301	.6551	8.000	0331	.6500	2.000	0331	.6550	5.000
0331	.6554	35.000	0341	.6500	700	0501	.6500	200
0521	.6500	3.000	0621	.6500	1.200	0681	.6522	2.500
0681	.6551	0	1100	.6500	0	1101	.6500	1.600
1101	.6522	0	1101	.6554	0	1311	.6500	1.500
1311	.6522	9.000	1311	.6551	4.500	1312	.6500	1.000
1312	.6522	1.600	1312	.6551	0	2112	.6522	3.500
3400	.6554	500	3521	.6520	200	3551	.6500	500
3551	.6522	1.000	3600	.6550	150.000	3600	.6551	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

3600	.6580	20.000	4300	.6500	600	4300	.6522	1.500
4609	.6522	0	5601	.6500	0	5601	.6520	1.100
5601	.6554	2.400	5931	.6500	200	5931	.6522	1.000
5931	.6580	700	6001	.6500	1.500	6001	.6550	20.000
6001	.6554	0	6001	.6589	10.000	6100	.6555	150.000
6100	.6558	800	6300	.6555	25.000	6891	.6522	300
7710	.6500	1.500	7710	.6522	8.000	7710	.6587	500
8101	.6552	0	8131	.6552	0	8202	.6555	10.000
8800	.6550	5.000						
Summe		697.600						

Deckungsring: 3 DR 3 - Grundschule Neubiberg — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2111	.5201	10.000	2111	.5601	0	2111	.5741	14.000
2111	.5744	5.000	2111	.6500	10.000	2111	.6510	2.000
2111	.6520	3.000	2111	.6541	0	2111	.6580	2.000
Summe		46.000						

Deckungsring: 4 DR 4 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6329	15.000	0000	.6541	2.500	0201	.6328	2.000
0201	.6329	500	0201	.6510	20.000	0201	.6541	500
0301	.6510	1.200	0301	.6541	0	0331	.6510	1.700
0331	.6541	0	0331	.6580	5.000	0341	.6510	800
0341	.6541	0	0501	.6300	1.000	0501	.6510	2.500
0501	.6541	0	0521	.6329	2.000	0601	.6510	300
0601	.6541	0	0681	.63691	0	0800	.6541	18.000
0801	.6320	500	0801	.6510	800	1100	.6360	0
1100	.6510	2.000	1100	.6541	0	1101	.6360	1.500
1101	.6510	8.000	1101	.6541	0	1311	.6510	1.000
1312	.6510	500	3330	.6311	0	3501	.6311	0
3551	.6325	19.000	3551	.6329	200	3551	.6541	0
3600	.6329	6.500	3600	.6360	0	3600	.6510	0
4300	.6510	300	4300	.6541	100	5500	.6329	0
5601	.6510	0	5601	.6541	0	5606	.6329	500
5606	.6729	20.000	5931	.6510	1.000	5931	.6541	0
6001	.6510	8.000	6001	.6541	0	6891	.6360	0
7710	.6541	2.000	8201	.6729	0	8202	.6369	3.000
Summe		147.900						

Deckungsring: 5 DR 5 - Grundschule Unterbiberg — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2112	.5201	3.000	2112	.5601	0	2112	.5741	7.000
2112	.5744	5.000	2112	.6500	7.000	2112	.6510	500
2112	.6520	2.500	2112	.6541	0	2112	.6580	1.500
Summe		26.500						

Deckungsring: 6 DR 6 - Öffentlichkeitsarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6321	800	0201	.6321	30.000	0241	.6320	25.000
0241	.6321	35.000	0301	.6321	0	1100	.6321	0
1101	.6321	400	3521	.6321	2.000	4330	.6321	1.500
4360	.6321	2.000	6001	.6321	5.000	6100	.6321	80.000
7301	.6321	0						
Summe		181.700						

Deckungsring: 8 DR 8 - EDV-Ausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0201	.6322	280.000	0301	.6322	40.000	0331	.6322	10.000
0341	.6322	25.000	0501	.6322	15.000	0521	.6322	1.000
0601	.6360	90.000	0601	.6372	1.500	0601	.6374	10.000
0621	.6322	4.000	0621	.6374	500	1100	.6374	35.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

1101 .6322	7.000	1311 .6322	5.000	2111 .6322	35.000
2112 .6322	32.500	3400 .6322	5.500	3521 .6370	5.000
3521 .6374	16.000	3551 .6374	0	4300 .5209	0
4600 .6322	1.600	6001 .6322	26.000	7511 .6322	1.000
7710 .5209	1.000	7710 .6322	10.000		
Summe	657.600				

Deckungsring: 9 DR 9 - FFW Nbb — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1311 .5200	0	1311 .5201	17.000	1311 .5203	100.000
1311 .5240	5.000	1311 .5400	15.000	1311 .5410	2.200
1311 .5429	28.000	1311 .5433	42.600	1311 .5441	18.000
1311 .5442	0	1311 .5450	4.500	1311 .5451	4.000
1311 .5601	0	1311 .5609	80.000	1311 .6320	23.000
1311 .6329	6.000	1311 .6341	0	1311 .6342	0
1311 .6343	0	1311 .6541	0		
Summe	345.300				

Deckungsring: 10 DR 10 - Zuweisungen für lfd. Zwecke ZV Schulen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2000 .7130	71.200	2130 .7130	204.800	2201 .7130	0
2202 .7130	1.700	2301 .7130	12.200	2302 .7130	22.700
2303 .7130	2.200	2304 .7130	115.700	2351 .7130	0
Summe	430.500				

Deckungsring: 30 Förderung Kultur und Soziales — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0201 .6310	65.000	3000 .6314	9.000	3000 .7091	13.000
3400 .6310	5.000	3400 .6319	50.000	3400 .6320	2.000
3400 .6321	23.000	3400 .6323	1.000	3400 .6329	1.000
3400 .6500	800	3400 .7091	10.000	3400 .7180	1.500
3650 .7110	29.000	4700 .7001	7.000	4700 .7091	10.000
4701 .7059	0	4900 .7091	0		
Summe	227.300				

Deckungsring: 35 DR 35 - Bücherei — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3521 .5201	2.500	3521 .5745	10.000	3521 .5830	1.000
3521 .6070	50.000	3521 .6071	500	3521 .6073	2.000
3521 .6325	6.000	3521 .6500	1.000	3521 .6541	0
3521 .6610	1.000				
Summe	74.000				

Deckungsring: 43 DR 43 - Seniorenfreizeitstätte — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
3400 .5510	2.500	3400 .5540	2.700	4300 .5510	2.000
4300 .5540	2.700	4300 .5830	4.500	4300 .6316	19.000
4300 .6317	9.000	4300 .6319	500	4300 .6321	12.000
4300 .6580	100	4300 .6589	300		
Summe	55.300				

Deckungsring: 46 DR 46 - Kinderbetreuung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4620 .7008	80.000	4620 .7181	40.000	4620 .7182	13.000
4640 .7008	350.000	4640 .7181	200.000	4641 .7008	230.000
4641 .7181	110.000	4642 .7008	650.000	4642 .7181	260.000
4643 .7008	220.000	4643 .7181	110.000	4644 .7008	270.000
4644 .7181	180.000	4645 .6551	13.000	4645 .7008	400.000
4645 .7181	13.000	4646 .7008	500.000	4646 .7181	180.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4647	.7008	600.000	4647	.7181	270.000	4648	.7008	250.000
4648	.7181	160.000	4649	.7008	690.000	4649	.7181	440.000
46491	.7008	230.000	46491	.7181	250.000	46492	.7008	65.000
46492	.7181	5.000	46493	.7008	95.000	46493	.7181	1.000
46494	.7008	200.000	46494	.7181	2.000	46495	.7008	115.000
46495	.7181	2.500	46496	.7008	7.000	46496	.7181	9.000
Summe		7.210.500						

Deckungsring: 47 Förderung Jugendarbeit — Zuschüsse etc. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4600	.6316	10.000	4600	.7092	4.000	4600	.7181	100
4609	.6320	300	4609	.6580	20.000	4609	.7092	249.000
Summe		283.400						

Deckungsring: 50 DR 50 - Gebäude-/ — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5010	65.000	0681	.6360	22.000	1311	.5010	145.000
1311	.6360	5.000	1312	.5010	45.000	1312	.6360	600
1400	.5030	5.000	1400	.5040	3.000	2111	.5010	90.000
2111	.5110	3.000	2111	.6360	10.000	2112	.5010	80.000
2112	.5110	1.000	2112	.6360	8.000	3210	.5010	2.000
3551	.5010	60.000	3551	.6360	17.000	3701	.5010	500
4300	.5010	20.000	4609	.5010	80.000	4620	.5010	10.500
4620	.6360	0	4640	.5010	47.500	4640	.6360	1.000
4641	.5010	10.500	4642	.5010	27.500	4646	.5010	27.500
4646	.6360	5.000	4647	.5010	92.500	4648	.5010	13.000
4648	.6360	8.100	5602	.5010	152.500	5602	.6360	5.000
5603	.5010	22.500	5605	.5010	3.000	5900	.6360	40.000
5900	.6374	1.500	6891	.5010	500	7301	.5000	0
7600	.5030	3.000	7600	.5433	12.000	7710	.5010	52.500
7710	.6330	8.000	7710	.6360	5.000	7900	.5010	1.500
8102	.5041	5.000	8102	.50411	0	8202	.5010	15.000
8800	.5000	5.000	8800	.5010	47.500	8800	.5100	1.000
8801	.5000	90.000	8801	.5100	5.000			
Summe		1.380.700						

Deckungsring: 51 DR 51 - Straßenunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6300	.5130	315.000	6300	.5131	0	6300	.5133	0
6300	.5134	50.000	6300	.5135	31.000	6300	.5139	175.000
6300	.5450	1.000	6300	.6360	700.000	6488	.5130	10.000
6701	.5133	55.000	6751	.6360	25.000	6891	.5130	5.000
6900	.5130	15.000	8202	.5100	28.000			
Summe		1.410.000						

Deckungsring: 52 DR 52 - Verwaltungs- und — Zweckausstattung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0201	.5201	6.000	0201	.5601	0	0301	.5201	500
0301	.5601	0	0331	.5201	1.000	0341	.5201	500
0501	.5201	500	0521	.5201	15.000	0521	.6505	0
0521	.6506	0	0521	.6507	0	0521	.6508	0
0521	.6509	0	0601	.5201	25.000	0621	.5201	1.000
0681	.5200	20.000	0681	.5201	15.000	1100	.5201	500
1101	.5201	1.500	1101	.5601	300	1400	.5201	30.000
2102	.5201	1.800	2111	.5200	1.500	2112	.5200	1.500
2951	.5201	0	2991	.5601	1.000	3400	.5601	0
3551	.5201	5.000	3551	.5261	700	3600	.5601	0
4300	.5201	2.000	4609	.5201	0	4620	.5201	0
4641	.5201	0	4643	.5201	0	4646	.5201	0
4647	.5201	0	4648	.5201	0	5400	.5200	0
5601	.5601	300	5602	.5201	2.000	5603	.5201	800
5604	.5201	1.500	5605	.5201	200	5606	.5201	0
5900	.5223	25.000	6001	.5201	1.000	6001	.5601	200
6300	.5601	0	7511	.5209	2.000	7710	.5201	30.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7710	.5203	11.500	7710	.5601	26.000	8551	.5201	1.000
Summe		231.800						

Deckungsring: 53 DR 53 - Mieten und Pachten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5300	11.500	0681	.5310	246.000	0681	.5311	7.900
0681	.5340	29.000	1311	.5300	0	1312	.5300	0
3521	.5300	1.000	3551	.5320	5.500	4300	.5300	44.000
4350	.5310	10.000	4360	.5309	0	4620	.5310	0
4645	.5310	0	5601	.5350	60.300	5900	.5300	500
6891	.5300	0	7201	.5300	1.000	7710	.5300	0
7710	.5320	11.500	8800	.5300	46.900			
Summe		475.100						

Deckungsring: 54 DR 54 - Bewirtschaftung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5400	25.000	0681	.5410	4.500	0681	.5429	35.000
0681	.5433	36.000	0681	.5441	42.000	0681	.5442	41.900
0681	.5450	1.800	0681	.5451	2.000	0681	.6341	0
0681	.6342	0	0681	.6343	0	0681	.6361	0
0681	.6369	5.000	2111	.5400	100.000	2111	.5410	6.800
2111	.5433	172.600	2111	.5441	35.000	2111	.5442	65.000
2111	.5450	11.000	2111	.5451	8.500	2111	.6341	0
2111	.6342	0	2111	.6343	0	2112	.5400	75.000
2112	.5410	4.500	2112	.5429	35.000	2112	.5433	110.600
2112	.5441	40.000	2112	.5450	8.000	2112	.5451	15.000
2112	.6341	0	2112	.6342	0	3210	.5410	1.000
3210	.5441	2.500	3210	.5442	2.000	3210	.5450	0
3210	.5451	300	3210	.6341	0	3210	.6342	0
3210	.6343	0	3330	.5433	20.000	3330	.5441	3.000
3330	.6342	0	3551	.5400	75.000	3551	.5420	0
3551	.5429	30.000	3551	.5433	21.000	3551	.5441	28.000
3551	.5450	1.800	3551	.5451	1.500	3551	.6341	0
3551	.6342	0	3551	.6343	0	4300	.5400	6.000
4300	.5410	1.000	4300	.5433	1.600	4300	.5441	12.000
4300	.5442	15.000	4300	.5450	1.500	4300	.5451	1.800
4300	.6341	0	4300	.6342	0	4300	.6343	0
4360	.5400	6.500	4360	.5420	4.500	4360	.5451	1.800
4609	.5400	3.000	4609	.5410	1.600	4609	.5429	30.000
4609	.5433	600	4609	.5441	5.000	4609	.5450	1.500
4609	.5451	1.500	4609	.6341	0	4609	.6342	0
4609	.6343	0	4620	.5400	1.000	4620	.5410	200
4620	.5433	600	4620	.5441	0	4620	.5442	3.500
4620	.5450	600	4620	.5451	500	4620	.6341	0
4620	.6342	0	4620	.6344	0	4640	.5400	4.000
4640	.5410	1.700	4640	.5429	5.000	4640	.5433	600
4640	.5441	5.000	4640	.5442	0	4640	.5450	1.500
4640	.5451	1.000	4640	.6341	0	4640	.6342	0
4640	.6343	0	4641	.5400	7.000	4641	.5410	600
4641	.5433	600	4641	.5451	0	4641	.6341	0
4641	.6342	0	4641	.6343	0	4642	.5400	8.000
4642	.5433	600	4643	.5433	600	4646	.5400	3.000
4646	.5429	15.000	4646	.5433	1.600	4646	.5442	0
4646	.5450	0	4646	.5451	0	4646	.6341	0
4646	.6342	0	4646	.6343	0	4647	.5400	2.500
4647	.5433	600	4648	.5400	3.000	4648	.5433	600
4648	.5441	4.000	4648	.5442	12.000	4648	.5450	1.200
4648	.5451	1.000	4648	.6341	0	4648	.6342	0
4648	.6343	0	4649	.5433	600	5601	.5410	8.000
5602	.5400	45.000	5602	.5429	40.000	5602	.5433	78.000
5602	.5441	45.000	5602	.5442	0	5602	.5450	2.000
5602	.5451	15.000	5602	.6341	0	5602	.6342	0
5602	.6343	0	5603	.5400	15.000	5603	.5410	0
5603	.5429	40.000	5603	.5441	27.000	5603	.5442	0
5603	.5450	5.000	5603	.5451	2.000	5603	.6341	0
5603	.6342	0	5603	.6343	0	5604	.5400	1.500
5604	.5410	3.400	5604	.5441	0	5604	.5450	0
5604	.6341	0	5604	.6342	1.500	5605	.5400	1.500
5605	.5433	0	5900	.5410	0	5900	.5441	0
5900	.6341	2.000	5900	.6342	900	5931	.5441	0
5931	.6341	2.800	5931	.6342	10.000	6300	.6342	30.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

6701	.6342	120.000	6860	.5400	0	6891	.5040	2.500
6891	.5400	12.000	6891	.6342	62.500	6900	.6342	500
7201	.5410	2.700	7301	.6342	6.000	7411	.5441	0
7511	.5400	3.000	7511	.5410	0	7511	.5433	12.000
7511	.5441	0	7511	.5442	0	7511	.5450	5.000
7511	.5451	0	7511	.6341	2.000	7511	.6342	5.000
7511	.6343	9.000	7710	.5400	18.000	7710	.5410	6.500
7710	.5433	5.500	7710	.5441	12.000	7710	.5442	0
7710	.5450	1.000	7710	.5451	1.500	7710	.6341	0
7710	.6342	0	7710	.6343	10.000	8800	.5400	15.000
8800	.5410	10.000	8800	.5441	8.000	8800	.5442	0
8800	.5450	17.400	8800	.5451	3.000	8800	.6341	0
8800	.6342	0	8800	.6343	0	8800	.6349	0
8801	.5400	150.000	8801	.5410	32.000	8801	.5430	0
8801	.5431	0	8801	.5441	4.000	8801	.5442	110.000
8801	.5450	18.000	8801	.5451	16.000	8801	.6341	0
8801	.6342	0	8801	.6349	0			
Summe		2.304.600						

Deckungsring: 55 DR 55 - Unterhalt Dienstfahrzeuge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0681	.5341	0	0681	.5510	2.000	0681	.5540	2.000
1311	.5510	55.000	1311	.5540	10.000	1312	.5510	18.000
1312	.5540	3.000	2112	.5510	0	2112	.5540	0
5601	.5510	8.800	5601	.5540	4.500	7710	.5510	80.000
7710	.5540	25.000						
Summe		208.300						

Deckungsring: 56 DR 56 - Umsatzsteuer / Vorsteuer — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5601	.6410	2.000	5601	.6411	2.000	5601	.6412	6.000
5601	.6413	0	5602	.6412	41.000	5603	.6412	20.000
5604	.6412	7.500	5605	.6412	1.500	6891	.6412	11.300
8102	.6412	1.000						
Summe		92.300						

Deckungsring: 59 DR 59 - Umweltgarten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5900	.5510	0	5900	.5540	0	5931	.5010	8.000
5931	.5110	3.000	5931	.5201	5.000	5931	.5400	3.000
5931	.5410	2.000	5931	.5460	1.700	5931	.5510	5.000
5931	.5540	1.200	5931	.5560	1.600	5931	.5601	0
5931	.5850	10.000	5931	.5860	2.000	5931	.5870	15.000
5931	.6320	3.000						
Summe		60.500						

Deckungsring: 64 DR 64 - Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0201	.6430	80.000	0201	.6450	60.500	0331	.6440	10.500
0601	.6441	8.500	0681	.5460	2.900	0681	.5490	0
0681	.5560	1.200	0800	.6460	500	1311	.5460	8.500
1311	.5490	0	1311	.5560	13.900	1311	.6450	400
1312	.5460	6.000	1312	.5490	0	1312	.5560	5.200
1312	.6450	300	2111	.5460	20.700	2111	.5490	0
2111	.6430	400	2112	.5460	15.300	2112	.5490	0
2112	.5560	0	2112	.6430	400	2921	.6450	84.400
2991	.5460	200	3210	.6445	800	3330	.6445	1.500
3400	.5560	3.200	3521	.6441	200	3551	.5460	12.200
3551	.5490	0	3551	.6430	400	4300	.5560	2.000
4300	.6400	1.200	4609	.5460	8.000	4609	.5490	0
4609	.6441	100	4620	.5460	2.000	4640	.5460	3.600
4641	.5460	3.400	4642	.5460	3.600	4644	.5460	0
4646	.5460	3.800	4647	.5460	1.700	4648	.5460	1.700
5601	.5460	15.000	5601	.5560	500	5605	.5460	200
6300	.6460	500	6891	.5460	200	7511	.5460	2.800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7511	.5490	0	7710	.5460	2.700	7710	.5490	0
7710	.5560	36.000	7710	.6450	4.300	7710	.6460	500
8800	.5460	2.000	8800	.5490	0	8800	.6450	4.200
8801	.5460	7.200						
Summe		445.300						

Deckungsring: 71 DR 71 - Zuschüsse lfd. Zwecke — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0261	.7170	0	1311	.7000	200	1311	.7099	2.500
1311	.7170	0	1311	.7180	0	3600	.7091	1.000
3600	.7170	100	3600	.7171	0	3600	.7180	4.000
3701	.7064	1.000	4350	.7170	10.000	4702	.7059	0
5400	.7096	0	5500	.7093	47.000	5500	.70931	0
5500	.70932	0	5500	.7094	10.000	5500	.7180	300
5900	.7099	4.500	5900	.7180	2.500			
Summe		83.100						

Deckungsring: 72 FFW Unterbiberg — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1312	.5200	9.000	1312	.5203	2.000	1312	.5400	20.000
1312	.5410	1.800	1312	.5433	19.600	1312	.5441	22.000
1312	.5450	1.000	1312	.5451	1.000	1312	.5601	20.000
1312	.6320	10.000	1312	.6329	1.000	1312	.6341	0
1312	.6342	0	1312	.6541	1.000	1312	.7000	0
1312	.7170	0						
Summe		108.400						

Deckungsring: 73 Zuschüsse VHS und Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3330	.7091	0	3330	.7094	359.000	3330	.7099	0
3501	.7091	0	3501	.7094	235.000	3501	.7099	0
Summe		594.000						

Deckungsring: 75 DR 75 - Unterhalt Friedhof — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7511	.5010	75.000	7511	.5090	400	7511	.5165	11.000
7511	.5166	3.500	7511	.5167	3.000	7511	.5601	0
7511	.6369	58.000						
Summe		150.900						

Deckungsring: 76 Ganztags- u. Mittagsbetreuung, JSA und Schuksozialarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2111	.6710	34.000	2111	.7170	180.000	2111	.7171	450.000
2111	.7180	30.000	2112	.6710	34.000	2112	.7170	120.000
2112	.7171	180.000	2112	.7180	30.000	2201	.7170	18.900
2202	.7170	44.600	2301	.7170	44.600	2302	.7170	4.300
2303	.7170	1.400	2304	.7170	1.000	2921	.7171	80.000
2951	.7181	2.000						
Summe		1.254.800						

Deckungsring: 98 Investitionszuweisungen Schulzweckverbände — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2000	.9830	1.500	2130	.9830	159.500	2201	.9830	2.000
2202	.9830	1.600	2301	.9830	229.700	2302	.9830	109.100
2303	.9830	2.000	2304	.9830	102.700	2351	.9830	0
Summe		608.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 516 DR 516 - Unterhalt Grünanlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3600	.5170	25.000	5604	.5161	30.000	5605	.5161	6.500
5900	.5142	20.000	5900	.5163	15.000	5900	.5165	200.000
6900	.5142	20.000	8551	.5100	40.000			
Summe		356.500						

ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Neubiberg

2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 57 Lernmittelfreiheit GS NBB
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2111	Grundschule Neubiberg			
1182	Schulgelder und ähnliches	0	200	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	3.900	3.820,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.100	3.820,00
	Summe Einnahmen	4.000	4.100	3.820,00
B. Ausgaben				
2111	Grundschule Neubiberg			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	8.000	9.281,03
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	6.000	4.247,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	14.000	13.528,25
2112	Grundschule Unterbiberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.000	1.820,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.820,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	18.000	15.348,34
	Summe Ausgaben	23.000	18.000	15.348,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.100	3.820,00
	Summe Ausgaben	23.000	18.000	15.348,34
	Differenz	19.000-	13.900-	11.528,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 73 Lernmittelfreiheit GS UBB
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2112	Grundschule Unterbiberg			
1182	Schulgelder und ähnliches	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.100	2.036,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.100	2.036,00
	Summe Einnahmen	2.500	2.100	2.036,00
B. Ausgaben				
2112	Grundschule Unterbiberg			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.056,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	5.056,63
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	5.056,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	2.100	2.036,00
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	5.056,63
	Differenz	3.500-	3.900-	3.020,63-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 74 Bestattungsleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens			
1141	Bestattungsgebühren	90.000	95.000	78.872,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	95.000	78.872,40
	Summe Einnahmen	90.000	95.000	78.872,40
B. Ausgaben				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens			
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	35.000	35.000	28.369,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	28.369,24
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	28.369,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	90.000	95.000	78.872,40
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	28.369,24
	Differenz	55.000	60.000	50.503,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 75 Verkehrsüberwachung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1122	Verkehrsüberwachung			
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	100.000	95.000	105.730,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	95.000	105.730,00
	Summe Einnahmen	100.000	95.000	105.730,00
B. Ausgaben				
1122	Verkehrsüberwachung			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	85.000	80.000	40.208,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	80.000	40.208,30
	Summe Ausgaben	85.000	80.000	40.208,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	95.000	105.730,00
	Summe Ausgaben	85.000	80.000	40.208,30
	Differenz	15.000	15.000	65.521,70

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Neubiberg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	24.057	1.713	0	3.706	0	1.955
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	2.570	0	519	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	17	63
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	114	110	0	0	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	4	4	4	4	4
2 Bereinigtes Ergebnis	24.171	1.827	2.566-	3.710	422-	2.006
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.440	2.317	2.502	1.623	822	686
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.786	765	1.500	1.910	500	275
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	25	27	28	28	28	28
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	143	80	80	80	130	130